



PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2023

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2023**



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas plafon anggaran sementara untuk penyusunan perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Denpasar tahun 2023, perlu menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;

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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 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);
5. 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 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
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 (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 2018 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 Rancangan 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 Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
19. 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 Negara Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
20. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

RKPD disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD 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

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

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 2023

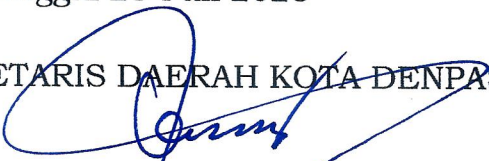
WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA DENPASAR
TAHUN 2023

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 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 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 2023.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang seperti tersebut diatas penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'I Gusti Ngurah Jaya Negara', with a stylized initial 'I' and a long horizontal stroke extending to the right.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR GAMBAR.....	VI
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-5
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I-7
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN.....	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II-1
2.2. Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kota Denpasar tahun 2022.....	II-2
2.2.1. Keselarasan Program RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dengan RKPD Tahun 2022.....	II-9
2.2.2. Keselarasan Program RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022.....	II-39
2.3. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan RKPD Tahun 2022	II-42
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-1
3.1.2. Prospek Ekonomi Tahun 2023 dan 2024	III-10
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-12
3.2.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-14
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-17
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-20
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023.....	IV-3
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV-3
4.2.2. Paradigma Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023	IV-5
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023.....	IV-8

4.2.4. Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2023	IV-9
4.3. Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-12
4.4. Kebijakan Pembiayaan Alternatif Daerah	IV-20
4.5. Kebijakan Daerah dalam Penanganan Dampak Pasca Pandemi COVID-19 ...	IV-21
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
5.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2023	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 2023.....	V-10
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-6
Gambar 2.1	Capaian Keuangan Per Perangkat Daerah APBD 2022.....	II-5
Gambar 2.2	Capaian Realisasi Fisik Per Perangkat Daerah APBD 2022	II-5
Gambar 2.3	Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2022 dengan Program RPJMD Tahun 2022	II-10
Gambar 2.4	Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2022 dengan Program APBD Tahun 2022.....	II-39
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2018 – 2022....	III-2
Gambar 3.2	aju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2017-2022.....	III-6

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Skala Kategori Capaian	II-3
Tabel 2.2	Tabel Rekap Jumlah PD per katagori	II-4
Tabel 2.3	Rekap Capaian Per Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II	II-6
Tabel 2.4	Keselarasn Program RPJMD dan RKPD	II-12
Tabel 2.5	Perbandingan Jumlah Program – Kegiatan – Subkegiatan antara RKPD dengan APBD 2022	II-40
Tabel 2.6	Kendala, Solusi dan Catatan Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 oleh Perangkat Daerah	II-42
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010.....	III-3
Tabel 3.2	Inflasi Kota Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022...	III-6
Tabel 3.3	Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2022	III-7
Tabel 3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2022	III-8
Tabel 3.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2022	III-9
Tabel 3.6	Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2022	III-10
Tabel 3.7	Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2023	III-12
Tabel 3.8	Proyeksi/Target Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2023	III-16
Tabel 3.9	Proyeksi/Target Belanja Kota Denpasar Tahun 2023.....	III-20
Tabel 3.10	Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Denpasar Tahun 2023.....	III-21
Tabel 4.1	Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-2
Tabel 4.2	Keselarasn Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2023	IV-9
Tabel 4.3	Keselarasn Prioritas Pembangunan Nasional dan Kota Denpasar Tahun 2023.....	IV-10
Tabel 4.4	Keselarasn Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2023	IV-11
Tabel 4.5	Prioritas Pembangunan Kota Denpasar dan Sasaran serta Target Capaian Tahun 2023.....	IV-12
Tabel 4.6	Program Prioritas Kota Denpasar Tahun 2023	IV-14
Tabel 5.1	Perubahan Plafon Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Urusan Pemerintahan	V-8
Tabel 5.2	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023	V-11

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 2023 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023 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 2023 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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 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);

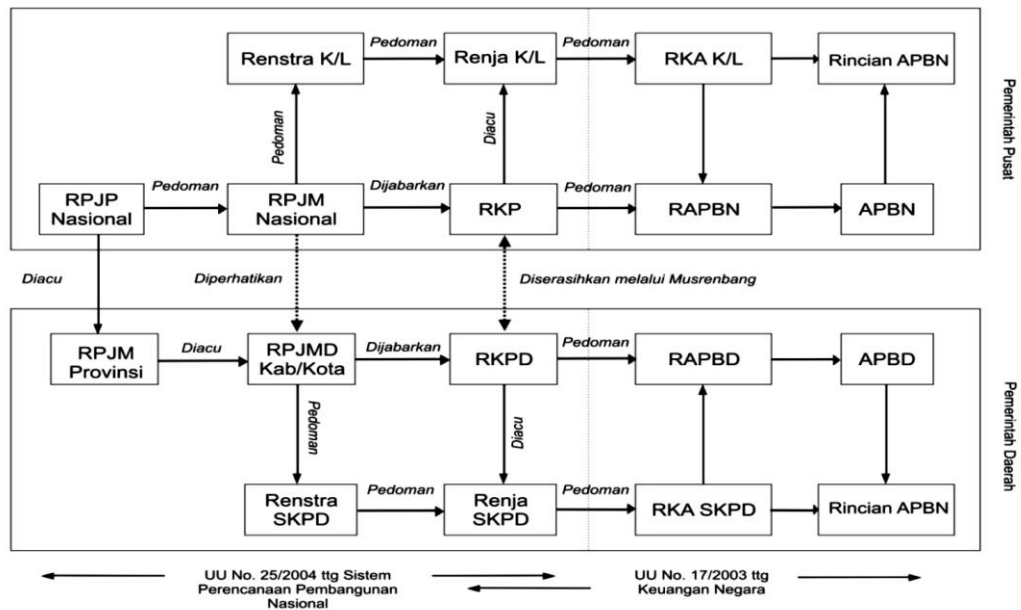
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
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 (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 2018 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 Rancangan 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 Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
19. 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 Negara Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
20. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 22);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima (5) tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ketahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu (1) tahun dalam bentuk RKPD, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. Adapun hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1.1
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2023 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 antara DPRD Kota Denpasar dengan Walikota Denpasar yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

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 2023;
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 2023 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 (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah, maka Pelaksanaan RKPD Kota Denpasar tahun 2023 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 2023,
- 2) Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023,
- 3) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program /kegiatan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2023 merupakan RKPD tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 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 2023 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 2023

Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2023 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 2023 telah terjadi dua kali pergeseran APBD. Pergeseran tersebut dilakukan terkait pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD. Juga terkait pergeseran anggaran di Dinas Kesehatan dalam rangka akreditasi puskesmas. Pada T.A. 2023 terdapat pergeseran yang menyebabkan Perubahan APBD Kota Denpasar

yaitu Pergeseran antar Sub Kegiatan yang sumber dananya DAK Fisik, dan penambahan belanja modal yang sumber dananya DAK Non Fisik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga hal tersebut berdasarkan terbitnya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.14.3/1483/SJ, tanggal 10 Maret 2023 perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT T.A. 2023, DBH DR TA 2023 dan DAK TA 2023 sehingga terdapat mapping baru terkait hal tersebut. Serta terdapat pergeseran belanja modal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dikpora mengajukan perubahan belanja modal mengingat adanya penggabungan SDN 14 Sesetan dengan SDN 9 Sesetan yang ditetapkan dengan SK Walikota Nomor 188.45/2831/HK/2022 sehingga belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan pembangunan tembok penyengker SDN 14 Sesetan dialihkan menjadi SDN 3 Panjer dikarenakan rusak berat dan berdampak pada keselamatan peserta didik. Serta pergeseran antar SKPD dari BPKAD yaitu pada Belanja Tak Terduga digeser ke Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara, dan Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar untuk penanganan inflasi di Kota Denpasar.

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

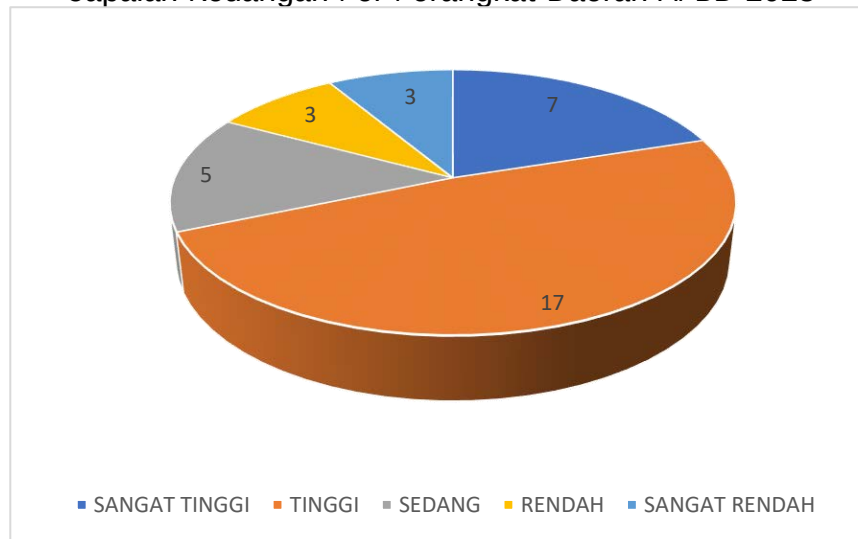
No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi (T)
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang (S)
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah (R)
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah (SR)

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 waktu baru 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 2023.

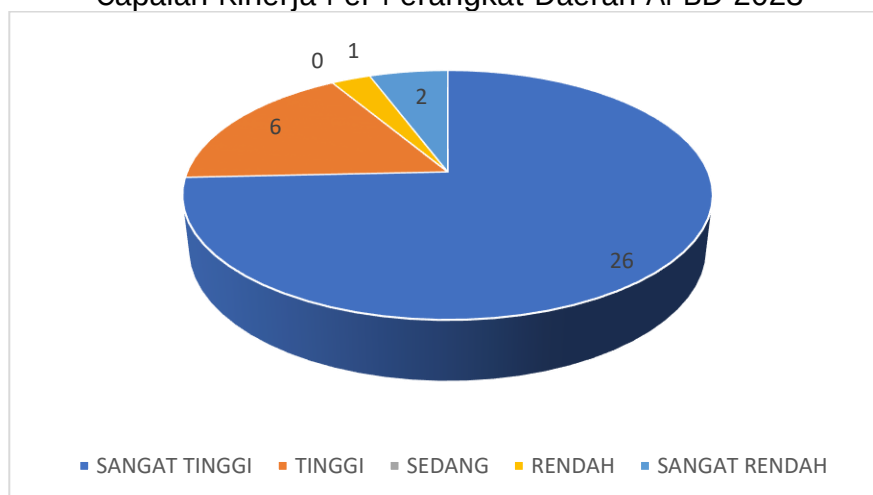
Tabel 2.2
Tabel Rekap Jumlah PD per katagori

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria	Kinerja		Keuangan	
			Jumlah Perangkat Daerah	%	Jumlah Perangkat Daerah	%
1	45% <	Sangat Tinggi	12	34%	8	23%
2	37,5% ≤ 45%	Tinggi	8	23%	13	37%
3	32,5% ≤ 37,5%	Sedang	9	26%	11	31%
4	25% ≤ 32,5%	Rendah	6	17%	3	9%
5	≤ 25%	Sangat Rendah	0	0%	0	0%
Jumlah			35	100	35	100

Gambar 2.1
Capaian Keuangan Per Perangkat Daerah APBD 2023



Gambar 2.2
Capaian Kinerja Per Perangkat Daerah APBD 2023



Dari capaian per perangkat daerah sampai dengan triwulan II dengan katagori capaian merujuk katagori capaian sesuai tabel 2.2 menunjukkan bahwa capaian kinerja di triwulan II sebagian besar dalam katagori sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan data capaian keuangan dimana sebagian besar berada pada katagori tinggi maka melalui data diatas tergambar bahwa pekerjaan fisik telah berjalan dan diikuti dengan realisasi anggarannya. Kedepan hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar serapan anggaran bisa lebih cepat.

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	PAGU Keuangan Rp	TARGET	Kinerja	REALISASI		Predikat Tingkat Capaian Renja / RKPD	
			Keuangan		Keuangan			
			Rp		Rp	Rp.	%	Kinerja
1	2	3	4	5	6	700%	8	9
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	650.848.100.851	392.259.322.598	31,33%	198.053.411.907,00	30,43%	RENDAH	RENDAH
2	DINAS KESEHATAN	366.591.461.836	190.980.614.625	52,93%	155.436.245.851,47	42,40%	SANGAT TINGGI	TINGGI
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	169.799.731.601	53.056.372.529	41,70%	26.146.365.125,00	15,40%	TINGGI	SANGAT RENDAH
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	62.127.444.080	46.287.328.269	70,27%	37.673.103.667,00	60,64%	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	23.210.436.157	11.442.364.865	47,93%	10.066.267.182,00	43,37%	SANGAT TINGGI	TINGGI
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	25.121.800.993	17.118.131.167	52,77%	9.578.618.677,00	38,13%	SANGAT TINGGI	TINGGI
7	DINAS SOSIAL	14.776.639.832	7.659.578.373	48,61%	5.319.696.495,00	36,00%	SANGAT TINGGI	SEDANG
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
8	DINAS KEBUDAYAAN	39.797.552.683	22.036.909.812	50,57%	18.649.963.213,00	46,86%	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
9	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	10.648.338.594	5.460.899.903	47,37%	4.064.118.436,00	38,17%	SANGAT TINGGI	TINGGI
10	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	10.757.330.487	5.768.541.653	50,84%	4.783.720.933,00	44,47%	SANGAT TINGGI	TINGGI
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	149.282.147.606	60.486.023.057	39,24%	47.021.053.789,00	31,50%	TINGGI	RENDAH
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.866.524.892	9.063.329.647	44,58%	6.589.795.302,00	44,33%	TINGGI	TINGGI
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.344.257.094	5.241.395.920	50,74%	4.091.385.845,00	43,79%	SANGAT TINGGI	TINGGI

No.	Urusan/ Unsur/ Bidang Urusan	PAGU Keuangan Rp	TARGET	REALISASI			Predikat Tingkat Capaian Renja / RKPD	
			Keuangan	Kinerja	Keuangan			
			Rp		Rp.	%	Kinerja	Keuangan
1	2	3	4	5	6	700%	8	9
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.930.874.274	11.217.652.119	56,35%	6.375.914.884,00	31,99%	SANGAT TINGGI	RENDAH
15	DINAS PERHUBUNGAN	59.234.377.824	34.205.987.451	48,81%	26.682.498.829,00	45,05%	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	13.737.202.434	7.387.722.654	53,54%	4.567.279.205,00	33,25%	SANGAT TINGGI	SEDANG
17	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	7.898.256.690	4.356.435.253	50,64%	3.532.764.997,00	44,73%	SANGAT TINGGI	TINGGI
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24.695.066.374	11.447.910.601	44,57%	9.156.119.495,00	37,08%	TINGGI	SEDANG
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10.970.973.630	5.504.680.539	46,44%	4.639.065.140,00	42,28%	SANGAT TINGGI	TINGGI
URUSAN PILIHAN								
20	DINAS PARIWISATA	19.502.435.785	9.885.902.930	57,32%	7.250.153.201,00	37,18%	SANGAT TINGGI	SEDANG
21	DINAS PERTANIAN	18.061.224.333	9.232.478.365	46,85%	7.579.204.961,00	41,96%	SANGAT TINGGI	TINGGI
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15.210.939.812	8.122.311.972	49,64%	7.018.333.234,00	46,14%	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
23	SEKRETARIAT DAERAH	86.440.438.031	46.685.080.835	53,76%	35.434.142.984,00	40,99%	SANGAT TINGGI	TINGGI
24	SEKRETARIAT DPRD	93.442.368.686	50.051.463.891	42,38%	33.227.526.083,00	35,56%	TINGGI	SEDANG
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.580.612.320	5.485.655.171	47,71%	4.954.728.335,00	42,78%	SANGAT TINGGI	TINGGI
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	49.494.092.654	11.776.682.935	23,10%	10.588.436.331,00	21,39%	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	220.234.073.350	156.919.260.827	60,41%	122.969.389.394,00	55,84%	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI

No.	Urusan/ Unsur/ Bidang Urusan	PAGU Keuangan Rp	TARGET	REALISASI			Predikat Tingkat Capaian Renja / RKPD	
			Keuangan	Kinerja	Keuangan			
			Rp		Rp.	%	Kinerja	Keuangan
1	2	3	4	5	6	700%	8	9
28	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.465.420.282	4.245.312.738	49,42%	3.615.439.751,00	42,71%	SANGAT TINGGI	TINGGI
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16.880.903.427	6.877.074.876	48,74%	8.733.867.633,00	51,74%	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
30	INSPEKTORAT DAERAH	22.159.529.137	12.330.526.181	48,71%	8.996.980.798,00	40,60%	SANGAT TINGGI	TINGGI
UNSUR KEWILAYAHAN								
31	KECAMATAN DENPASAR UTARA	18.610.343.675	10.200.499.687	44,36%	8.249.262.047,00	44,33%	TINGGI	TINGGI
32	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	19.483.845.265	10.524.663.111	45,32%	8.465.444.615,00	43,45%	SANGAT TINGGI	TINGGI
33	KECAMATAN DENPASAR BARAT	18.451.109.044	11.265.924.265	50,79%	8.508.969.447,00	46,12%	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
34	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	27.479.959.042	15.179.430.770	50,57%	11.175.410.676,00	40,67%	SANGAT TINGGI	TINGGI
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30.375.899.655	8.370.875.666	18,77%	5.700.053.867,00	18,77%	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
TOTAL		2.359.511.712.430	1.278.134.345.255	47,63%	874.894.732.329,47	40,00%	SANGAT TINGGI	TINGGI

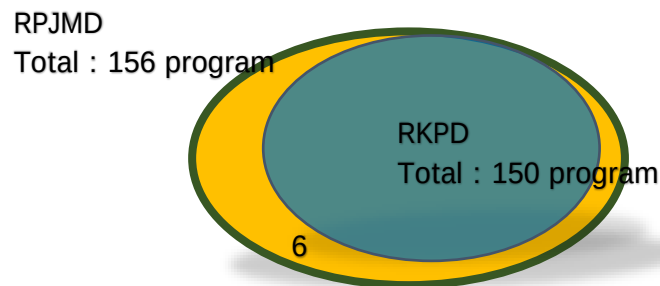
2.2.1. Keselarasan Program RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dengan RKPD Tahun 2023.

Tahun 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar periode 2021-2026. Berdasarkan data pada RPJMD 2021-2026 Tabel 7.2 terdapat 136 Program yang terbagi dalam 8 (delapan) urusan/unsur/fungsi serta terbagi dalam 40 (empat puluh) bidang urusan/sub unsur. Dari 136 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 136 Program tersebut juga terdapat 5 (lima) program yang diambil oleh 4 (empat) kecamatan sebagai pengampu unsur kewilayahan meliputi :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Dari 156 program yang ada didalam RPJMD, sebanyak 150 Program tertuang kedalam RKPD Tahun Anggaran 2023 dan terdapat 6 program yang ada di RPJMD tetapi tidak diambil pada RKPD 2023. Keselarasan Program antara RPJMD dengan RKPD tertuang seperti pada tabel berikut:

Gambar 2.3
Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2023 dengan Program RPJMD Tahun 2023



Program pada RPJMD yang tidak terambil pada RKPD tahun 2023 terdiri dari :

Program Pengembangan Permukiman dilaksanakan di dinas PUPR. Tidak dilaksanakan di RKPD Perubahan Tahun 2023 karena pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan yang dulu berada di program Pengembangan Permukiman telah dialihkan ke Program Penyelenggaraan Jalan agar sesuai dengan target dan indikator outcome.

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3). Program ini tidak dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan karena kegiatan yang dilaksanakan hanya monitoring, sedang monitoring sudah bisa diakomodasi melalui sistem yang tersedia (OSS), sehingga untuk efisiensi Program ini tidak dilaksanakan.

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM). Program ini tertuang dalam RPJMD dan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Pada Tahun 2023 Program ini tidak dilaksanakan karena efisiensi anggaran dan dioptimalkan pada Program Pengembangan UMKM mengingat objek UMKM yang disasar sama.

Program Pengembangan Kesenian Tradisional. Program ini dilaksanakan di Dinas Kebudayaan. Kegiatannya meliputi kegiatan pentas budaya sanggar. Tidak dilaksanakan karena lebih diprioritaskan ke kegiatan lainnya. Pentas Budaya difasilitasi melalui kegiatan PKB, dan lomba-lomba yang terakomodir di program lainnya.

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Program ini tidak diambil pada RKPD tahun 2023 oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan pertimbangan bahwa Potensi yang bisa diintervensi oleh pemerintah Kota sangat kecil bahkan hampir tidak ada. Seperti diketahui Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri dari kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota. Di Kota Denpasar Usaha perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk dan Rawa sangat kecil bahkan nyaris tidak ada. Yang bisa dikerjakan sebatas penebaran ikan dan hal tersebut tdk memakai anggaran karena benih disiapkan UPTD perikanan.

Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak diambil di 2023 karena kegiatan yang dilaksanakn terkait HAKI baru sebatas fasilitas HAKI. Kegiatan Fasilitas ini di tahun 2023 tertuang dalam PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Sub kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

Data Lebih jelas keselarasan antara RPJMD dengan RKPD 2023 seperti terlihat pada tabel 2.4 dibawah :

Tabel 2.4
Keselarasan Program RPJMD dan RKPD

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	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 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	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							
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

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
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

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
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
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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN							

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan)	86,38%	1.895.440,98	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, 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%	
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							

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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							
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
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

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	57%			Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	57%	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
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

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan pangan lokal (ton/tahun)	25 ton/tahun	,00	#N/A	#N/A	#N/A	-
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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
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 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	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							
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

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
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 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	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
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN							

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BIDANG PERHUBUNGAN							
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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
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

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan investor	20%	170.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan investor	20%	113.990,00
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%	

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
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
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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
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 Pengembangan Kesenian Tradisional	100%	583.429,25	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	100%	583.429,25
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

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
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
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase capaian pelayanan peminjaman arsip	2,35%	75.650,14	#N/A	#N/A	#N/A	-
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
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

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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%					-
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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							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
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	Persentase peningkatan jumlah produk ekraf yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI	50%	1.856.145,40				-
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

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							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	
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

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							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%	-
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 tera sah yang berlaku	100%	344.064,54	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	112.000,00

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							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
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

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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%	
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	100%			Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan	100%	

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Perda, Penganggaran dan Pengawasan				Perda, Penganggaran dan Pengawasan		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.01	PERENCANAAN							11.758.982,69
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

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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
5.03	KEPEGAWAIAN							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
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							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
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							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%	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.01	INSPEKTORAT DAERAH							20.492.895,55
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 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	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 PENGEMBANGAN	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	70%	1.615.042,80

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					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	FUNGSI PENUNJANG URUSAN							-
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

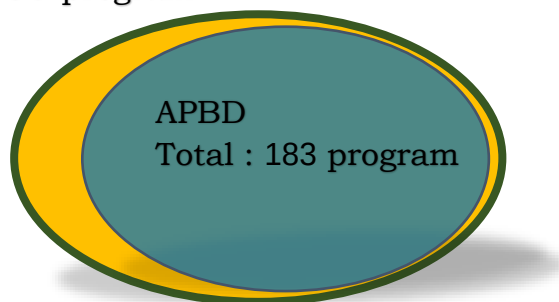
2.2.2. Keselarasan Program RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 dengan APBD Tahun 2023.

Bila dihitung berdasarkan jumlah program per Perangkat Daerah, maka pada RKPD 2023 terdapat 183 Program yang dijalankan oleh semua Perangkat Daerah. Nilai ini termasuk program penunjang urusan kabupaten/kota yang tersebar kesemua perangkat daerah. Juga termasuk 5 program yang seragam di 4 kecamatan. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah program yang dilaksanakan di Perangkat Daerah. Pada APBD jumlah Program yang dilaksanakan sejumlah 183 Program.

Keselarasn antara program yang tertuang dalam RKPD dan APBD 2023 terlihat pada gambar dibawah ini.

RKPD

Total : 183 program



Gambar 2.4

Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2023 dengan Program APBD Tahun 2023
Perbandingan Jumlah Program sampai ke Jumlah Kegiatan dan sub kegiatan
antara RKPD 2023 dengan APBD Pergeseran II Tahun 2023 dapat tergambarkan
melalui tabel dibawah ini

Tabel 2.5
Perbandingan Jumlah Program – Kegiatan – Sub kegiatan antara RKPD dengan APBD
2023

NO	Perangkat Daerah	RKPD 2023			Pergeseran APBD II			Selisih		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	SubKegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7	19	60	7	19	66	0	0	-6
2	DINAS KESEHATAN	5	16	45	5	16	53	0	0	-8
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	23	66	12	23	66	0	0	0
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	8	15	29	8	15	29	0	0	0
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3	12	31	3	12	31	0	0	0
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	6	13	2	7	14	0	-1	-1
7	DINAS SOSIAL	4	10	26	4	9	23	0	1	3
8	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	4	11	14	4	11	14	0	0	0
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10	25	56	10	26	66	0	-1	-10
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	8	14	29	8	14	29	0	0	0
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	12	23	4	12	23	0	0	0
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	7	20	4	7	20	0	0	0
13	DINAS PERHUBUNGAN	3	13	30	3	13	30	0	0	0
14	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	5	8	22	5	8	22	0	0	0
15	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	7	13	34	7	13	34	0	0	0
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	10	21	6	10	21	0	0	0

NO	Perangkat Daerah	RKPD 2023			Pergeseran APBD II			Selisih		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	SubKegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
17	DINAS KEBUDAYAAN	7	14	28	7	14	28	0	0	0
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5	13	28	5	13	28	0	0	0
19	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	7	17	37	7	17	37	0	0	0
20	DINAS PARIWISATA	4	8	20	4	8	21	0	0	-1
21	DINAS PERTANIAN	6	12	26	6	12	27	0	0	-1
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10	16	40	10	16	40	0	0	0
23	SEKRETARIAT DAERAH	4	16	35	4	16	35	0	0	0
24	SEKRETARIAT DPRD	2	15	43	2	15	42	0	0	1
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	10	22	3	10	22	0	0	0
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	7	26	2	7	26	0	0	0
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	12	54	3	12	54	0	0	0
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	11	31	3	11	31	0	0	0
29	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2	10	31	2	10	31	0	0	0
30	INSPEKTORAT DAERAH	3	9	22	3	9	22	0	0	0
31	KECAMATAN DENPASAR BARAT	6	12	29	6	12	29	0	0	0
32	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	6	12	28	6	12	28	0	0	0
33	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	6	12	26	6	12	26	0	0	0
34	KECAMATAN DENPASAR UTARA	6	11	23	6	11	23	0	0	0
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12	29	6	12	29	0	0	0
	REKAP TOTAL :	183	444	1098	183	444	1120	1	0	-22

2.3. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan RKPD Tahun 2023

Adapun kendala dan permasalahan terkait pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Kendala, Solusi dan Catatan Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 oleh
Perangkat Daerah

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pada triwulan I tahun 2023 hanya kegiatan yang bersifat rutin yang bisa direalisasikan	Beberapa kegiatan baru dilaksanakan mulai pada triwulan II tahun 2023	Memeriksa kembali terkait rencana belanja yang akan direalisasikan dengan anggaran kas yang sudah disusun.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor secara fisik telah terlaksana 50.29%, namun keuangannya belum dapat terealisasi dikarenakan masih dalam proses pembayaran kepada rekanan 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara fisik telah terlaksana 35.16%, namun realisasi keuangannya tercapai hanya 2.36% dikarenakan masih dalam proses pengamprahan ATK; 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD secara fisik terlaksana 26.20%, namun realisasi keuangannya hanya tercapai 10.10% dikarenakan belanja makanan dan minuman rapat masih dalam proses pengamprahan SPJ; 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Menyusun perencanaan anggaran dengan lebih cermat dan detail sehingga untuk ke depannya alokasi anggaran dapat mewujudkan anggaran tepat guna dan tepat sasaran; Mengevaluasi serapan anggaran tahun yang telah berjalan/sebelumnya sehingga bisa menjadi acuan dalam merancang anggaran belanja pada tahun berikutnya, sehingga daya serap anggaran belanja APBD bisa terserap maksimal; Lebih mengintensifkan koordinasi dan sinergi yang baik dengan pihak-pihak / instansi terkait

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
		Lainnya secara fisik telah terlaksana 50%, namun keuangannya belum dapat terealisasi dikarenakan masih dalam proses administrasi pengamprahan belanja modal AC, sedangkan belanja modal yang lain masih indent; 5. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota secara fisik telah terealisasi 16.82%, sedangkan keuangannya terealisasi 4.45% dikarenakan anggaran belanja perjalanan dinas belum terpakai sebagai akibat belum ada terlaksananya kegiatan dinas; 6. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Penyusunan Standar Harga secara fisik hanya terealisasi 1.41%, sedangkan keuangannya belum dapat terealisasi dikarenakan belanja makanan dan minuman rapat masih dalam proses pengamprahan; 7. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah secara fisik hanya terealisasi 8.60%, sedangkan keuangannya belum dapat terealisasi dikarenakan masih dalam proses pencetakan; 8. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah secara fisik hanya terealisasi 15.31%, sedangkan keuangannya juga baru terealisasi 2.50% dikarenakan masih dalam proses kelengkapan sertifikat; 9. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah secara fisik hanya terealisasi 16.70%, sedangkan keuangannya belum dapat terealisasi dikarenakan masih menunggu faktur dari rekanan; 10. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah secara fisik telah mencapai 50%, keuangannya hanya terealisasi 0.62% dikarenakan masih proses di rekanan; 11. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Penilaian Barang Milik	

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
		Daerah secara fisik telah tercapai 50%, namun keuangannya terealisasi hanya 2.56%, dikarenakan masih proses kontrak dengan pihak ke-3; 12. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah secara fisik hanya tercapai 0.85%, keuangannya pun hanya terealisasi sebesar 0.24% dikarenakan belum ada permohonan hibah; 13. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah secara fisik hanya tercapai 32.91%, sedangkan keuangannya belum dapat terealisasi dikarenakan masih proses audit BPK	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	1. Minimnya data dan tidak tertibnya laporan Perangkat Daerah akan sangat berdampak pada ketetapan waktu dalam proses dan penetapan dokumen perencanaan 2. Kemampuan dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Kota Denpasar masih belum maksimal 3. Database yang belum akurat dan terstruktur sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait untuk meningkatkan ketepatan waktu dalam proses penetapan dokumen perencanaan 2. Meningkatkan kapasitas perencana khususnya dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Kota Denpasar melalui diklat, bimtek dan workshop 3. Mengembangkan sistem integrasi data sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
DINAS KEBUDAYAAN	-	Adanya belanja yang menggunakan E-Purchasing melalui sistem katalog elektronik dan Mbizmarket, sehingga jika sistem eror maka akan terjadi keterlambatan dalam proses pemesanan pengadaan kegiatan	Dilakukan pemesanan pengadaan lebih awal untuk meminimalisasikan keterlambatan pemesanan jika terjadi eror pada sistem katalog elektronik dan mbizmarket
		Kendala dalam pengumpulan data penerima honor kegiatan terutama nomor rekening penerima honor yang tidak aktif sehingga dibutuhkan proses administrasi lebih lanjut di Bank	Melakukan koordinasi kepada penerima honor untuk memenuhi data yang diperlukan
		Kendala terkait pemenuhan kelengkapan administrasi yaitu Surat Keputusan (SK) yang mengalami keterlambatan di Bagian Hukum karena adanya birokrasi tertentu yang harus dilalui	Berkoordinasi dengan Bagian Hukum terkait percepatan penerbitan Surat Keputusan (SK)
		Pelaksanaan kegiatan yang tidak bisa terlaksana sesuai dengan rancangan anggaran kas terutama pada kegiatan-kegiatan terkait	Anggaran kas yang dirancang sesuai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun sebelumnya

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
		Administrasi Umum dikarenakan realisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan	
DINAS KESEHATAN	-	DAK Fisik terkendala RKBMD belum masuk di aplikasi	Mengajukan telaahan staf ke Walikota dan Inspektorat dan sudah diijinkan melaksanakan kegiatan mulai Bulan April
		Harga obat mengalami kenaikan sehingga tidak bias melaksanakan pengadaan obat	Melakukan permohonan pergeseran
		Sumber dana DID baru turun bulan april	Dilaksanakan di Triwulan II
	Dana OP terdapat silpa	Rencana pelaksanaan kegiatan sub keg. Operasional Puskesmas bulan Januari dan Februari tidak bisa input ekatalog karena tidak ada nomor RUP	Koordinasi dengan UKPBJ untuk merubah metode pengadaan
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	-	Terdapat kegiatan yang sumber dananya dari DID (PUSAT) Belum Tersalurkan sehingga belum bisa direalisasikan	Melakukan koordinasi dengan BPKAD terkait Kegiatan yang sumber dananya DID dan Tenggat waktu untuk pencairan anggaran
DINAS PARIWISATA	-	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota - Belanja Jasa pihak ketiga (rebranding sanur) tidak teralisasi karena kajian Tahap I perlu diimplementasikan terlebih dahulu - Pada pelaksanaan kegiatan Table Top Kota Denpasar, "Visit Denpasar, Enjoy Morning of the World" ada beberapa spek barang/jasa yang tidak ditentukan dalam Perwali SHB dan SBJ - Pada pelaksanaan kegiatan Table Top Kota Denpasar, "Visit Denpasar, Enjoy Morning of the World" masih kurang maksimalnya kehadiran buyers	- Belanja jasa pihak ketiga akan dikembalikan pada anggaran perubahan - Dilakukan survei harga sebelum penyusunan HPS - Meningkatkan komunikasi dengan stakeholder pariwisata di lokasi pelaksanaan Table Top
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota Perdin dan jasa pihak ketiga sedang dalam proses administrasi keuangan	Followup proses administrasi keuangan
		Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Penyerapan anggaran untuk belanja fotocopy tidak sesuai dengan target yang ditetapkan	Belanja cetak / fotocopy berjalan sesuai kebutuhan
		Sub Kegiatan : Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini belum optimal	Masih menunggu dana DID masuk ke kasda

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja sewa tanaman masih mencari rekanan pada aplikasi E-katalog	Menunggu arahan dari pimpinan
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja obat-obat belum terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan	Belanja obat - obatan akan dikembalikan pada anggaran perubahan
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja obat-obatan (hands sanitaizer) tidak terealisasi	Belanja obat - obatan akan dikembalikan pada anggaran perubahan
		Sub Kegiatan : Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Belanja spanduk tidak terealisasi	Belanja spanduk akan dikembalikan pada anggaran perubahan
		Sub Kegiatan : Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Sertifikasi hotel dan pemandu wisata sedang dalam proses administrasi keuangan	Followup proses administrasi keuangan
		Sub Kegiatan :Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif : - Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas tidak terealisasi karena Bapak Walikota telah menjadi narasumber dalam kegiatan gathering I - Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan tidak terealisasi karena pada kegiatan gathering I telah diliput oleh Humas Walikota - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan tidak teralisasi	- Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas akan dilaksanakan pada gathering selanjutnya - Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan akan dilaksanakan pada kegiatan Gathering selanjutnya - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan akan dikembalikan pada anggaran perubahan
		Sub Kegiatan :Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Kegiatan mundur di TW II	Menjalankan sesuai dengan perubahan rencana realisasi
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	- Realisasi anggaran tidak sesuai dengan anggaran kas - Kurang akuratnya penyusunan rencana anggaran kas	- Mempercepat penyusunan dokumen tender - Mempercepat pencairan uang muka - Mempercepat realisasi anggaran sesuai dengan progres pekerjaan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	Proses dalam pembelian barang dari rekanan memakan waktu yang lumayan lama, karena memakai E-Purchasing sehingga kegiatan lambat untuk direalisasikan	Pembelian yang sekiranya bisa cepat lebih baik lewat pengadaan langsung, seperti Belanja bahan Cetak
		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

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	1. SPJ kegiatan TW I masih dalam proses pencairan dana, 2. Untuk pengadaan AC merk belum memenuhi sertifikat TKDN sehingga belum bisa dilaksanakan pengadaannya dan 3. Akseptor pelayanan KB gratis belum memenuhi target	1. Agar bisa dipercepat proses pencairan dana kegiatan TW I, 2. Pengadaan AC bermerk tersebut akan diajukan revisi pada anggaran perubahan dan 3. Agar digencarkan lagi informasi pelayanan KB gratis kepada masyarakat sehingga mereka bersedia menjadi akseptor
		1. SPJ kegiatan TW II masih ada yang dalam proses pencairan dana, 2. Untuk pengadaan Printer dan Screen Proyektor masih belum memenuhi sertifikat TKDN dan 3. Jumlah Akseptor yang mengikuti pelayanan KB gratis belum memenuhi target	1. Agar dipercepat proses dalam pengajuan pencairan dana sehingga tidak melewati TW, 2. Akan dilakukan pergeseran pada Anggaran Perubahan agar pengadaan printer dan screen proyektor dapat memenuhi sertifikat TKDN dan 3. Agar digencarkan lagi informasi dan sosialisasi terkait pelayanan KB gratis kepada masyarakat sehingga mereka mau menjadi akseptor KB.
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	SPJ masih dalam proses administrasi	Mempercepat proses SPJ sesuai dengan alur kas
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	data yang diperoleh dari DPMPTSP kota Denpasar berbeda berbeda format dari yang harus dilaporkan pada aplikasi SIINas	menyesuaikan pada format laporan sesuai aplikasi SIINas
		industri kecil di kota Denpasar belum memahami tentang apa itu SIINas	diadakan solusi ke industri kecil tentang SIINas
		Kita tidak tahu berapa pedagang dijadikan responden agar data yang kita dapat menjadi lebih akurat. Waktu pengambilan data yang terlalu pagi membuat aktivitas berjualan terganggu. Intensitas untuk mendapatkan informasi harga ke pedagang terlalu sering sehingga para pedagang merasa terganggu sementara perubahan harga bahan pokok tidak terjadi setiap hari.	kita harus melakukan koordinasi kepada kepala pasar agar para pedagang pasar diberi pemahaman untuk bisa membantu pemerintah memberikan informasi harga bahan pokok untuk keperluan masyarakat.
		Realisasi Keuangan Tidak sesuai target	Kegiatan agar tidak dilaksanakan di akhir-akhir Triwulan

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
		Terjadi beberapa kendala saat belanja barang di e-katalog yaitu: 1. Menunggu rekanan untuk input jenis barang di e-katalog 2. Respon cukup lama dari rekanan untuk acc di e-katalog 3. Ada beberapa barang yang belum muncul dan belum di input oleh rekanan	Mengarahkan rekanan untuk segera menginput jenis-jenis barang sesuai dengan pesanan dan mengarahkan rekanan untuk standby dan aktif membuka aplikasi
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	.	Kendala pada E-Katalog terkait negosiasi harga terkait belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Bahan cetak	Melaksanakan negosiasi lebih lanjut dengan rekanan terkait harga alat/bahan untuk kegiatan kantor Bahan cetak
		Masih terdapat proses keuangan pada bahan komputer dan belanja kelengkapan buku	Mempercepat penyelesaian proses keuangan
		Menunggu koreksi SK Tim Pusling dari Bagian Hukum terkait belanja pakaian	Koordinasi dengan Bagian Hukum untuk proses SK Tim Pusling
		SPJ masih dalam proses	Mempercepat proses penyelesaian SPJ
DINAS PERTANIAN	-	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang disediakan tidak dapat terlaksana karena barang yang ditampilkan di e-purchasing melebihi pagu anggaran	realokasi di anggaran perubahan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	Adanya pemeriksaan BPK terhadap kegiatan tahun sebelumnya banyak menyita waktu	Menyelesaikan dan memenuhi permintaan data dari BPK dengan tetap melaksanakan kegiatan tahun 2023
		Pekerjaan Masih dalam proses pengadaan	-
		Pengajuan fasos fasum sering terkendala karena pemohon mengajukan fasos fasum yang fisiknya belum selesai 100%	Memberikan waktu kepada pihak pengembang untuk menyelesaikan kondisi fisik faso fasum.
		Penyusunan HPS/RAB pekerjaan terkendaa karena stuan harga belum ditetapkan	Mengikuti standar satuan harga yang ditetapkan oleh Dinas PUPR dan menyesuaikan dengan standar harga Kota Denpasar yang agak lambat keluarnya
		Proses pajak ppn dari penyedia/kontraktor masih dalam proses di kantor pajak, karena verifikasi perusahaan yang KSO (Kerja Sama Operasi)	Mempercepat proses perpajakan
		Proses persertifikatan masih menunggu proses berjalan di kantor pertanahan	Melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan kantor pertanahan

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	-	Bidang (Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja) kendala yang dihadapi : Aliran kas lebih banyak ada di TW 2 dan TW 3	Masih dalam Proses Pengamprahan
		Bidang (Penempatan Tenaga Kerja)kendala yang dihadapi : Kurangnya peserta yang mempunyai keahlian khusus dan kurangnya waktu sehingga pengamprahan di alihkan ke te triwulan II	Diadakan sosialisasi kembali kepada unsur camat se'Kota Denpasar,media sosial,dan Yowana Kota Denpasar
		Bidang (Hubungan Industrial) , kendalanya : SK Dewan pengupahan baru diterima hari ini 12 april 2023,sehingga baru akan dicairkan bulan april ini.	SK Dewan pengupahan untuk tahun depan akan diusulkan pada bulan desember tahun ini.
KECAMATAN DENPASAR BARAT	-	Pemilihan penyedia dalam aplikasi E-purchasing (Katalog Lokal) terbatas karena tidak semua rekanan di Kecamatan Denpasar Barat terdaftar di katalog lokal	agar dilakukan sosialisasi ke penyedia di Kota Denpasar tentang katalog lokal
		Pengamprahan SPJ terhambat karena penyedia belum sepenuhnya memahami sistem katalog lokal tersebut	agar dilakukan sosialisasi ke penyedia di Kota Denpasar tentang katalog lokal
KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait (Desa/Kelurahan) dan OPD	Sarana dan Prasarana kerja kurang memadai,Kompetensi dan kuantitas SDM di bagian perencanaan perlu ditingkatkan	Penambahan SDM yang berkualitas dalam bekerja
KECAMATAN DENPASAR UTARA	-	capaian kinerja dan anggaran triwulan II dibawah 60%	mempercepat proses pengajuan amprahan belanja agar memenuhi target realisasi Triwulan III
		Di Triwulan I belanja modal pada kelurahan se Kecamatan Denpasar Utara tidak dapat terealisasi dikarenakan persentase TKDN pada rekanan/penyedia belum memenuhi syarat pada aplikasi E-Proc, sehingga persentase serapan anggaran Kecamatan Denpasar Utara kecil.	Pada Triwulan II akan kami usahakan untuk peningkatan serapan anggaran khususnya belanja modal/pengadaan.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	Kendala Triwulan I 1. terdapat keterlambatan SPJ sehingga realisasi todak maksimal 2. terdapat pekerjaan di TW I tetapi anggaran kas ada di TW II	Solusi Triwulan I 1. mempercepat proses penyerapan anggaran 2. melakukan pergeseran anggaran kas

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
SEKRETARIAT DAERAH	-	Bagian Organisasi 1. sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan : Belanja Makanan dan minuman rapat belum terealisasi pelaksanaan rapat masih menggunakan media Zoom 2. sub keg. Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi : Bahan fotocopy belum teralisasi, dan Honorarium Narasumber dan Perjalanan Dinas biasa belum terealisasi masih menunggu jadwal dari KemenPANRB RI selaku narasumber	Pelaksanaan rapat - rapat pada sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan untuk segera dijadwalkan sehingga tepat waktu.
		Bagian Perekonomian 1) untuk Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan kegiatan fisik sudah terlaksana dan realisasi keuangan masih dalam proses. 2) untuk Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil khususnya pada kegiatan TPAKD tertunda karena menunggu jadwal dari Pemerintah Provinsi.	Lebih cermat dalam proses perencanaan kegiatan
		Kendala Bagian Administrasi Pembangunan 1) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kegiatan : Kegiatan FPD yang direncanakan diselenggarakan secara Luring berubah menjadi Hybrid dengan undangan Luring yang terbatas oleh karena keterbatasan kapasitas tempat penyelenggaraan kegiatan; 2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan : Kegiatan pada Triwulan pertama sudah terlaksana, tapi keuangannya belum terealisasi karena kendala pada sistem permohonan pembayaran	1. Ke depan perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan sarana pendukung kegiatan; 2. Melakukan koordinasi lebih awal terkait mekanisme permohonan pembayaran
		Kendala Bagian Pengadaan Barang / Jasa pada Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdapat pada Belanja Modal. Bagian PBJ tidak dapat melakukan Belanja Modal – Printer pada e-katalog karena produk yang di beli wajib memiliki TKDN minimal 25% + BMP 15% sedangkan harga printer dengan TKDN yang sesuai melebihi pagu yang dianggarkan. Maka dari itu target fisik dan keuangan tidak dapat tercapai.	Belanja modal akan dialihkan pada anggaran perubahan serta untuk kedepannya pada penyampaian usulan ranwal renja akan dilakukan pengecekan terlebih pada e-katalog agar pagu yang ada dapat membeli produk yang memiliki TKDN yang sesuai.

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
		Pada Triwulan II, Bagian Perekonomian 1) pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD terdapat berkurangnya kuantitas jadwal rapat terkait kajian BUMD dan BLUD (meminimalisir waktu kegiatan), 2) Pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil khususnya pada kegiatan TPAKD terdapat perubahan rencana rapat TPAKD dari Pemerintah Provinsi dan menyesuaikan jadwal pimpinan, 3) Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan kegiatan fisik sudah terlaksana dan masih dalam proses keuangan.	Efisiensi Anggaran dan Pergeseran Anggaran
		Pada Triwulan II, Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa beserta subkegiatannya tidak terdapat kendala.	-
		Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 diwujudkan melalui program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah dan 3 sub kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp.1.522.055.857 1 . Pada su kegiatan fasilitasi kerjasama Dalam Negeri pada belanja makan minum, belanja materai secara fisik telah terealisasi tapi masih dalam proses administrasi. 2. Pada sub Kegiatan Fasilitas kerjasama luar negeri pada belanja makan minum masih dalam proses administrasi dan pada belanja sewa jaringan komputer terjadi perubahan kontrak. pada sub kegiatan evaluasi pelaksanaan kerjasama, anggaran untuk belanja pemeliharaan komputer sudah terealisasi dan masih dalam proses administrasi	Kedepannya akan dilakukan Pencermatan pembuatan anggaran kas
		Triwulan I pada Bagian Kesra 1. pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual dimana Kegiatan fisik tidak berjalan sesuai perencanaan, hal tersebut disesuaikan dengan adanya undangan dari pihak masyarakat dan untuk kegiatan yang sudah berjalan masih ada beberapa administrasi keuangan yang	Lebih cermat dalam proses perencanaan kegiatan dan koordinasi lebih intensif dengan pihak terkait agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
		masih dalam proses dan 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat dimana Kegiatan fisik sudah terlaksana dan realisasi keuangan masih dalam proses karena anggaran kas ada di triwulan II.	
		Triwulan I pada Bagian Kesra pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat dimana Kegiatan fisik sudah terlaksana dan realisasi keuangan masih dalam proses karena anggaran kas ada di triwulan II.	Lebih cermat dalam proses perencanaan kegiatan
		Triwulan II pada Bagian Kesra 1. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kendala yang dihadapi adalah Administrasi keuangan masih dalam proses penyelesaian dan Kegiatan punia tidak berjalan sesuai perencanaan, hal tersebut disesuaikan dengan adanya undangan dari pihak masyarakat, 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Untuk Kegiatan fisik sudah terlaksana sesuai kalender kegiatan, administrasi keuangan masih dalam proses pengajuan pembayaran dan terdapat juga efisiensi anggaran dikarenakan : a. kegiatan (Harkitnas) tidak berjalan maksimal karena intruksi pelaksanaan kegiatan baru turun 1 hari menjelang pelaksanaan, jd kegiatan dilaksanakan secara sederhana, b. target kegiatan belanja penghargaan atas suatu prestasi (penerima bantuan veteran) telah selesai 100% dengan jumlah realisasi 4 orang dari target 12 orang dan c. target untuk ahli waris berdasarkan telaahan staf yang terbaru yang memenuhi kriteria hanya 1 orang dari target 5 orang sehingga terdapat sisa anggaran dan akan di gunakan untuk melengkapi kekurangan anggaran kegiatan di anggaran perubahan. 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kendala yang dihadapi Terdapat kegiatan Hibah yang terlaksana di Semester 2 dan masih dalam tahap melengkapi	Solusi yang akan di ambil Melaksanakan efisiensi anggaran serta lebih cermat dalam perencanaan kegiatan, melaksanakan efisiensi anggaran dan Lebih cermat kembali dalam mencantumkan anggaran kas sesuai kalender kegiatan

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
		administrasi dan terdapat Terkait belanja Rapat belum dapat direalisasikan karena rapat akan dilaksanakan di semester 2.	
		Triwulan II, pada Bagian Tata Pemerintahan untuk sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah belanja aci- aci tidak terealisasi karena pelaksanaan bimtek via zoom; belanja kursus yang direncanakan 6 orang baru terealisasi satu orang dan pelaksanaannya menunggu surat dari pemerintah pusat; belanja Bimtek tidak terealisasi karena bimtek terlaksana via zoom; belanja transportasi dan akomodasi belanja bintek LPPD tidak terealisasi karena Bimtek melalui Zoom meeting; dan administrasi keuangan masih dalam proses.	Anggaran untuk kegiatan Bimtek LPPD di anggaran induk karena pelaksanaannya via zoom akan dialihkan untuk pelaksanaan Bimtek SMP di perubahan; lebih cermat dalam proses perencanaan
		Triwulan II, pada Bagian Tata Pemerintahan untuk Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan belanja aci-aci dan sesajen untuk kegiatan HUT kota Denpasar dan HUT OTDa sudah ditangani oleh Bagian kesra, undangan untuk tamu hanya pakai undangan lampiran kertas biasa, anggaran makmin rapat untuk kegiatan lainnya belum terealisasi karena belum ada petunjuk dari pimpinan, makmin aktivitas lapangan untuk kegiatan HUT RI di Triwulan III, anggaran untuk partisipasi Fee Apeksi menunggu arahan Apeksi pusat, dan perdin apeksi baru terlaksana 1 kali (Pra Muskomwil)	Efisiensi anggaran dan untuk tahun selanjutnya akan di evaluasi penganggarannya
		Triwulan II, pada Bagian Tata Pemerintahan untuk Sub Pengelolaan Administrasi Kewilayahan administrasi keuangan masih dalam proses	Mempercepat proses administrasi keuangan
		Triwulan II, Pada Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum, pada belanja jasa tenaga ahli (Kasus Masyarakat Miskin) tidak dapat direalisasikan dan akan direalisasikan pada triwulan III	Lebih cermat dalam proses perencanaan kegiatan
SEKRETARIAT DPRD	Nihil	1. Pelaksanaan tidak tepat waktu sesuai anggaran kas 2. Persyaratan TKDN dan PDN yang harus dipenuhi	1. Percepatan pelaksanaan administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan 2. Koordinasi lebih intensif untuk dapat dipenuhinya persyaratan TKDN dan PDN

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.

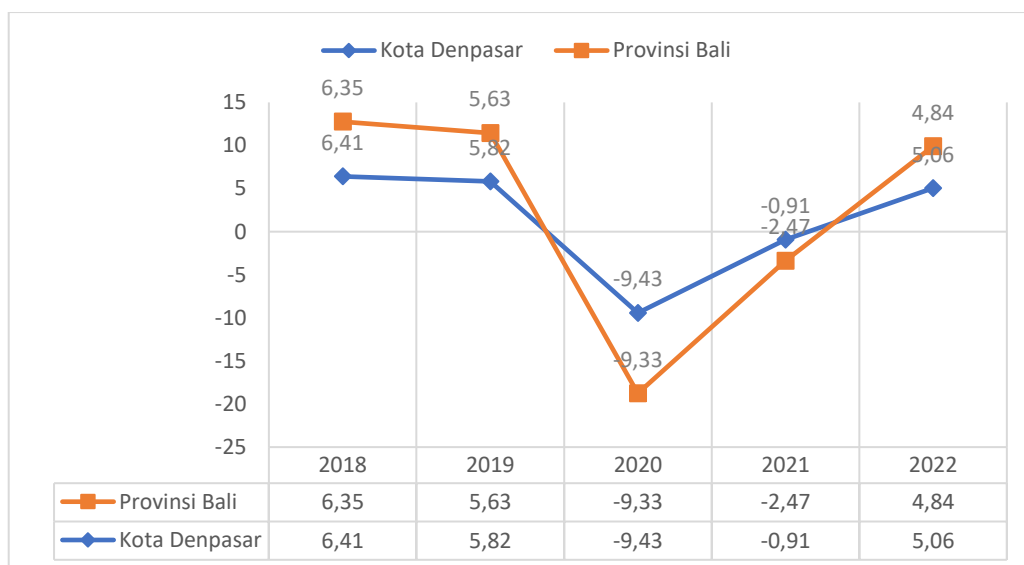
Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, maka kebijakan ekonomi Kota Denpasar diarahkan agar sejalan dengan kebijakan ekonomi Provinsi Bali Tahun 2023 dan kebijakan ekonomi nasional Tahun 2023.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan 2022

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 SARS-CoV2 yang melumpuhkan perekonomian di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar mengalami kontraksi sebesar -0,91% pada tahun 2021. 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 2022 pertumbuhan ekonomi kota Denpasar menunjukkan peningkatan menjadi sebesar 5,06%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh mulai meningkatnya lapangan usaha yang sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif terutama pada sektor lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.



Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2018 – 2022
sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terkontraksi sebesar -10,45 pada tahun 2021 menjadi 14,85 di tahun 2022. Katagori Transportasi dan Pergudangan sebelumnya mengalami kontraksi -9,16 menjadi 9,83 di tahun 2022. Begitu pula Pengadaan Listrik dan Gas sebelumnya terkonstraksi -6,47 menjadi 17,57 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan tanda-tanda perbaikan sebagai hasil penanganan pandemi. 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 2020 sampai dengan 2022 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)		
	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-3.57	3.15	-0.17
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
C. Industri Pengolahan	-7.09	0.72	6.32
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-10.29	-6.47	17.57
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1.68	1.21	-2.17
F. Konstruksi	-3.63	5.77	4.24
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7.26	-1.41	6.28
H. Transportasi dan Pergudangan	-19.57	-9.16	9.83
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-29.84	-10.45	14.85
J. Informasi dan Komunikasi	6.30	3.46	-0.95
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-4.19	-3.69	7.17
L. Real Estate	0.13	0.99	2.20
M,N. Jasa Perusahaan	-4.76	-3.16	9.33
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.01	1.92	-2.58
P. Jasa Pendidikan	-0.77	1.80	0.33
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.78	6.38	1.31
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-6.10	-1.51	9.64
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-9.43	-0.91	5.06

sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Jika dibandingkan dengan kabupaten se Provinsi Bali, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar berada di peringkat ke-2 dibawah Kabupaten Badung yang menduduki peringkat 1. Laju pertumbuhan ekonomi semua kabupaten dan Kota se-Bali di tahun 2022 mengalami sudah mengalami peningkatan dari yang sebelumnya terkoreksi menjadi positif di tahun 2022 sehingga secara akumulasi Laju Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali berkisar di nilai 4.84 meningkat dari yang sebelum nya berada pada peringkat terbawah menjadi peringkat ke 21 secara nasional.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018 – 2022

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	5,59	5.56	-4.98	-0.65	2.98
Kab. Tabanan	5,72	5.58	-6.17	-1.97	2.94

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Badung	6,75	5.81	-16.55	-6.74	9.97
Kab. Gianyar	6,01	5.62	-8.40	-1.07	4.04
Kab. Klungkung	5,50	5.42	-6.38	-0.23	3.12
Kab. Bangli	5,50	5.45	-4.10	-0.33	2.79
Kab. Karangasem	5,48	5.50	-4.49	-0.56	2.58
Kab. Buleleng	5,62	5.51	-5.80	-1.22	3.11
Kota Denpasar	6,41	5.82	-9.43	-0.91	5.06
Provinsi Bali	6,35	5.60	-9.33	-2.47	4.84

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 2022 sebesar 54.650,43 Milyar Rupiah berada pada peringkat kedua jika dibandingkan Kabupaten Badung di Tahun 2022 yang sebesar 55.290,00 Milyar Rupiah. Tahun 2022 PDRB Kota Denpasar mengalami peningkatan menjadi 54.650,43 Milyar. Hal ini menunjukkan mulai ada perbaikan perekonomian semenjak adanya pandemi di tahun 2020 khususnya di Kota Denpasar walaupun secara keseluruhan di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari total 219.800,03 Milyar Rupiah di Tahun 2021 menjadi 245.233,24 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 2018 – 2022

Kabupaten/Kota	PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	13.136,61	14.136,70	13.439,11	13.510,13	14 532,26
Kab. Tabanan	22.127,88	23.795,93	22.257,58	22.010,14	23 681,30
Kab. Badung	57.791,25	62.836,11	49.014,03	44.803,89	55 290,00
Kab. Gianyar	26.460,40	28.520,28	25.865,37	25.836,19	27 944,21
Kab. Klungkung	8.459,34	9.099,50	8.450,67	8.529,43	9 210,21
Kab. Bangli	6.490,23	6.993,64	6.716,21	6.799,14	7 337,51
Kab. Karangasem	15.886,26	17.086,88	16.407,77	16.487,62	17 669,49
Kab. Buleleng	32.926,63	35.362,32	33.306,17	33.337,29	35 805,28
Kota Denpasar	51.374,78	55.456,04	49.558,96	49.588,38	54 650,43
Provinsi Bali	233.636,77	251.934,10	223.900,89	219.800,03	245 233,24

Sumber : BPS Provinsi Bali

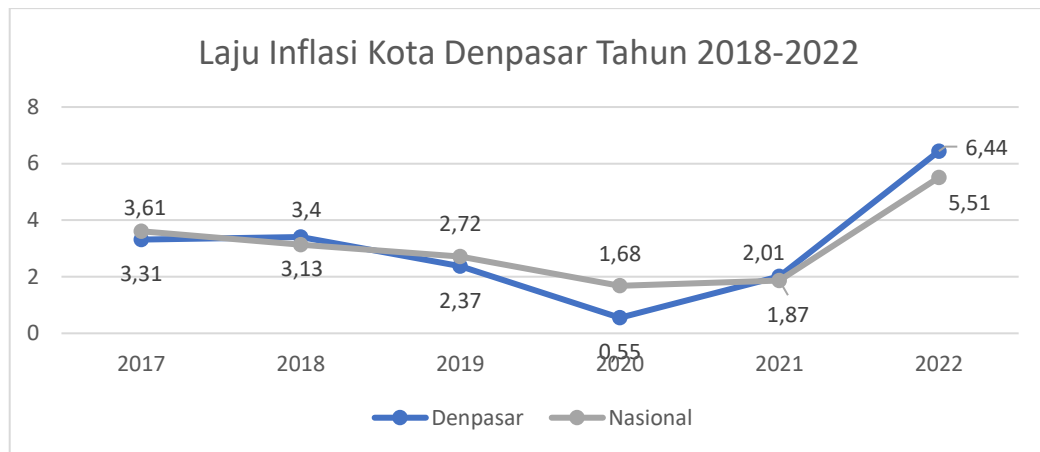
Tabel 3.4
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2018 – 2022

Kabupaten/Kota	PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	8.924,38	9.420,44	8.951,35	8.892,80	9 157,67
Kab. Tabanan	14.949,32	15.783,04	14.808,65	14.516,58	14 942,44
Kab. Badung	35.275,42	37.326,47	31.147,82	29.049,52	31 946,55
Kab. Gianyar	18.027,09	19.040,90	17.441,75	17.254,61	17 956,69
Kab. Klungkung	5.682,94	5.990,94	5.608,69	5.595,88	5 770,48
Kab. Bangli	4.350,14	4.587,22	4.399,24	4.384,70	4 507,10
Kab. Karangasem	10.550,25	11.130,34	10.630,37	10.570,60	10 843,41
Kab. Buleleng	22.201,45	23.425,32	22.066,16	21.797,73	22 463,38
Kota Denpasar	34.166,04	36.154,42	32.745,22	32.447,06	34 082,91
Provinsi Bali	154.072,66	162.693,36	147.521,41	143.870,40	150 821,44

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.1.3. Laju Inflasi

Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,43% dari tahun 2021 menjadi 6,44%. Sedangkan pada Tahun 2020 Inflasi Kota Denpasar tercatat sebesar 0,55% dampak terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 3.2
Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2017-2022

Inflasi pada tahun 2022 tertinggi terjadi pada kelompok Transportasi, sebesar 15,15%, sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,02%. Kondisi ini diakibatkan oleh di cabutnya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanggulangan pandemi covid-19 seperti PKM, penutupan destinasi pariwisata sehingga perekonomian di Kota Denpasar mulai bergerak.

Tabel 3.2
Inflasi Kota Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022

11 Kelompok Pengeluaran Inflasi	Inflasi Tahunan Kota Denpasar Menurut 11 Kelompok Pengeluaran (Persen) 2022
Makanan, Minuman, dan Tembakau	6.70
Pakaian dan Alas Kaki	1.18
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah tangga	4.60
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	8.63
Kesehatan	2.78
Transportasi	15.15
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-1.02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	5.99
Pendidikan	3.64
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	5.82

11 Kelompok Pengeluaran Inflasi	Inflasi Tahunan Kota Denpasar Menurut 11 Kelompok Pengeluaran (Persen) 2022
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	8.49
Umum	6.44

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 2022 sebesar 0,3680 sedikit lebih tinggi sedikit dibandingkan Gini Rasio Provinsi Bali Tahun 2022 sebesar 0,3630. Artinya distribusi pendapatan di Kota Denpasar lebih timpang jika dibandingkan Gini Rasio di Provinsi Bali. Berikut disajikan Gini Rasio Kabupaten/Kota se Provinsi Bali dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

Tabel 3.3
Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2022

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	0.3170	0.3272	0.2903	0.3531	0.3170	0.3260
Kab. Tabanan	0.3108	0.3249	0.3080	0.3239	0.3110	0.2990
Kab. Badung	0.3190	0.3392	0.3244	0.3167	0.3320	0.3160
Kab. Gianyar	0.2682	0.3050	0.2866	0.3171	0.3330	0.3070
Kab. Klungkung	0.3714	0.3915	0.3847	0.3575	0.3460	0.3510
Kab. Bangli	0.3005	0.3126	0.2744	0.2829	0.2850	0.2880
Kab. Karangasem	0.3232	0.3393	0.3125	0.3268	0.3180	0.2970
Kab. Buleleng	0.3086	0.3446	0.2847	0.2851	0.2820	0.2810
Kota Denpasar	0.3414	0.3422	0.3473	0.3301	0.3750	0.3680
Provinsi Bali	0.3840	0.3774	0.3662	0.3690	0.3780	0.3630

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. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar mengalami lonjakan cukup tinggi di tahun 2020, walaupun sudah mengalami tren penurunan yang cukup signifikan yaitu mencapai 5,08% pada Tahun 2022 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 7,02%. Namun, TPT Kota Denpasar masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Bali yang sebesar 4,80%. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Denpasar diantaranya yaitu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terutama generasi muda di Kota Denpasar dengan harapan nantinya dapat bersaing mengisi kesempatan kerja maupun menjadi wirausaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, Kota Denpasar menggelar Festival Kerja dengan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk memfasilitasi pekerja yang terkena PHK sebelumnya yang diakibatkan masa pandemi dan belum mendapat pekerjaan. Selain menyediakan lowongan kerja, program ini juga diiringi dengan pelatihan pemasaran dan strategi usaha berbasis digital sehingga dengan dapat membangkitkan potensi wirausaha dan diharapkan mampu merintis usahanya secara mandiri. Secara detail disampaikan TPT Kabupaten/Kota se Provinsi Bali pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2017 – 2022

Persentase Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen)						
Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	0.67	1.41	1.44	4.52	4.11	3.94
Kab. Tabanan	1.79	1.45	1.29	4.21	3.94	3.83
Kab. Badung	0.48	0.46	0.40	6.92	6.93	6.87
Kab. Gianyar	1.02	1.61	1.46	7.53	6.90	6.78
Kab. Klungkung	0.94	1.47	1.57	5.42	5.35	1.96
Kab. Bangli	0.48	0.81	0.75	1.86	1.80	0.76
Kab. Karangasem	0.72	1.03	0.62	2.42	2.32	3.09
Kab. Buleleng	2.41	1.88	3.12	5.19	5.38	5.20
Kota Denpasar	2.63	1.87	2.29	7.62	7.02	5.08
Provinsi Bali	1.48	1.40	1.57	5.63	5.37	4.80

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 2022, TPAK Kota Denpasar sudah mencapai 72,37% walaupun masih dibawah TPAK Provinsi Bali sebesar 76,86%. Tahun 2022, TPAK Kota Denpasar terendah di provinsi Bali sebesar 72,37%

Tabel 3.5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2017 – 2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen)						
Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	78.62	77.30	67.36	75.92	81.26	80.60
Kab. Tabanan	71.33	77.29	75.42	75.47	74.98	76.93
Kab. Badung	70.43	71.15	72.60	72.69	72.52	72.80
Kab. Gianyar	78.17	78.96	76.11	71.27	69.88	80.26
Kab. Klungkung	77.07	77.87	76.05	75.27	72.83	79.81
Kab. Bangli	84.14	85.72	83.11	82.20	82.09	83.36
Kab. Karangasem	78.37	82.28	80.61	80.75	81.15	85.39
Kab. Buleleng	75.44	76.60	69.51	75.07	73.08	75.38
Kota Denpasar	73.91	73.52	71.70	70.91	68.67	72.37
Provinsi Bali	75.24	76.56	73.77	74.32	73.54	76.86

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.1.6. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kota Denpasar mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebesar 0,01% menjadi sebesar 2,97% di Tahun 2022. Tingkat Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2022 masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2022.

Di Tahun 2022 tingkat kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 2,97%. 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 2017-2022 disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2022

Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota						
Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	5.38	5.20	4.88	4.51	5.06	5.30
Kab. Tabanan	4.92	4.46	4.21	4.27	5.12	5.18
Kab. Badung	2.06	1.98	1.78	2.02	2.62	2.53
Kab. Gianyar	4.46	4.19	3.88	4.08	4.85	4.70
Kab. Klungkung	6.29	5.86	5.40	4.87	5.64	6.07
Kab. Bangli	5.23	4.89	4.44	4.19	5.09	5.28
Kab. Karangasem	6.55	6.28	6.25	5.91	6.78	6.98
Kab. Buleleng	5.74	5.36	5.19	5.32	6.12	6.21
Kota Denpasar	2.27	2.24	2.10	2.14	2.96	2.97
Provinsi Bali	4.25	4.01	3.79	3.78	4.53	4.57

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.2. Prospek Ekonomi Tahun 2023 dan 2024

Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 menjadi 2,3% dari prakiraan sebelumnya sebesar 2,6%. Hal ini disebabkan oleh fragmentasi politik dan ekonomi yang belum usai serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Selain itu, koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi yang cukup besar dan disertai dengan meningkatnya risiko potensi resesi terjadi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Pertumbuhan ekonomi Bali Tahun 2023 diproyeksikan mengalami perlambatan seiring dengan pengaruh *base effect* cukup tingginya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022, serta tertahannya tendensi perputaran ekonomi global akibat risiko resesi global dan konflik geopolitik yang berpotensi menahan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara. Kemudian, Pertumbuhan Ekonomi Bali diproyeksikan mengalami akselerasi pada 2024 pada rentang 4,90% - 5,70% di topan oleh prakiraan membaiknya situasi ekonomi dari sisi global serta tingkat kunjungan wisatawan Bali yang diharapkan sudah kembali pada level pre-pandemi pada 2024. Di sisi lain massive nya pembangunan infrastruktur di Bali dalam 3 tahun ke depan diperkirakan juga menjadi *source of growth* pertumbuhan ekonomi Bali.

Perbaikan kinerja perekonomian Denpasar didorong oleh relaksasi kebijakan mobilitas masyarakat, sehingga mendorong kinerja aktivitas pariwisata yang tercermin dari perbaikan Lapangan Usaha Akmamin dan Perdagangan. Perbaikan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan dan Konstruksi juga terakselerasi sejalan dengan proyek pembangunan pemerintah dan swasta, termasuk, fasilitas Pendidikan. Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja perekonomian terutama bersumber dari tumbuhnya konsumsi swasta (konsumsi RT dan konsumsi LNPRRT) seiring dengan peningkatan permintaan agregat masyarakat akibat dilonggarkannya restriksi mobilitas dan insentif kebijakan fiskal. Berdasarkan hasil riset *Growth Strategy* dan KPJU, beberapa industri yang potensial menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kota Denpasar yaitu Perhiasan, Pengolahan Susu, Makanan lainnya, dan Industri Minuman.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar diproyeksikan mengalami peningkatan pada tahun 2023 mencapai 5,16% tumbuh sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya. Kemudian, diproyeksikan mengalami akselerasi peningkatan sebesar 5,4% di Tahun 2024. Hal ini didorong oleh peningkatan kinerja lapangan usaha yang terkait dengan pariwisata dan sejumlah proyek konstruksi yang dilaksanakan di Kota Denpasar.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", terdapat tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023. Pertama, adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dihadapkan pada tahun 2024 (kemiskinan ekstrem) bisa mencapai 0-1 persen, artinya tahun 2023 harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5-3 juta penduduk secara nasional. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan. Ketiga, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*. Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha. Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas. Keenam, ekonomi hijau. Mengingat Indonesia akan mencapai net-zero emission pada tahun 2060, jadi pembangunan rendah karbon dan dalam hal ini transisi energi menjadi penting

sebagai respons terhadap perubahan iklim. Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Sasaran pembangunan nasional pada tahun 2023 meliputi: pertama pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,9 persen, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen, rasio gini 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29-73,35, serta tingkat kemiskinan 7-8 persen. Indikator pembangunan adalah nilai tukar petani (NTP) antara 103-105 dan nilai tukar nelayan (NTN) 105-107.

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional maupun global serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah; nasional; dan internasional, secara makro pada tahun 2023 prospek pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar diprediksi secara perlahan mulai mengalami peningkatan. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Kota Denpasar diproyeksikan sebagai berikut.

Tabel 3.7
Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2023

No	Indikator Makro Ekonomi	Target 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,16%
2	Inflasi (%)	2,25%
3	Angka Kemiskinan (%)	2,01%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,18%
5	Indeks Pembangunan Manusia	84,35%
6	Gini Rasio / Indeks Gini	0,29

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan

dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Kebijakan keuangan daerah merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian daerah untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah komposisi pemasukan dan pengeluaran pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, yang strukturnya merupakan satu kesatuan terdiri dari : (1) Pendapatan; (2) Belanja dan (3) Pembiayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah satu instrumen dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disesuaikan dan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah yang dilakukan melalui mekanisme dan tahapan yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, APBD harus mencerminkan prioritas pembangunan daerah dan dinamika kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat serta perlunya sinkronisasi kebijakan, isu-isu strategis, dan prioritas pemerintah pusat, provinsi, dan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah sehingga APBD diharapkan menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

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

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.

Pendapatan Daerah Kota Denpasar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan data Realisasi Pendapatan Daerah Kota Denpasar tahun 2022, Pendapatan Daerah Kota Denpasar terbesar bersumber dari Pendapatan Transfer yaitu sebesar Rp. 1.003.390.442.143,00 atau sebesar 57,53% dari keseluruhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Denpasar di tahun 2022. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunan di Kota Denpasar.

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar terbagi atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah. Akibat Pandemi COVID-19, Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tahun 2020 berkontraksi sampai sebesar -9,42% di tahun 2020 dan PAD Kota Denpasar mengalami penurunan yang signifikan sebesar 27,65% dari tahun 2019 sebesar Rp. 1.010.669.179.532,63 menjadi sebesar Rp. 731.261.280.905,53 di tahun 2020.

Pada tahun 2023 ini tepatnya di bulan Juni Indonesia mulai memasuki masa Endemi COVID-19, hal tersebut di harapkan dapat membuat Kontribusi PAD Kota Denpasar tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya selama masa Pandemi COVID-19. Tahun 2023 Kontribusi PAD Kota Denpasar di proyeksikan meningkat dari target induk 2023 sebesar Rp.115.090.336.684 menjadi Rp.1.014.585.996.283

Pendapatan Pajak Daerah masih menjadi penyumbang terbesar bagi PAD Kota Denpasar, walaupun mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19. Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2023 di targetkan meningkat sebesar Rp.107.748.394.912 menjadi sebesar Rp.821.000.000.000.

Pajak Daerah pada tahun 2023 diproyeksikan meningkat sebesar 47,74% dibandingkan target Pajak Daerah tahun 2022, menjadi Rp. 821.000.000.000. Tahun 2023, diproyeksikan kondisi pariwisata di Kota Denpasar sudah semakin membaik sehingga penerimaan pajak hotel di tahun 2023 diproyeksikan dapat optimal. Serta, tumbuhnya industri kuliner di Kota Denpasar dalam beberapa waktu terakhir, diproyeksikan dapat berkontribusi besar pada penerimaan pajak restoran di tahun 2023. Pajak Daerah di tahun 2023 diproyeksikan akan berkontribusi sebesar 81,10% terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp Rp.1.014.585.996.283.

Melihat dibukanya kembali pariwisata dan meningkatnya produktivitas di Kota Denpasar, PAD Kota Denpasar diharapkan dapat dioptimalkan sejalan dengan peningkatan perekonomian Kota Denpasar. Untuk mengoptimalkan potensi PAD, serta meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, arah kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
2. Peningkatan kualitas data wajib pajak
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber potensi PAD

Pemanfaatan teknologi merupakan prioritas utama yang akan dilakukan dalam upaya mengoptimalkan potensi PAD Kota Denpasar. Diharapkan dengan penggunaan kanal-kanal digital dalam pembayaran Pajak dan Retribusi dapat mempermudah masyarakat melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD Kota Denpasar.

3.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer masih diproyeksikan sebagai sumber terbesar Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Tahun 2023, Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp. 1.221.220.309.151 dengan proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.029.562.750.000 serta Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 191.657.559.151.

Proyeksi Pendapatan Transfer mencapai 54,12% dari keseluruhan proyeksi Pendapatan Daerah, dengan kontribusi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 45,62% terhadap Pendapatan Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Alokasi Umum diproyeksikan sama dengan target tahun 2023 sebesar Rp. 633.386.906.000 serta Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan sebesar Rp. 222.757.392.000. Besarnya kontribusi proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Pendapatan Daerah menggambarkan bahwa untuk melaksanakan pembangunan di Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar masih membutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar dari Pemerintah Pusat terutama untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional di Kota Denpasar.

Secara terinci, realisasi, target dan proyeksi pendapatan Kota Denpasar disampaikan pada tabel berikut

Tabel 3.8
Proyeksi/Target Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	899.495.659.600	1.014.585.996.283	115.090.336.684
4.1.01	Pajak Daerah	713.251.605.088	821.000.000.000	107.748.394.912
4.1.02	Retribusi Daerah	19.447.424.196	19.652.005.200	204.581.004
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	53.256.529.836	55.711.576.103	2.455.046.268
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	113.540.100.480	118.222.414.980	4.682.314.500
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.216.217.988.130	1.221.220.309.151	5.002.321.021
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.029.548.033.000	1.029.562.750.000	14.717.000

KODE	URAIAN	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	186.669.955.130	191.657.559.151	4.987.604.021
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.871.418.000	20.689.330.230	6.817.912.230
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.871.418.000	20.689.330.230	6.817.912.230
	Jumlah Pendapatan	2.129.585.065.730	2.256.495.635.664	126.910.569.935

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.

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

Berpedoman kepada Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023 yaitu "Meningkatkan Daya Saing Daerah Menuju Denpasar Maju", Kebijakan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Diarahkan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Denpasar
2. Menjamin terlaksananya Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023;

3. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat;
4. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
5. Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah di jajaran pemerintah Kota Denpasar.
6. Meningkatkan efesiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefesiensian keuangan daerah.

Proporsi Belanja Operasi pada tahun 2023 diproyeksikan meningkat sebesar Rp.114.410.180.272 menjadi sebesar Rp.1.958.257.145.570. Pada tahun 2023, Belanja Pegawai diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp.1.377.099.580. Proporsi Belanja Hibah pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 174.380.641.995.

Belanja Modal pada tahun 2023 diproyeksikan meningkat yaitu sebesar Rp.94.084.876.130 menjadi sebesar Rp.403.755.750.283 yang dialokasikan sebagian besar untuk pemenuhan kebutuhan Ruang Kelas pada Sekolah Dasar, serta perbaikan infrastruktur jalan, yang merupakan prioritas pembangunan tahun 2023. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2023 diproyeksikan naik sebesar Rp. 83.975.230.337 menjadi sebesar Rp. 112.869.488.316.

Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja wajib terkait Kesehatan meliputi kegiatan operasional RSUD Wangaya dan 11 Puskesmas, pemeliharaan dan rehabilitasi gedung, penyediaan obat-obatan dan penyediaan alat-alat kesehatan. Pada

APBD tahun 2023 alokasi bidang Kesehatan terhitung sebesar 18,92%. Alokasi bidang Kesehatan di RKPD perubahan sebesar 20,02%.

Untuk pemenuhan belanja wajib terkait Pendidikan Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Pendidikan di APBD Induk Tahun 2023 teralokasi sebesar 27,58%, sedang di RKPD Perubahan teralokasikan sebesar 24,78%.

Pemenuhan belanja infrastruktur sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) pasal pasal 147 menyebutkan Alokasi anggaran infrastruktur diarahkan menuju pemenuhan alokasi anggaran infrastruktur publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU HKPD diundangkan yaitu pada tanggal 5 Januari 2022. Pada APBD Tahun 2023 alokasi belanja Infrastruktur sebesar 21,77% sedang pada RKPD Perubahan sebesar 23,50%.

Kabupaten/kota yang memiliki Desa wajib memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD. Formulasinya = $10\% \times (\text{DAU} + \text{DBH (diluar DBH CHT)})$. Nilai ADD wajib dianggarkan sesuai ketentuan oleh pemerintah daerah agar tidak berimbas pada penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan ke daerah, untuk itu Pemerintah Kota Denpasar dalam RKPD Perubahan tetap menjaga alokasi ADD sebesar 10%.

Secara terinci, proyeksi belanja daerah tahun 2023 disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Proyeksi/Target Belanja Kota Denpasar Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	1.843.846.965.298	1.958.257.145.570	114.410.180.272
5.1.01	Belanja Pegawai	899.077.793.104	897.700.693.524	-1.377.099.580
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	805.563.030.869	882.593.360.051	77.030.329.182
5.1.05	Belanja Hibah	136.458.691.325	174.380.641.995	37.921.950.670
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.747.450.000	3.582.450.000	835.000.000
5.2	BELANJA MODAL	309.670.874.153	403.755.750.283	94.084.876.130
5.2.01	Belanja Modal Tanah	346.500.000	18.346.500.000	18.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.625.270.438	73.135.085.930	30.509.815.492
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.989.744.826	173.161.097.926	12.171.353.100
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.668.990.889	122.369.687.927	34.700.697.038
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.040.368.000	16.642.378.500	-1.397.989.500
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	101.000.000	101.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	28.894.257.979	112.869.488.316	83.975.230.337
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	28.894.257.979	112.869.488.316	83.975.230.337
5.4	BELANJA TRANSFER	177.584.904.000	205.477.180.720	27.892.276.720
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	73.271.000.000	84.065.200.520	10.794.200.520
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	104.313.904.000	121.411.980.200	17.098.076.200
	Jumlah Belanja	2.359.997.001.430	2.680.359.564.889	320.362.563.459

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo,

pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut.

Tabel 3.10

Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Denpasar Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	234.988.340.789	448.940.334.313	213.951.993.525
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	234.988.340.789	448.940.334.313	213.951.993.525
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	234.988.340.789	448.940.334.313	213.951.993.525
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.576.405.088	25.076.405.088	20.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.576.405.088	25.076.405.088	20.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.576.405.088	25.076.405.088	20.500.000.000
	Pembiayaan Netto	230.411.935.701	423.863.929.225	193.451.993.525

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Perubahan Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 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

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 Kepemerintahan 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.

Adapun tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan masing – masing misi dalam rangka pencapaian visi Pemerintah Kota Denpasar disertai target capaian di tahun 2023 secara terinci disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

VISI : KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan	Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,779
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	75,46
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan	2.422.121
		Mengurangi kemiskinan	Angka Kemiskinan	2,01%
Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana	Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Persentase penegakan PERDA	89,34%
		Menurunnya kasus kriminalitas	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	105,63
		Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	93,7
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Indeks Resiko Bencana	98,72
Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata SKM	88,16
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat SAKIP	A (80,01)
			Opini BPK	WTP

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
yang Baik (Good Governance)				
Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,18%
		Optimalnya pemanfaatan teknologi	Indeks SPBE	3,7
		Meningkatnya inovasi daerah	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
	Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis tri hita karana	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	60,47%
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,95
Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali	Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	68,54

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023

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

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha; Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi; dan
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Adapun Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional sebagaimana disebutkan pada RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.2.2. Paradigma Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023

Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara Genuine Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/ menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi berbagai aspek.

1. Pembangunan yang Mengandung Dimensi Sakala Niskala

Pembangunan yang mengandung dimensi sakala dan niskala yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses dan rahayu.

2. Pembangunan Bersifat Holistik

Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

3. Pembangunan Bersifat Integratif

Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/ Kota se-Bali secara parsial dengan

tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan. Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarnya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

4. Pembangunan Berbasis Perencanaan yang Bersifat Sinergis

Dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota Se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota.

5. Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural

Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya.

6. Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah

Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

7. Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali

Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, lascarya, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam nindihin Gumi Bali, guna menjaga dan memelihara Genuine Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

Pembangunan Provinsi Bali tahun 2023 dalam mewujudkan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana” mengambil tema “Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Bali: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera” dengan agenda prioritas pembangunan yang ditetapkan sebagai berikut :

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

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023

Dalam pencapaian target-target kinerja pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah, ditetapkan prioritas pembangunan yang disusun dengan 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 yang disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Bali tahun 2023.

Sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan, ditetapkan Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah Menuju Denpasar Maju” dengan 5 Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Kesehatan
2. Sosial dan Ketenagakerjaan
3. Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan
4. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan
5. Reformasi Birokrasi

4.2.4. Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2023

Dalam pelaksanaan pembangunan keterpaduan pusat-daerah dan antar daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Sinergi pusat-daerah dan antar daerah terus dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah.

Transformasi ekonomi yang menjadi kata kunci Tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali di tahun 2023, diwujudkan dengan diversifikasi sektor perekonomian di Kota Denpasar dengan melihat potensi UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kota Denpasar disamping sektor pariwisata. Dengan upaya meningkatkan potensi UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kota Denpasar sehingga dapat bersaing dengan daerah-daerah lain untuk mewujudkan Denpasar Maju.

Tabel 4.2
Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar
Tahun 2023

TEMA PEMBANGUNAN		
NASIONAL	PROVINSI BALI	KOTA DENPASAR
Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Bali : Hijau, Tangguh, Dan Sejahtera	Meningkatkan Daya Saing Daerah Menuju Denpasar Maju

Berikut disampaikan secara terinci keselarasan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023 dikaitkan dengan Sasaran Pembangunan Daerah

Tabel 4.3
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional dan Kota Denpasar
Tahun 2023

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pendapatan masyarakat
	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatkan ketahanan pangan
PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		
PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
	Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi kemiskinan
		Mengurangi pengangguran
PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya inovasi daerah
	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pembangunan kebudayaan
	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
PN 5: Memperkuat Insfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
		Optimalnya pemanfaatan teknologi
PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana
PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhumkam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda
		Menurunnya kasus kriminalitas
	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023 dikaitkan dengan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.4
Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Provinsi Bali	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
Pangan, Sandang dan Papan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatkan ketahanan pangan
	Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi kemiskinan
	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pendapatan masyarakat
Kesehatan dan Pendidikan	Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan
Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi pengangguran
Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pembangunan kebudayaan
Pariwisata	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pendapatan masyarakat
	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Menurunnya kasus kriminalitas
Penguatan Infrastruktur	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
		Optimalnya pemanfaatan teknologi
		Meningkatnya inovasi daerah
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana
Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda
	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

4.3. Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berikut merupakan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran pembangunan daerah beserta target capaiannya di tahun 2023

Tabel 4.5
Prioritas Pembangunan Kota Denpasar dan Sasaran serta Target Capaian Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2023
1.	Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,779
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	75,46
2.	Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi kemiskinan	Angka Kemiskinan	2,01%
		Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,18%
3.	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan	2.422.121
		Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	68,54
4.	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	60,47%
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,95
		Optimalnya pemanfaatan teknologi	Indeks SPBE	3,7
		Meningkatnya inovasi daerah	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
		Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Persentase penegakan PERDA	89,34%
		Menurunnya kasus kriminalitas	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	105,63
		Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	93,7

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2023
5.	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata SKM	88,16
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat SAKIP	A (80,01)
			Opini BPK	WTP

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

Tabel 4.6
Program Prioritas Kota Denpasar Tahun 2023

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu
1	Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	289.419.669.472
				Harapan Lama Sekolah	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	1.337.541.598
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	103.225.618.129
				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	4.334.544.156
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase TPM Memenuhi syarat	824.037.500
2	Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	1.484.599.477
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	863.246.574
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	539.018.478
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	1.906.159.152
		Mengurangi pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	2.481.067.100
				Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	3.845.772.090
3	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	466.937.586
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	149.517.337
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	410.169.767
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan investor	110.774.950
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	324.611.050
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal)	354.700.000
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi yang siap dipasarkan	5.165.058.000
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	826.611.849
			Program Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan	845.661.079
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	1.274.123.728
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi	51.566.240
		Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	39.845.673.984
			Program Pembinaan Sejarah	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	1.556.190.616
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	64.902.809
			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka Tahunan	1.008.373.594
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1.264.676.460

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu
4	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	121.668.372.236
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	10.078.733.735
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	9.752.868.000
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	74.765.572.100
			Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh	422.977.901
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	1.104.500.000
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	2.503.752.000
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	239.944.144
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan kualitas air	506.330.531
				Persentase peningkatan kualitas udara	
				Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	17.101.927.892
				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	137.090.513
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang dikelola	62.839.522.109
		Optimalnya pemanfaatan teknologi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi	3.239.829.928
		Meningkatnya inovasi daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah	835.873.833

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu
				Persentase Penetapan Inovasi Daerah	
		Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	262.245.322
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.683.455.943
		Menurunnya kasus kriminalitas	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	443.661.722
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	808.438.235
		Meningkatkan ketahanan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi (Kkal/kapita/hari)	471.437.729
				Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	
				Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari)	
				Konsumsi protein (gram/kapita/hari)	
			Program Penanganan Kerawanan pangan	Persentase cadangan pangan	230.555.289
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	69.132.113
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	2.255.455.175
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	918.720.653
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	193.795.152
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi perikanan budidaya	575.719.096
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	138.429.882

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu
5	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	1.757.390.646
				Persentase pelayanan penanggulangan bencana	
				Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	
			Program Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan penanganan bencana	60.935.060
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	1.007.899.419
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan	
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur	
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	216.298.071
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	10.031.412.789
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai survey kepuasan masyarakat	45.194.850
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kapabilitas APIP	436.081.395
				Maturitas SPIP	
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	514.233.357
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	2.605.970.293
				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	1.467.119.371

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu
				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	1.402.878.745
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen talenta yang berdasarkan sistem merit	3.926.994.187
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	320.162.418.088
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	21.388.323.460
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	2.740.918.250

4.4. Kebijakan Pembiayaan Alternatif Daerah

Pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik. Dengan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Denpasar perlu dilakukan dengan langkah-langkah inovatif dengan melibatkan pihak-pihak swasta maupun masyarakat.

Ketersediaan sarana dan prasarana jalan yang memadai merupakan salah satu layanan publik yang menjadi prioritas pembangunan Kota Denpasar, dengan salah satu fokusnya adalah ketersediaan Alat Penerangan Jalan yang sangat vital untuk mengatasi masalah keamanan dan keselamatan lalu lintas. Alat Penerangan Jalan yang saat ini sudah dimiliki oleh Kota Denpasar masih belum cukup memadai, terutama masih belum mencakup seluruh titik lokasi dan kawasan strategis di Kota Denpasar

Penyediaan air bersih juga merupakan salah satu isu strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan Kota Denpasar. Saat ini, cakupan ketersediaan jaringan air bersih belum dapat mengimbangi pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman yang meningkat pesat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar. Peningkatan cakupan ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kota Denpasar direncanakan dilakukan dengan strategi revitalisasi serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Denpasar.

Peningkatan layanan kesehatan terutama dalam pelayanan rawat jalan dan seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan Rawat Inap pada RSUD Wangaya yang dimana ditetapkan sebagai Rumah Sakit Jejaring Pelayanan Stroke dan Kardiovaskular dirasa perlu dilakukannya penambahan fasilitas untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Selain menjawab kebutuhan masyarakat terhadap aksesibilitas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, perubahan regulasi terkait penyelenggaraan rumah sakit, persyaratan standar sarana dan prasarana rumah sakit juga menjadi dasar

pertimbangan diperlukannya pengembangan rumah sakit dan penambahan layanan khusus geriatri atau layanan khusus lansia.

Karena keterbatasan kapasitas fiskal Pemerintah Kota Denpasar untuk dapat menyediakan infrastruktur yang memadai dalam pemenuhan Alat Penerangan Jalan, Sistem Penyediaan Air Minum serta Peningkatan Layanan Rumah Sakit di Kota Denpasar yang membutuhkan dukungan anggaran yang sangat besar, pada tahun 2023 Pemerintah Kota Denpasar menyiapkan skema Pembayaran Berdasarkan Ketersediaan Layanan atau yang biasa dikenal dengan Availability Payment dan berdasarkan Tarif (*user charge*) lewat proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

4.5. Kebijakan Daerah dalam Penanganan Dampak Pasca Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020, membawa dampak pada semua dimensi kehidupan, baik sektor kesehatan, sosial dan perekonomian. Terkendalnya laju kasus pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini telah mendorong perbaikan kondisi perekonomian Kota Denpasar yang ditandai dengan konsistensi pertumbuhan ekonomi diatas 5% hingga kuartal keempat tahun 2022. Pondasi perekonomian Kota Denpasar juga kian menguat dengan adanya dukungan peningkatan investasi dan konsumsi masyarakat.

Ancaman resesi ekonomi global dan pengendalian tingkat inflasi pasca pandemi juga menjadi fokus utama pembangunan Kota Denpasar dengan laju inflasi Kota Denpasar pada Mei 2023 berada di angka 4,09% yoy dan diharapkan dapat dikendalikan di angka 2,25% pada akhir Tahun 2023 secara year on year. Penanganan inflasi di Kota Denpasar dengan menjaga stabilitasi harga, memperkuat produksi cadangan pemerintah, penguatan kerjasama antar daerah, serta meningkatkan komunikasi kordinasi antar stakeholder terkait.

Dengan tetap pemulihan ekonomi menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Kota Denpasar di Tahun 2023 dan diharapkan Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dapat tumbuh hingga 5,16%. Strategi pemulihan ekonomi di sektor pariwisata sebagai sektor utama perekonomian Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan event-event tahunan Kota Denpasar yang pelaksanaannya tahun sebelumnya tidak optimal akibat Pandemi COVID-19, seperti misalnya pelaksanaan D'Youth Festival dan Denpasar Festival.
2. Melaksanakan event-event budaya sebagai daya tarik wisata Kota Denpasar. Event-event budaya direncanakan akan digelar secara rutin sepanjang tahun 2023 dengan tema yang beragam.
3. Melakukan penataan wajah kota dan perbaikan infrastruktur-infrastruktur yang mendukung pariwisata.
4. Melakukan promosi pariwisata terutama mengenai kesiapan Kota Denpasar dalam menyambut wisatawan pasca pandemi COVID-19.

Karena kerentanan 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.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Usulan Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kota Denpasar dialokasikan bertambah sebesar Rp.320.362.563.459 dari APBD Kota Denpasar Tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 2.680.359.564.889.

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2023

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 bertambah sebesar Rp. 9.581.030.223 menjadi sebesar Rp. 634.648.346.231 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Usuran Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan merupakan program prioritas dengan pagu usulan sebesar Rp. 393.883.602.045 bertambah sebesar Rp. 27.305.362.809

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Usuran Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dialokasikan sebesar Rp. 216.663.823.017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bertambah sebesar Rp. 46.864.091.416

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dialokasikan bertambah sebesar Rp. 26.093.036.275 menjadi sebesar Rp.90.687.529.259 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.58.034.211.998 bertambah sebesar Rp.9.703.469.248

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dialokasikan sebesar Rp.15.912.282.803 bertambah sebesar Rp.1.241.242.971.

5.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

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

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi dialokasikan bertambah sebesar Rp. 1.394.248.000 menjadi sebesar Rp. 11.634.186.594.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pagu usulan pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana dialokasikan bertambah sebesar Rp.836.007.338 menjadi Rp.13.453.530.242

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pagu usulan pada Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dialokasikan bertambah sebesar Rp. 191.944.961 yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan menjadi sebesar Rp. 771.125.131

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan. Pagu usulan dialokasikan bertambah sebesar Rp. 191.322.438 menjadi sebesar Rp. 515.427.213

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Dan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan, pagu usulan dialokasikan berkurang sebesar Rp.1.323.380.404 menjadi sebesar Rp.145.167.613.523.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, pagu usulan pada Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dialokasikan bertambah sebesar Rp. 10.249.723.840 menjadi sebesar Rp. 25.116.248.732

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pagu usulan pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dialokasikan bertambah Rp.1.965.727.021 menjadi sebesar Rp.11.809.984.115

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pagu usulan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dialokasikan berkurang sebesar Rp.10.995.680 sehingga menjadi Rp.7.324.347.050 Urusan Pemerintahan

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Pagu usulan yang dialokasikan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan bertambah sebesar Rp.6.541.619.011 menjadi sebesar Rp.65.775.996.835 diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dengan alokasi pagu usulan bertambah sebesar Rp. 781.205.815 menjadi Rp. 14.208.308.249 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik.

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

Pagu usulan yang dialokasikan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bertambah sebesar Rp. 733.479.585 menjadi sebesar Rp. 8.631.736.275 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Pagu usulan yang dialokasikan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal bertambah sebesar Rp. 310.877.620 menjadi sebesar Rp. 25.005.943.994 Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga dialokasikan sebesar Rp.29.601.183.279 bertambah sebesar Rp.3.820.398.436

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dialokasikan sebesar Rp. 41.750.000 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dialokasikan bertambah sebesar Rp.7.350.000 menjadi sebesar Rp. 275.700.000 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.11.084.701.697 menjadi sebesar Rp.50.882.254.380

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dengan pagu usulan dialokasikan bertambah sebesar Rp.807.869.439 menjadi sebesar Rp.11.623.305.630

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan alokasi pagu usulan sebesar Rp.155.537.439.

5.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

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

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pagu usulan yang dialokasikan untuk melaksanakan urusan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan bertambah sebesar Rp.574.425.968 menjadi sebesar Rp.10.516.351.285 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.5.822.666.279 menjadi Rp.25.325.102.064 Usulan Belanja pada Urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata ini sebagian besar dialokasikan untuk pelaksanaan Denpasar Festival sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat akibat terdampak Pandemi COVID-19.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian oleh Dinas Pertanian bertambah sebesar Rp.275.235.273 menjadi Rp.18.261.059.606

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Pagu usulan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertambah sebesar Rp. 94.986.580 menjadi sebesar Rp.2.542.514.072.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pagu usulan yang dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertambah sebesar Rp.148.082.988 menjadi sebesar Rp.12.825.881.728.

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.15.070.249.973 menjadi sebesar Rp. 101.503.938.004

2. Sekretariat DPRD

Pagu usulan yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan bertambah sebesar Rp. 5.329.432.064 menjadi sebesar Rp. 98.771.800.750

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 bertambah sebesar Rp. 1.465.611.988 menjadi Rp. 13.046.224.308

2. Keuangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Pagu usulan yang dialokasikan bertambah sebesar Rp.122.379.263.258 menjadi Rp. 394.589.450.936 sebagian besar untuk Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan pasca 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.200.134.975 menjadi Rp. 12.813.774.265.

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.60.000.000 menjadi sebesar Rp. 3.926.994.187.

5. Penelitian Dan Pengembangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian Dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan dialokasikan bertambah sebesar Rp. 259.427.714 menjadi sebesar Rp. 8.724.847.996

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 bertambah sebesar Rp. 231.676.217 menjadi sebesar Rp. 22.391.205.354

5.1.7. Unsur Kewilayahan

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

1. Kecamatan

Pagu usulan yang dialokasikan untuk Unsur Kewilayahan bertambah sebesar Rp. 8.335.686.390 menjadi Rp. 90.796.916.322

5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

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

1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pagu usulan yang dialokasikan untuk Unsur Pemerintahan Umum yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertambah Rp. 2.123.630.323 menjadi Rp. 32.499.529.978.

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

Tabel 5.1
Perubahan Plafon Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Urusan Pemerintahan

KODE	BIDANG URUSAN	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023
1	2	3	4
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	625.067.316.008	634.648.346.231
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	366.578.239.236	393.883.602.045
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	169.799.731.601	216.663.823.017
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	64.594.492.984	90.687.529.259
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	48.330.742.750	58.034.211.998
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	14.671.039.832	15.912.282.803
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	10.239.938.594	11.634.186.594

KODE	BIDANG URUSAN	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023
1	2	3	4
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.617.522.904	13.453.530.242
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	579.180.170	771.125.131
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	324.104.775	515.427.213
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	146.490.993.927	145.167.613.523
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.866.524.892	25.116.248.732
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.844.257.094	11.809.984.115
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.313.351.370	7.324.347.050
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	59.234.377.824	65.775.996.835
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.427.102.434	14.208.308.249
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.898.256.690	8.631.736.275
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	24.695.066.374	25.005.943.994
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	25.780.784.843	29.601.183.279
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	41.750.000	41.750.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	268.350.000	275.700.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	39.797.552.683	50.882.254.380
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	10.815.436.191	11.623.305.630
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	155.537.439	155.537.439
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.941.925.317	10.516.351.285
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	19.502.435.785	25.325.102.064
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	17.985.824.333	18.261.059.606
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.447.527.492	2.542.514.072

KODE	BIDANG URUSAN	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023
1	2	3	4
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	12.677.798.740	12.825.881.728
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	86.433.688.031	101.503.938.004
4.02	SEKRETARIAT DPRD	93.442.368.686	98.771.800.750
5.01	PERENCANAAN	11.580.612.320	13.046.224.308
5.02	KEUANGAN	272.210.187.678	394.589.450.936
5.03	KEPEGAWAIAN	13.013.909.240	12.813.774.265
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.866.994.187	3.926.994.187
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.465.420.282	8.724.847.996
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.159.529.137	22.391.205.354
7.01	KECAMATAN	82.461.229.932	90.796.916.322
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30.375.899.655	32.499.529.978
		2.359.997.001.430	2.680.359.564.889

5.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2023

Rencana Program Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 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 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			642,098,597,785	625,067,316,008	634.648.346.231							740,185,925,784	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	360,584,414,135	344,453,135,336	345.074.335.306						416,657,601,019	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	347,018,620,083	330,711,191,929	330.711.191.929						398,027,478,695	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3119 Orang/bulan	3119 Orang/bulan	347,018,620,083	330,711,191,929	330.711.191.929	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; DAK Non Fisik-TPG PNSD; DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Rutin	ASN Dinas Pendidikan Kota Denpasar	3119 Orang/bulan	398,027,478,695	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	832,908,872	1,106,195,501	1.106.195.501						100 %	4,654,907,098
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	49,459,464	49,455,432	49.455.432	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudahan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	9 Paket	54,405,410	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	375,121,648	640,554,589	640.554.589	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudahan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	5 Paket	4,126,338,128	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	58,079,760	58,901,183	58.901.183	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudahan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	17 Paket	58,079,760	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	260,210,000	267,256,297	267.256.297	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudahan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	7 Paket	328,031,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	56,388,000	56,388,000	56.388.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudahan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	4 Dokumen	62,026,800	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	33,650,000	33,640,000	33.640.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudahan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	1 Laporan	26,026,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	125,000,000	83,246,150	83.246.150						100 %	140,800,000
1	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	105,000,000	63,246,150	63.246.150	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudahan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	6 Unit	118,800,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	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 Unit	1 Unit	20,000,000	20,000,000	20.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudahan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	1 Unit	22,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	11,885,397,356	11,861,276,756	12.346.536.726						100 %	13,038,477,188
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	15,000,000	15.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Dinas Pendidikan, Korwil Kecamatan, SKB	1 Laporan	16,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1,380,000,000	1,373,070,000	1.373.070.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Pendidikan, Korwil Kecamatan, SKB	1 Laporan	1,420,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	65,032,600	10,376,000	10.376.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Pendidikan, Korwil Kecamatan, SKB	1 Laporan	71,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	10,425,364,756	10,462,830,756	10.948.090.726	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Dinas Pendidikan, Korwil Kecamatan, SKB	1 Laporan	11,530,477,188	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	722,487,824	691,225,000	827.165.000						100 %	795,938,038
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30,500,000	42,500,000	42.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudahan dan Olahraga, Korwil Kecatn, SKB	1 Unit	33,550,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	68 Unit	68 Unit	329,437,824	343,905,000	418.905.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudahan dan Olahraga, Korwil Kcamatan, SKB	68 Unit	363,683,038	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	293 Unit	341 Unit	311,550,000	253,820,000	284.760.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudahan dan Olahraga, Korwil Kcamatan, SKB	341 Unit	342,705,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	9 Unit	51.000,000	51.000,000	81.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	9 Unit	56.000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama sekolah	11,60; 14,03		281,347,239,550	280,459,839,219	289.419.669.472						323,345,794,085		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI; Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI		103.5 %; 97 %	179,978,750,874	182,123,951,364	189.675.832.748						103.5 %; 97 %	207,686,790,268	
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		165 Ruang	77,140,014,200	75,870,529,221	76.837.529.221	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	165 Ruang	93,786,932,288	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		1 Ruang	0	0	126.016.738	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	1 Ruang	138,729,950	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		1 Ruang	0	0	275.368.713	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	1 Ruang	303,017,123	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		7 Unit	1,494,605,100	3,746,095,893	2.839.620.587	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD; Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	7 Unit	1,809,065,610	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat Kelas		18 Ruang	1,486,218,000	1,310,154,948	3.928.309.896	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	18 Ruang	1,520,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1 Ruang	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	1 Ruang	54,221,453	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		1 Unit	103,856,400	219,223,625	219.223.625	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	1 Unit	114,242,040	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		25 Paket	512,031,248	511,845,032	7.736.605.532	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	25 Paket	572,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		1 Paket	161,500,000	161,486,500	161.486.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	1 Paket	161,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik; Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		215 Peserta Didik; 0 Peserta Didik	402,464,726	399,026,945	399.026.945	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	215 Peserta Didik; 0 Peserta Didik	1,018,879,186	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		6 Paket	354,481,100	314,338,954	693.979.177	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	6 Paket	395,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		167 Satuan Pendidikan	190,914,200	181,200,822	181.200.822	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	167 Satuan Pendidikan	374,846,340	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		400 Peserta Didik	492,758,500	475,574,164	475.574.164	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	400 Peserta Didik	554,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		596 Orang	11,075,626,320	19,157,747,920	15.463.713.856	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	596 Orang	11,075,626,320	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		300 Orang	33,377,400	18,390,059	18.390.059	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	300 Orang	7,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		214 Satuan Pendidikan	86,530,903,680	79,758,337,281	79.758.337.281	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DAK Non Fisik-BOS Reguler; DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	214 Satuan Pendidikan	95,184,018,028	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	0	0	561.449.632	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	2 Ruang	617.711,930	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs; APM SMP/MTs	93 %; 80 %	80,480,588,244	79,042,962,219	79.710.759.091						93 %; 80 %	93,817,165,159	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	20,145,000,000	20,145,000,000	21.777.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	1 Unit	22,159,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9 Ruang	0	0	99.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	9 Ruang	108,900,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	0	0	716.884.632	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	2 Ruang	788.573,095	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	0	0	1.506.919.138	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	8 Unit	1,657,611,051	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0	0	49.292.230	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	1 Ruang	54,221,453	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0	0	218.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	1 Ruang	220,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang	436,000,000	2,709,096,000	654.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP; Dana Insentif Daerah		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	3 Ruang	479,600,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	0	0	654.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendidikan dan Kesehatan; Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	3 Unit	700,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	15 Paket	2,346,763,160	2,343,236,978	2.389.096.442	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	15 Paket	2,581,439,476	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	750,998,400	436,348,133	436.348.133	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	1 Paket	826,098,460	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	435 Peserta Didik	988,204,200	1,363,030,197	1.363.030.197	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	435 Peserta Didik	1,087,025,720	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	654,944,080	569,859,749	569.859.749	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	4 Paket	500,438,510	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	15000 Peserta Didik	425,346,500	405,552,743	405.552.743	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	15000 Peserta Didik	467,883,350	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	870 Peserta Didik	340,879,400	363,051,008	363.051.008	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	870 Peserta Didik	374,967,340	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	158 Orang	3,797,382,304	6,503,086,195	4.101.558.703	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	158 Orang	6,159,655,884	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	5,988,400	4,722,511	206.687.411	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	100 Orang	3,260,840	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	85 Satuan Pendidikan	66,321,700	57,740,605	57.740.605	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	85 Satuan Pendidikan	72,953,870	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	68 Satuan Pendidikan	50,522,760,100	44,142,238,100	44.142.238.100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOS Reguler; DAK Non Fisik-BOS Kinerja		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	68 Satuan Pendidikan	55,575,036,110	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	62.5 %	17,422,012,532	16,063,556,855	16.803.708.889						62.5 %	18,359,723,968	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	0	0	150.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	1 Unit	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0	0	315.360.630	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	1 Unit	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	201,276,900	200,177,760	200.177.760	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	1 Paket	221,404,700	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket	254,650,000	228,261,746	228.261.746	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	3 Paket	280,115,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	328 Peserta Didik	300,000,000	290,654,940	469.936.140	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	328 Peserta Didik	330,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	847 Orang	4,290,039,232	4,290,021,639	4.323.674.871	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	847 Orang	4,313,084,268	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	2,996,400	2,980,770	32.696.376	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pendidikan dan Kesehatan; Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	60 Orang	1,670,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	281 Satuan Pendidikan	0	0	32.141.366	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	281 Satuan Pendidikan	336,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	281 Satuan Pendidikan	12,373,050,000	11,051,460,000	11.051.460.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	281 Satuan Pendidikan	12,377,450,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APK SD/MT; APK SMP/MTs	103.5 %; 93 %	3,465,887,900	3,229,368,781	3.229.368.744						103.5 %; 93 %	3,482,114,690		
1	01	02	2.04	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	8 Paket	157,410,000	120,893,744	120.893.707	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga Pendidikan Non Formal Kota Denpasar	8 Paket	95,876,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	0	18,127,929	18.127.929		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga Pendidikan Non Formal Kota Denpasar	2 Paket	22,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	344 Peserta Didik	52,707,900	49,647,108	49.647.108	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga Pendidikan Non Formal Kota Denpasar	344 Peserta Didik	57,978,690	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	3,255,770,000	3,040,700,000	3.040.700.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga Pendidikan Non Formal Kota Denpasar	14 Satuan Pendidikan	3,306,260,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang telah merevisi Kurikulum K13	100%	84,923,100	73,858,599	73.858.599						92,307,580			
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Satuan Pendidikan Dasar	17 %	32,825,300	24,788,288	24.788.288						17 %	35,000,000		
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	80 Orang	32,825,300	24,788,288	24.788.288	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Pendidik di Satuan Pendidikan Dasar Kota Denpasar	80 Orang	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	03	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	25 %	52,097,800	49,070,311	49.070.311						25 %	57,307,580		
1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen	52,097,800	49,070,311	49.070.311	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Pendidik PAUD dan Pendidik Sekolah Non Formal Kota Denpasar	2 Dokumen	57,307,580	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase legalitas penyelenggaraan pendidikan	84%	82,021,000	80,482,854	80.482.854						90,223,100			
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal	84 %	82,021,000	80,482,854	80.482.854						84 %	90,223,100		
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	96 Dokumen	82,021,000	80,482,854	80.482.854	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Lembaga PAUD dan Non Formal Kota Denpasar	96 Dokumen	90,223,100	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			25,683,613,900	25,780,784,843	29.601.183.279						30,398,263,990			
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam event nasional	81%	25,244,400	24,235,420	160.281.856						47,892,240			
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda Dalam Pengembangan Kepeloporan dan Kewirausahaan Tingkat Kabupaten/Kota	83 %	0	0	0					83 %	20,123,400			
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Dieleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	10 Orang	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rutin	Pemuda Kota Denpasar	10 Orang	20,123,400	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelikutsertaan Pemuda Dalam Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	83 %	25,244,400	24,235,420	160.281.856					83 %	27,768,840			
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	25,244,400	24,235,420	160.281.856	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Organisasi Pemuda Kota Denpasar	1 Dokumen	27,768,840	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHBAGAAN	Persentase partisipasi atlet di tingkat nasional	92%	24,596,196,000	24,694,375,923	28.378.727.923						28,903,904,750			
2	19	03	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	93 %	840,333,300	834,675,436	834.675.436					93 %	924,366,630			
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2292 Unit	840,333,300	834,675,436	834.675.436	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Satuan Pendidikan, dan Siswa Kota Denpasar	2292 Unit	924,366,630	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perolehan Juara Dalam Event Kejuaran Tingkat Kabupaten/Kota	2 Peringkat	8,008,059,700	8,111,897,487	11.796.249.487					2 Peringkat	12,231,735,120			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023			RKPD 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	8,008,059,700	8,111,897,487	11.796.249.487	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Atlet Pelajar Kota Denpasar	5 Dokumen	12,231,735,120	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	93 %	15,747,803,000	15,747,803,000	15.747.803.000						93 %	15,747,803,000	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	15,747,803,000	15,747,803,000	15.747.803.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	KONI dan Organisasi Olahraga Kota Denpasar	1 Organisasi	15,747,803,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kepramukaan	80%		1,062,173,500	1,062,173,500	1.062.173.500					1,446,467,000		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Tingkat Kota Denpasar	87 %	1,062,173,500	1,062,173,500	1.062.173.500						87 %	1,446,467,000	
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1,062,173,500	1,062,173,500	1.062.173.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Organisasi Kepramukaan di Kota Denpasar	1 Organisasi	1,446,467,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			188,700,266,407	201,480,512,826	235.883.792.239						264,802,272,415		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	88,340,608,963	91,710,168,012	147.558.078.555						137,290,862,633		
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	68,434,560,800	70,119,478,383	122.555.205.478						100 %	110,911,299,487	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	930 Orang/bulan	68,434,560,800	70,119,478,383	122.555.205.478		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Rutin	0	930 Orang/bulan	110,911,299,487	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi perkantoran	100 %	1,978,357,752	1,894,445,972	2.555.722.420						100 %	2,176,193,526	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	761,941,926	720,865,163	1.342.143.495		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	7 Paket	838,136,118	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	246,998,076	205,243,318	230.243.318		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	8 Paket	271,697,883	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	899,740,000	899,740,000	914.740.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	11 Paket	989,714,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	63,197,750	63,197,491	63.195.607		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	7 Paket	69,517,525	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1092 Dokumen	6,480,000	5,400,000	5.400.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	1092 Dokumen	7,128,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %	16,497,705,411	18,231,003,657	19.155.435.657						100 %	22,630,386,120	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2,328,900,000	2,328,900,000	2.688.900.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	0	3 Laporan	2,561,790,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	14,168,805,411	15,902,103,657	16.466.535.657		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	0	6 Laporan	20,068,596,120	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	100 %	1,429,985,000	1,465,240,000	3.291.715.000						100 %	1,572,983,500	
1	02	01	2.09	02	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	155 Unit	1,229,985,000	1,265,240,000	1.427.715.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	155 Unit	1,352,983,500	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,000,000	200,000,000	1.864.000.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	0	1 Unit	220,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84,50%; 56; 1,4; 10%; 100%	93,964,391,749	105,225,927,787	82.424.422.339							121,320,142,308	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan obat di Puskesmas; Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas	95 %; 100 %	18,721,335,787	28,380,121,319	11.730.484.083						95 %; 100 %	27,121,429,365	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	0	0	765.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya	3 Unit	965,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	61 unit	1,306,400,000	11,740,848,000	4.740.848.000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengusapan-Penurunan AKI dan AKB; DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit; DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya	61 unit	7,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	14,166,435,298	13,428,741,540	2.456.899.340		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya	1 Paket	15,583,078,828	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		1 Paket	2,786,279,489	2,786,114,879	3.436.985.743		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOKKB-BOK; Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya	1 Paket	3,064,907,437	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		606 paket	368,555,000	330,751,000	330.751.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya	606 paket	405,410,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		1 Paket	93,666,000	93,665,900	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya	1 Paket	103,032,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk; pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin; pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; Pelayanan Kesehatan usia produktif; persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam; Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar; Persentase TTU memenuhi syarat		180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 99 persen; 100 persen	75,029,150,962	76,632,981,685	70.481.113.473						180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 99 persen; 100 persen	93,963,417,443	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar		17051 Orang	281,706,566	281,705,950	33.150.884		Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	17051 Orang	3,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		16332 Orang	570,904,450	570,904,450	271.802.450		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	16332 Orang	6,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		16513 Orang	92,701,500	92,701,200	92.701.200		Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	16513 Orang	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		54424 Orang	183,112,500	183,112,213	183.112.213		Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	54424 Orang	185,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		171121 Orang	765,090,500	765,090,190	423.878.190		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	171121 Orang	423,878,190	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		51126 orang	242,541,220	2,235,472,220	2.235.472.220		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	51126 orang	436,102,942	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		62884 Orang	306,505,000	306,504,850	163.233.650		Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan			puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	62884 Orang	3,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		15914 Orang	153,916,000	153,916,000	153.916.000		Pajak Kendaraan Bermotor; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	15914 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1039 Orang	127,126,000	127,126,000	1.083.510.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	1039 Orang	139,838,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		1089 Orang	113,860,000	113,860,000	16.830.000		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan; Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	1089 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		27949 Orang	820,501,056	733,159,117	753.361.117	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	27949 Orang	806,475,028	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		20587 Orang	1,225,074,608	1,201,611,779	1.218.411.779		PENDAPATAN ASLI DAERAH; Dana Insentif Daerah; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	20587 Orang	1,347,582,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	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		11 Dokumen	1,881,669,000	1,881,668,900	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	11 Dokumen	2,069,835,900	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11 Dokumen	847,460,090	847,459,440	193.016.440		Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan; DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	11 Dokumen	850,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	123,952,500	123,945,000	10.792.500		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	2 Dokumen	130,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	631,112,000	631,112,000	210.220.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	6 Dokumen	650,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	40 Dokumen	679,686,300	3,455,465,331	302.984.606		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan; DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	40 Dokumen	747,654,930	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 Dokumen	227,455,000	213,847,750	213.847.750		Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	5 Dokumen	250,200,500	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1,708,710,000	1,708,710,000	907.861.900		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOKKB-BOK; Dana Insentif Daerah; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	12 Dokumen	1,879,581,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 orang	441,268,000	441,268,000	477.283.000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	40 orang	610,640,800	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	7 Dokumen	2,674,776,496	2,674,776,396	3.168.648.066		PENDAPATAN ASLI DAERAH; Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	7 Dokumen	4,164,185,660	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Bulan	16,131,676,184	12,011,589,351	11.947.919.424		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Insentif Daerah; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan; Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum; DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	12 Bulan	17,744,843,802	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dokumen	42,850,686,200	42,850,685,900	42.850.685.900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	6 Dokumen	47,135,754,820	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	120,515,000	120,515,000	120.515.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	1 Dokumen	230,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	11 Unit	408,600,000	187,194,610	485.939.146		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	11 Unit	449,460,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	2915 Keluarga	85,160,000	85,160,000	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	2915 Keluarga	145,660,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4732 Orang	139,081,500	1,040,331,491	1.040.331.491		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Insentif Daerah			puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	4732 Orang	152,989,650	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6667 Orang	1,193,253,292	1,593,038,547	1.920.638.547		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DAK Non Fisik-BOKKB-BOK; Dana Insentif Daerah; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	6667 Orang	1,312,578,621	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	1,050,000	1,050,000	1.050.000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	1 Orang	1,155,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes memenuhi standar mutu	100 persen	213,905,000	212,824,783	212.824.783						100 persen	235,295,500		
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasinal Mutu (INM) pelayanan kesehatan	11 unit	213,905,000	212,824,783	212.824.783		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas kota Denpasar	11 unit	235,295,500	DINAS KESEHATAN	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100%	5,056,660,172	3,215,299,550	3.866.865.550							4,173,405,225		
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100 %	7,700,000	7,699,800	7.699.800						100 %	8,470,000		
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100 Dokumen	7,700,000	7,699,800	7.699.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Pendidikan dan Kesehatan	tenaga kesehatan	100 Dokumen	8,470,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	terlaksananya perencanaan kebutuhan sumber daya manusia	100 persen	5,048,960,172	3,207,599,750	3.280.460.750						100 persen	3,528,359,725		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	44 Orang	4,929,360,172	3,190,000,000	3.190.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	tenaga kesehatan	44 Orang	3,509,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	8 Dokumen	119,600,000	17,599,750	90.460.750	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	tenaga kesehatan	8 Dokumen	19,359,725	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan kapasitas SDM kesehatan	100 persen	0	0	578.705.000						100 persen	636,575,500	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	160 Orang	0	0	578.705.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	0	160 Orang	636,575,500	DINAS KESEHATAN
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM Memenuhi syarat	55%	284,462,841	274,975,500	824.037.500							937,862,249	
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) memiliki ijin	100 persen	13,310,000	13,310,000	124.760.000						100 persen	137,236,000	
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	36 Sarana	13,310,000	13,310,000	124.760.000		DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	apotek, toko obat, umot	36 Sarana	137,236,000	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	industri pangan bersertifikat produksi	40 persen	47,110,841	42,775,000	263.895.095						40 persen	290,284,604	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil 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	200 Dokumen	47,110,841	42,775,000	263.895.095	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Industri rumah tangga pangan	200 Dokumen	290,284,604	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	persentase Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat	55 persen	3,540,000	3,540,000	3.540.000						55 persen	10,000,000	
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil 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)	3 Dokumen	3,540,000	3,540,000	3.540.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	pengelola TPM	3 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pada tempat pengelolaan makanan jajanan	500 lokasi	113,350,000	113,350,000	113.350.000						500 lokasi	150,000,000	
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	113,350,000	113,350,000	113.350.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pendidikan dan Kesehatan	pengelola majkan	1 Dokumen	150,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet yang dilarang pada makanan dan minuman	12 sampel	107,152,000	102,000,500	318.492.405						12 sampel	350,341,645	
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	63 sampel	107,152,000	102,000,500	318.492.405	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		Pendidikan dan Kesehatan	produk makanan dan minuman IRT dan IRTP	63 sampel	350,341,645	DINAS KESEHATAN
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%	1,054,142,682	1,054,141,977	1.210.388.295							1,080,000,000	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase penyandu aktif; persentase RT ber PHBS	80 persen; 80 persen	921,881,682	921,881,320	734.419.638						80 persen; 80 persen	950,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023			RKPD 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24 Dokumen	921,881,682	921,881,320	734.419.638		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan; DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat kota Denpasar	24 Dokumen	950,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan kesehatan remaja	100 persen	132,261,000	132,260,657	475.968.657						100 persen	130,000,000	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11 Dokumen	132,261,000	132,260,657	475.968.657		Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan; DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	petugas puskesmas, guru, siswa (SD, SMP, SMA), kader dan masyarakat	11 Dokumen	130,000,000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			764,612,000	764,612,000	1.875.481.604							2,003,320,356	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84,50%; 56; 1,4; 100%; 100%	764,612,000	764,612,000	1.862.881.604							1,990,720,356	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk; pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan Kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes melitus; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; Pelayanan Kesehatan usia produktif; persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam; Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar; Persentase TTU memenuhi syarat	180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen	764,612,000	764,612,000	1.862.881.604						180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 99 persen; 100 persen	1,990,720,356	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648 Orang	0	0	56.460.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	648 Orang	56,460,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8 Orang	0	0	3.200.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	8 Orang	3,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5460 Orang	0	0	43.680.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	5460 Orang	43,680,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang	0	0	14.400.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	180 Orang	14,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2706 Orang	0	0	54.590.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	2706 Orang	54,590,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	0	0	7.680.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	48 Orang	7,680,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	33 Orang	0	0	2.640.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	33 Orang	2,640,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	78 Orang	0	0	6.240.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	78 Orang	6,240,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	0	0	23.960.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	4 Dokumen	23,960,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7 Dokumen	0	0	17.200.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	7 Dokumen	17,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 Dokumen	0	0	235.284.080		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	6 Dokumen	235,284,080	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	0	0	29.680.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	5 Dokumen	29,680,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4 Orang	0	0	480.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	4 Orang	480,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	0	0	85.840.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	18 Dokumen	85,840,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	764,612,000	764,612,000	1.278.387.524		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	24 Dokumen	1,406,226,276	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	6 Laporan		0	0	480.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	6 Laporan	480,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33 Orang		0	0	2.640.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	33 Orang	2,640,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang		0	0	40.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	1 Orang	40,000	DINAS KESEHATAN
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%		0	0	12.600.000							12,600,000	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	100 %		0	0	12.600.000						100 %	12,600,000	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen		0	0	12.600.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat	2 Dokumen	12,600,000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				496,422,000	496,422,000	1.409.852.970							1,501,168,767	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84,50%; 56; 1,4; 10%; 100%		496,422,000	496,422,000	1.401.452.970							1,492,768,767	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk; pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan Kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes melitus; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; Pelayanan Kesehatan usia produktif; persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam; Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar; Persentase TTU memenuhi syarat	180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen		496,422,000	496,422,000	1.401.452.970						180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 99 persen; 100 persen	1,492,768,767	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	230 Orang		0	0	55.480.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	230 Orang	55,480,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120 Orang		0	0	14.400.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	120 Orang	14,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12732 Orang		0	0	30.800.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	12732 Orang	30,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31204 Orang		0	0	2.800.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	31204 Orang	2,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8324 Orang		0	0	24.090.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	8324 Orang	24,090,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	155 Orang		0	0	39.360.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	155 Orang	39,360,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40 Orang		0	0	3.200.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	40 Orang	3,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang		0	0	1.120.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	100 Orang	1,120,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	76 Dokumen		0	0	139.905.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	76 Dokumen	139,905,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	60 Dokumen		0	0	60.730.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	60 Dokumen	60,730,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	31 Dokumen		0	0	17.680.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	31 Dokumen	17,680,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen		0	0	6.450.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	2 Dokumen	6,450,000	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		220 Orang	0	0	9.600.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	220 Orang	9,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		400 Orang	0	0	1.600.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	400 Orang	1,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		17 Dokumen	0	0	27.240.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	17 Dokumen	27,240,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		19 Dokumen	0	0	10.470.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	19 Dokumen	10,470,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		31 Dokumen	0	0	15.040.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	31 Dokumen	15,040,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		34 Dokumen	0	0	68.440.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	34 Dokumen	68,440,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		45 Dokumen	0	0	29.200.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	45 Dokumen	29,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		127 Dokumen	0	0	254.720.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	127 Dokumen	249,320,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		24 Dokumen	627,692,640	627,692,640	1.041.163.056	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan; Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian; Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum; Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha; Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH; DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	24 Dokumen	1,041,163,056	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		30 Laporan	0	0	2.400.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	30 Laporan	2,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		20 Orang	0	0	1.600.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	20 Orang	1,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		6 Orang	0	0	240.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	6 Orang	240,000	DINAS KESEHATAN
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%		0	0	12.240.000							12,240,000	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	100 %		0	0	12.240.000						100 %	12,240,000	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		4 Dokumen	0	0	12.240.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	4 Dokumen	12,240,000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				655,897,560	655,897,560	1.766.113.890							1,766,113,890	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84,50%; 56; 1,4; 10%; 100%		655,897,560	655,897,560	1.752.613.890							1,752,613,890	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk; pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan Kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; Pelayanan Kesehatan usia produktif; persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam; Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar; Persentase TTU memenuhi syarat	180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen	655,897,560	655,897,560	1.752.613.890					180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen	1,752,613,890		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	889 Orang	0	0	32.860.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	889 Orang	32,860,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.508 Orang	0	0	57.060.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	11.508 Orang	57,060,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13788 Orang	0	0	24.600.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	13788 Orang	24,600,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS)	1190 Orang	0	0	83.060.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	1190 Orang	83,060,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12.492 Orang	0	0	47.200.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	12.492 Orang	47,200,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang	0	0	1.600.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	40 Orang	1,600,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1285 Orang	0	0	12.480.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	1285 Orang	12,480,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30 Orang	0	0	1.200.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	30 Orang	1,200,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24 Dokumen	0	0	9.860.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	24 Dokumen	9,860,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3310 Dokumen	0	0	67.400.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	3310 Dokumen	67,400,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	35 Dokumen	0	0	16.480.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	35 Dokumen	16,480,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	13 Dokumen	0	0	125.882.500	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	13 Dokumen	125,882,500	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24 Dokumen	0	0	13.280.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	24 Dokumen	13,280,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	150 Orang	0	0	6.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	150 Orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	99 Dokumen	0	0	75.200.950	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	99 Dokumen	75,200,950	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	20 Paket	0	0	800.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	20 Paket	800,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	655,897,560	655,897,560	1.169.970.440	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri; Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod; Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod; Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod; Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kengin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	24 Dokumen	1,169,970,440	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0	0	480.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	12 Laporan	480,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	238 Orang	0	0	7.200.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	238 Orang	7,200,000	DINAS KESEHATAN	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%		0	0	13.500.000						13,500,000		
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja		100 %	0	0	13.500.000					100 %	13,500,000		
1	02	05	2.03	01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		6 Dokumen	0	0	13.500.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	6 Dokumen	13,500,000	DINAS KESEHATAN		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				447,953,280	447,953,280	1.052.303.896						1,052,303,896		
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84,50%; 56; 1,4; 10%; 100%		447,953,280	447,953,280	1.052.303.896						1,052,303,896		
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk; pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan Kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; Pelayanan Kesehatan usia produktif; persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam; Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar; Persentase TTU memenuhi syarat		180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 persen	447,953,280	447,953,280	1.052.303.896					180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 persen	1,052,303,896		
1	02	02	2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		62 Orang	0	0	2.280.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesean; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarganya	62 Orang	2,280,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		216 Orang	0	0	8.640.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesean; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarganya	216 Orang	8,640,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1056 Orang	0	0	32.340.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesean; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarganya	1056 Orang	32,340,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		42 Orang	0	0	1.680.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesean; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarganya	42 Orang	1,680,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12 Dokumen	0	0	23.760.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesean; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarganya	12 Dokumen	23,760,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12 Dokumen	0	0	1.560.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesean; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarganya	12 Dokumen	1,560,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		12 Dokumen	0	0	210.090.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesean; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarganya	12 Dokumen	210,090,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12 Dokumen	0	0	18.240.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesean; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarganya	12 Dokumen	18,240,000	DINAS KESEHATAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	447,953,280	447,953,280	753.713.896	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH; DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarganya	24 Dokumen	753,713,896	DINAS KESEHATAN		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			363,508,320	363,508,320	1.051.980.550							1,051,980,550		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84,50%; 56; 1,4; 10%; 100%	363,508,320	363,508,320	1.027.985.550							1,027,985,550		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk; pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan Kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; Pelayanan Kesehatan usia produktif; persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam; Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar; Persentase TTU memenuhi syarat	180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen	363,508,320	363,508,320	1.027.985.550					180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen	1,027,985,550			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	373 Orang	0	0	13.050.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	373 Orang	13,050,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	198 Orang	0	0	7.920.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	198 Orang	7,920,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang	0	0	20.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	505 Orang	20,200,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1190 Orang	0	0	36.600.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	1190 Orang	36,600,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1768 Orang	0	0	28.220.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	1768 Orang	28,220,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	135 Orang	0	0	5.400.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	135 Orang	5,400,000	DINAS KESEHATAN		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		66 Orang	0	0	2.640.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	66 Orang	2,640,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		26 Dokumen	0	0	19.860.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	26 Dokumen	19,860,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		51 Dokumen	0	0	13.040.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	51 Dokumen	13,040,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		65 Dokumen	0	0	137.970.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	65 Dokumen	137,970,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		10 Dokumen	0	0	1.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	10 Dokumen	1,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		63 Orang	0	0	2.520.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	63 Orang	2,520,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		83 Dokumen	0	0	75.565.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	83 Dokumen	75,565,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		24 Dokumen	363,508,320	363,508,320	653.880.550	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH; DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	24 Dokumen	653,880,550	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		3 Laporan	0	0	240.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	3 Laporan	240,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		66 Orang	0	0	2.640.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	66 Orang	2,640,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		176 Orang	0	0	7.040.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	176 Orang	7,040,000	DINAS KESEHATAN
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%		0	0	23.995.000							23,995,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	100 %	0	0	23.995.000						100 %	23,995,000	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	21 Dokumen	0	0	23.995.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	21 Dokumen	23,995,000	DINAS KESEHATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			279,745,680	279,745,680	700.414.723							752,473,195	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84,50%; 56; 1,4; 10%; 100%	279,745,680	279,745,680	687.744.723	#REF!						737,883,195	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk; pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan Kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 100 persen; pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; 100 persen; Pelayanan Kesehatan usia produktif; persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; 100 %; Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap; 100 persen; Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam; 99 persen; Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar; 100 persen	180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen	279,745,680	279,745,680	687.744.723						180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen	737,883,195	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1344 Orang	0	0	53.460.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	1344 Orang	53,460,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	228 Orang	0	0	9.120.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	228 Orang	9,120,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145 Orang	0	0	5.800.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	145 Orang	5,800,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70 Orang	0	0	2.800.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	70 Orang	2,800,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648 Orang	0	0	10.920.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	648 Orang	10,920,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	0	0	1.920.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	48 Orang	1,920,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	72 Orang	0	0	2.880.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	72 Orang	2,880,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	0	0	2.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	50 Orang	2,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1721 Dokumen	0	0	32.815.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	1721 Dokumen	32,815,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	975 Dokumen	0	0	15.725.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	975 Dokumen	15,725,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	84 Dokumen	0	0	3.360.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	84 Dokumen	3,360,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	123 Dokumen	0	0	1.920.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	123 Dokumen	1,920,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	80 Dokumen	0	0	3.200.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	80 Dokumen	3,200,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22 Orang	0	0	1.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	22 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	859 Dokumen	0	0	34.360.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	859 Dokumen	34,360,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	279,745,680	279,745,680	501.384.723	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Denpasar Selayang, Denpasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH; DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	24 Dokumen	551,523,195	DINAS KESEHATAN	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)		1 Laporan	0	0	40.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	1 Laporan	40,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		12 Orang	0	0	2.880.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	12 Orang	2,880,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		54 Orang	0	0	2.160.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	54 Orang	2,160,000	DINAS KESEHATAN
1	02	05			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%	80%	0	0	12.670.000							12,670,000	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja		100 %	0	0	12.670.000						100 %	12,670,000	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		21 Dokumen	0	0	12.670.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	21 Dokumen	12,670,000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				452,926,320	452,926,320	774.752.680							774,752,680	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84,50%; 56; 1,4; 10%; 100%		452,926,320	452,926,320	770.784.377							770,784,377	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk; pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan Kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; Pelayanan Kesehatan usia produktif; persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam; Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar; Persentase TTU memenuhi syarat		180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 99 persen; 100 persen	452,926,320	452,926,320	770.784.377						180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 99 persen; 100 persen	770,784,377	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		756 Orang	0	0	9.120.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	756 Orang	9,120,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3213 Orang	0	0	5.040.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	3213 Orang	5,040,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2189 Orang	0	0	4.800.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	2189 Orang	4,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3529 Orang	0	0	46.420.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	3529 Orang	46,420,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		338 Orang	0	0	2.160.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	338 Orang	2,160,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		8 Orang	0	0	40.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	8 Orang	40,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		788 Orang	0	0	400.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	788 Orang	400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		3 Dokumen	0	0	1.410.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	3 Dokumen	1,410,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	0	0	1.565.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	1 Dokumen	1,565,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		22 Dokumen	0	0	10.080.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	22 Dokumen	10,080,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		10 Dokumen	0	0	800.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	10 Dokumen	800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		10882 Orang	0	0	1.120.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	10882 Orang	1,120,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	15 Dokumen	0	0	12.560.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	15 Dokumen	12,560,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	452,926,320	452,926,320	675.029.377	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH; DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	24 Dokumen	675,029,377	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	1 Laporan	0	0	80.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	1 Laporan	80,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	53 Orang	0	0	80.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	53 Orang	80,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	0	0	80.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	1 Orang	80,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%	0	0	3.968.303							3,968,303		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	100 %	0	0	3.968.303						100 %	3,968,303		
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0	0	3.968.303	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	1 Dokumen	3,968,303	DINAS KESEHATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			521,938,080	521,938,080	1.264.606.545							1,005,742,247		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84,50%; 56; 1,4; 10%; 100%	521,938,080	521,938,080	1.252.726.545							993,862,247		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk; pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan Kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; Pelayanan Kesehatan usia produktif; persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam; Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar; Persentase TTU memenuhi syarat	180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen	521,938,080	521,938,080	1.252.726.545						180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen	993,862,247		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	0	0	27.180.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	200 Orang	27,180,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0	0	6.740.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	100 Orang	6,740,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	0	0	11.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	300 Orang	11,200,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5000 Orang	0	0	6.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	5000 Orang	6,200,000	DINAS KESEHATAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		500 Orang	0	0	95.990.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	500 Orang	95,990,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		9 Orang	0	0	1.440.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	9 Orang	1,440,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		24 Orang	0	0	10.560.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	24 Orang	10,560,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		20 Orang	0	0	8.800.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	20 Orang	8,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12 Dokumen	0	0	55.299.970	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	12 Dokumen	55,299,970	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		4 Dokumen	0	0	19.695.197	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	4 Dokumen	19,695,197	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12 Dokumen	0	0	6.800.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	12 Dokumen	6,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		12 Dokumen	0	0	23.520.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	12 Dokumen	23,520,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen	0	0	4.440.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	12 Dokumen	4,440,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		5016 Orang	0	0	5.880.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	5016 Orang	5,880,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 Dokumen	0	0	94.460.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	60 Dokumen	94,460,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		24 Dokumen	521,938,080	521,938,080	866.481.378		PENDAPATAN ASLI DAERAH; DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	24 Dokumen	607,617,080	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	532 Dokumen	0	0	21.280.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	532 Dokumen	21,280,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1709 Dokumen	0	0	49.900.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	1709 Dokumen	49,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	967 Dokumen	0	0	38.680.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	967 Dokumen	38,680,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2587 Dokumen	0	0	103.480.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	2587 Dokumen	103,480,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	491,237,840	491,237,840	817.575.820		PENDAPATAN ASLI DAERAH; Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	24 Dokumen	817,575,820	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	36 Orang	0	0	1.440.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	36 Orang	1,440,000	DINAS KESEHATAN
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%	0	0	11.580.000							11,580,000	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	100 %	0	0	11.580.000						100 %	11,580,000	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	331 Dokumen	0	0	11.580.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	331 Dokumen	11,580,000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			771,360,480	771,360,480	1.377.883.359							1,377,883,359	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84,50%; 56; 1,4; 10%; 100%	771,360,480	771,360,480	1.361.563.359							1,361,563,359	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk; pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan Kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; Pelayanan Kesehatan usia produktif; persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam; Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar; Persentase TTU memenuhi syarat	180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen	771,360,480	771,360,480	1.361.563.359						180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen	1,361,563,359	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	323 Orang	0	0	34.680.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	323 Orang	34,680,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	326 Orang	0	0	26.080.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	326 Orang	26,080,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang	0	0	21.600.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	540 Orang	21,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	191 Orang	0	0	7.640.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	191 Orang	7,640,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43 Orang	0	0	36.975.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	43 Orang	36,975,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang	0	0	9.600.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	80 Orang	9,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15 Orang	0	0	1.800.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	15 Orang	1,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	49 Orang	0	0	3.920.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	49 Orang	3,920,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	274 Dokumen	0	0	10.820.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	274 Dokumen	10,820,000	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	361 Dokumen	0	0	37.615.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	361 Dokumen	37,615,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	243 Dokumen	0	0	19.440.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	243 Dokumen	19,440,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2904 Dokumen	0	0	61.950.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	2904 Dokumen	61,950,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	44 Dokumen	0	0	1.760.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	44 Dokumen	1,760,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	21 Orang	0	0	840.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	21 Orang	840,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2635 Dokumen	0	0	104.200.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	2635 Dokumen	104,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	771,360,480	771,360,480	979.763.359	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kanjin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	24 Dokumen	979,763,359	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan	0	0	240.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	6 Laporan	240,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22 Orang	0	0	2.640.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	22 Orang	2,640,000	DINAS KESEHATAN
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%	0	0	16.320.000							16,320,000	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	100 %	0	0	16.320.000						100 %	16,320,000	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	480 Dokumen	0	0	16.320.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	480 Dokumen	16,320,000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			158,352,913,303	159,224,432,210	144.071.460.713							181,397,380,825	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		158,352,913,303	159,224,432,210	136.603.782.107						173,929,702,219	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	55,852,913,303	56,724,432,210	15.932.611.106						100 %	68,867,202,219	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 orang/bulan	55,852,913,303	56,724,432,210	15.932.611.106		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin	Seluruh Pegawai RSUD Wangaya	500 orang/bulan	68,867,202,219	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya operasional BLUD RS Wangaya	84.5 %	102,500,000,000	102,500,000,000	120.671.171.001						84.5 %	105,062,500,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	102,500,000,000	102,500,000,000	120.671.171.001		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	1 Unit Kerja	105,062,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84,50%; 56; 1,4; 10%; 100%	0	0	7.000.000.000							7,000,000,000	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan obat dan vaksindi Puskesmas; Persentase penggunaan obat rasional (POR) di puskesmas	95 %; 100 %	0	0	7.000.000.000						95 %; 100 %	7,000,000,000	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	59 Unit	0	0	7.000.000.000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengusasan-Penurunan AKI dan AKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan; Pendidikan dan Kesehatan	Nakes RS Wangaya	59 Unit	7,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100%	0	0	467.678.606							467,678,606	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya perencanaan kebutuhan SDM	100 %	0	0	467.678.606						100 %	467,678,606	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	90 Orang	0	0	467.678.606		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendidikan dan Kesehatan	0	90 Orang	467,678,606	DINAS KESEHATAN
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					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			170,469,285,868	169,799,731,601	216.663.823.017							124,931,544,295		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	39,323,512,244	39,302,557,331	43.013.678.447							48,630,792,000		
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	0	0							4,632,000		
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Infrastruktur dan Keamanan		0 Dokumen	1,896,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Rutin		0 Dokumen	1,602,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Rutin		0 Laporan	1,134,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	17,571,112,000	17,392,150,850	17.392.150.850						100 %	19,554,860,000		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/bulan	17,571,112,000	17,392,150,850	17.392.150.850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin	ASN DPUPR Kota Denpasar	129 Orang/bulan	19,554,860,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0	0	0							0		
1	03	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		0 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 %	0	0	0						0 %	180,000,000		
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	0	0				Rutin	ASN DPUPR Kota Denpasar	0 Orang	180,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5,799,541,354	6,026,625,569	9.187.195.569						100 %	6,506,300,000		
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	453,768,830	418,328,219	484.328.219		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	4 Paket	964,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	55,278,524	53,202,950	53.202.950		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	1 Paket	57,450,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	106,514,000	111,904,400	111.904.400		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	1 Paket	115,150,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	8 Dokumen	56,700,000	12,960,000	12.960.000		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	8 Dokumen	56,700,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	5,115,280,000	5,419,430,000	8.514.000.000		Dana Insentif Daerah		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	2 Paket	5,300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12,000,000	10,800,000	10.800.000		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	12 Laporan	12,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	0 %	0	0	0						0 %	5,250,000,000		
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	0	0				Infrastruktur dan Keamanan	DPUPR Kota Denpasar	0 Unit	4,275,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	0	0	0				Infrastruktur dan Keamanan	DPUPR Kota Denpasar	0 Unit	800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0	0				Infrastruktur dan Keamanan	DPUPR Kota Denpasar	0 Unit	175,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	14,336,628,890	14,375,560,912	14.926.112.028						100 %	15,215,000,000		
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	612,000,000	612,000,000	623.505.100		Pajak Rokok		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	12 Laporan	615,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13,724,628,890	13,763,560,912	14.302.606.928		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	12 Laporan	14,600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	100 %	1,616,230,000	1,508,220,000	1.508.220.000						100 %	1,920,000,000		
1	03	01	2.09	02	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	74 Unit	924,670,000	920,470,000	920.470.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	74 Unit	950,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lainnya	56 Unit	285,000,000	291,500,000	291.500.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	56 Unit	320,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Perubahan RKPD Semesta Berencana tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			12,113,454,054	18,206,453,474	18,366,409,474						13,544,248,930			
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG; Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG; Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG; Meningkatnya Bangunan Gedung yg memenuhi Standar Teknis; Persentase Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis; Persentase Pelayanan Penerbitan IMB/PBG; Persentase Pelayanan Penerbitan SLF	0.36 %; 7 Dokumen; 1080 Dokumen; 1.8 %; 0.72 %; 0.36 %; 0.002 %	734,600,000	934,599,700	938,955,700		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar	0.36 %; 7 Dokumen; 1080 Dokumen; 1.8 %; 0.72 %; 0.36 %; 0.002 %	1,028,059,670	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota; Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota; Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis; Meningkatnya Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis	4 Unit; 6 Dokumen; 4 unit; 25 unit	11,172,117,799	17,065,617,699	17,221,217,699		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	4 Unit; 6 Dokumen; 4 unit; 25 unit	12,289,329,578	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Bangunan Gedung Sesuai NSPM; Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun; Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun; Meningkatnya Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis	40 %; 1 Dokumen; 20 %; 100 %	206,736,255	206,236,075	206,236,075		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar	40 %; 1 Dokumen; 20 %; 100 %	226,859,682	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan lingkungan yang memenuhi standar teknis	16,67%	15,724,250,000	15,278,999,850	16,675,909,850							17,296,674,835		
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis	5 unit	15,724,250,000	15,278,999,850	16,675,909,850							17,296,674,835		
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota; Jumlah Kawasan Prioritas yang ditata	0 Dokumen; 2 RTBL	0	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	0 Dokumen; 2 RTBL	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis; Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya; Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya; Meningkatnya Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis	1 Kawasan; 0 Kawasan; 1 Kawasan; 25 Kawasan	15,724,250,000	15,278,999,850	16,675,909,850		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Kawasan; 0 Kawasan; 1 Kawasan; 25 Kawasan	17,296,674,835	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	79,99 %	89,101,369,125	85,683,926,976	121,668,372,236							25,320,700,000		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	338.84 km	89,101,369,125	85,683,926,976	121,668,372,236							338.84 km	25,320,700,000	
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan; Tersusunnya Dokumen Leger Jalan	1 Dokumen; 1 Dokumen	301,700,000	301,700,000	301,700,000		Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	1 Dokumen; 1 Dokumen	301,700,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan; Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	5 Dokumen; 5 Dokumen	781,800,000	759,241,200	959,241,200		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	5 Dokumen; 5 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun; Terbangunnya Jalan	1.2 KM; 1.2 KM	3,791,750,000	3,791,750,000	3,791,750,000		Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	1.2 KM; 1.2 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan; Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	3.49 Km; 3.49 Km	24,921,052,000	24,921,052,000	24.143.602.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	3.49 Km; 3.49 Km		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi; Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	3.874 KM; 3.874 Km	18,735,880,000	18,735,880,000	23.518.017.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	3.874 KM; 3.874 Km		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala; Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	7.611 KM; 7.611 Km	10,185,632,000	9,276,750,000	27.725.040.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	7.611 KM; 7.611 Km		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin; Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	22 KM; 22 Km	5,262,855,125	5,262,854,020	7.839.586.180		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	22 KM; 22 Km		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Terbangun; Panjang Jembatan yang Dibangun	1 Buah; 0 M	0	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	1 Buah; 0 M		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik; Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	1 Buah; 0 M	0	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	1 Buah; 0 M		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin; Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin; Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	25 M; 25 M; 25 M	101,700,000	101,700,000	101.700.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	25 M; 25 M; 25 M		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	25	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi	10.76 KM	25,019,000,000	22,532,999,756	33.287.735.856		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	10.76 KM	25,019,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	15%	15%	74,522,500	72,975,520	72.975.520						78,200,000	
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring	85 %	74,522,500	72,975,520	72.975.520						85 %	78,200,000	
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	74,522,500	72,975,520	72.975.520		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	1 Laporan	78,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	95,20%		839,674,900	979,065,500	1.579.065.500						923,642,390	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			230,174,900	369,566,150	369.566.150							253,192,390	
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	. Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen Perwali RDTR; 1 Dokumen Perda RTRW	230,174,900	369,566,150	369.566.150		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kota Denpasar	5 Dokumen Perwali RDTR; 1 Dokumen Perda RTRW	253,192,390	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang; Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	0 Dokumen; 4 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	Kota Denpasar	0 Dokumen; 4 Dokumen		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Informasi Memanfaatkan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu	4 Laporan	179,050,000	179,049,900	779.049.900						4 Laporan	196,955,000	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	179,050,000	179,049,900	779.049.900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kota Denpasar	1 Dokumen	196,955,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang di Hasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang		1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Kota Denpasar	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang	4.8 %		430,450,000	430,449,450	430,449,450						4.8 %	473,495,000	
1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		2 Dokumen Perwali	207,800,000	207,799,850	207,799,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	2 Dokumen Perwali	228,580,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang; Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		1 Dokumen; 0 Dokumen	93,350,000	93,349,700	93,349,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen; 0 Dokumen	102,685,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		1 Dokumen	129,300,000	129,299,900	129,299,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	142,230,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				64,943,454,459	64,594,492,984	90,687,529,259							95,215,118,228	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		14,721,201,748	15,629,626,135	13,322,931,307							16,475,675,733	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100 %		11,460,805,017	12,520,959,736	9,869,963,472						100 %	13,199,946,207	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		89 Orang/bulan	11,460,805,017	12,520,959,736	9,869,963,472		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin	ASN	89 Orang/bulan	13,199,946,207	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase		100 %	0	0	0						100 %	0	
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan; Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0 Orang; 10 Orang	0	0	0				Rutin	Aparatur Dinas	0 Orang; 10 Orang	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10 Orang	0	0	0				Rutin	Aparatur Dinas	10 Orang	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100 %		335,512,477	330,659,699	345,629,699						100 %	289,171,326	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	10,325,773	10,055,886	10,055,886		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Aparatur Dinas	1 Paket	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	68,915,804	67,720,789	67,720,789		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Aparatur Dinas	3 Paket	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5 Paket	184,359,850	183,237,773	193,237,773		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Aparatur Dinas	5 Paket	212,561,550	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	37,592,800	18,885,000	18,885,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Aparatur Dinas	2 Paket	20,773,500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	34,318,250	50,760,251	55,730,251	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Aparatur Dinas	1 Paket	55,836,276	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	0	111,500,000							122,650,000	
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Unit	0	0	0				Rutin		3 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit	0	0	111,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		6 Unit	122,650,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100 %		2,441,101,540	2,256,246,956	2,266,078,392						100 %	2,279,234,282	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	252,420,000	252,420,000	252.420.000		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	Aparatur Dinas	3 Laporan	277,662,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2,188,681,540	2,003,826,956	2.013.658.392		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin	Aparatur Dinas	3 Laporan	2,001,572,282	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100 %	483,782,714	521,759,744	729.759.744						100 %	584,673,918	
1	04	01	2.09	02	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	26 Unit	19,045,400	18,100,000	18.100.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Aparatur Dinas	26 Unit	19,910,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	38 Unit	3,872,000	3,800,000	3.800.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Aparatur Dinas	38 Unit	4,259,200	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	248,365,314	297,049,744	297.049.744	Semua Kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Aparatur Dinas	26 Unit	326,754,718	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	112,500,000	102,810,000	102.810.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Aparatur Dinas	74 Unit	123,750,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	100,000,000	308.000.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Aparatur Dinas	1 Unit	110,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pemenuhan SPM perumahan	100%	160,000,000	209,888,799	269.888.799							296,877,679	
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	160,000,000	209,888,799	209.888.799						1 Laporan	230,877,679	
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	100,504,592	100.504.592		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	110,555,051	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	160,000,000	109,384,207	109.384.207		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	120,322,628	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			0	0	60.000.000							66,000,000	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	0	0	60.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan		2 Unit Rumah	66,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh	0,159%	474,369,000	422,977,901	422.977.901							606,138,104	
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1 Dokumen	206,775,200	206,770,461	206.770.461						1 Dokumen	247,714,720	
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1 Dokumen	206,775,200	206,770,461	206.770.461		Pajak Air Permukaan		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	227,452,720	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Laporan	20,262,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penataan perumahan dan kawasan permukiman; Persentase kawasan kumuh yang tertata	1 dokumen; 0,159 %	267,593,800	216,207,440	216.207.440						1 dokumen; 0,159 %	358,423,384	
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	0	0	0				Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	120,595,200	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	159,719,800	158,854,647	158.854.647		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Laporan	174,740,112	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	107,874,000	57,352,793	57.352.793		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	63,088,072	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	94,50%	853,866,000	1,033,784,152	1.906.159.152							2,096,775,067	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Unit	20 Unit	853,866,000	1,033,784,152	1.906.159.152						20 Unit	2,096,775,067	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah	853,866,000	1,033,784,152	1.906.159.152	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	10 Unit Rumah	2,096,775,067	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	100%		48,734,017,711	47,298,215,997	74.765.572.100						75,739,651,645	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase	100 %	48,734,017,711	47,298,215,997	74.765.572.100						100 %	75,739,651,645	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	43 Lokasi	48,734,017,711	47,298,215,997	74.765.572.100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	43 Lokasi	75,739,651,645	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			124,250,080	324,104,775	515.427.213							566,969,934	
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	100%		6,419,880	16,917,045	16.917.045						18,608,749	
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100 %	6,419,880	16,917,045	16.917.045						100 %	18,608,749	
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	6,419,880	16,917,045	16.917.045		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	5 Dokumen	18,608,749	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Jumlah sertifikat tanah fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar	12 sertifikat		117,830,200	307,187,730	498.510.168						548,361,185	
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Sertifikat	12 Sertifikat	117,830,200	307,187,730	498.510.168						12 Sertifikat	548,361,185	
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	117,830,200	307,187,730	498.510.168		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Laporan	548,361,185	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			14,405,759,873	14,455,247,400	0							16,066,335,861	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemeliharaan pohon perindang; Persentase taman yang terpelihara	35%; 100%		14,405,759,873	14,455,247,400	0						16,066,335,861	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase	100 %	14,405,759,873	14,455,247,400	0						100 %	16,066,335,861	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	245224 Ha	5,816,637,910	5,866,125,891	0		Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	245224 Ha	6,618,301,701	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	39 Unit	8,589,121,963	8,589,121,509	0		Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	39 Unit	9,448,034,160	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			25,143,231,225	25,121,800,993	25.907.222.502							27,700,232,997	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		21,752,229,443	21,882,180,130	22.699.022.462						22,435,504,784	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	10,293,276,592	10,371,175,864	10.899.718.422						100 %	10,293,276,592	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	10,293,276,592	10,371,175,864	10.899.718.422	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Rutin	0	78 Orang/bulan	10,293,276,592	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian ASN	100 %	245,880,000	166,153,350	166.153.350						100 %	531,570,375	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 Paket	245,880,000	166,153,350	166.153.350	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Rutin	0	100 Paket	531,570,375	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	896,213,160	970,521,581	982.521.581						100 %	1,357,405,475	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,148,417	6,140,536	6.140.536	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	1 Paket	6,148,417	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	190,374,086	190,793,152	202.793.152	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	7 Paket	224,975,401	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	528,991,477	528,497,913	528.497.913	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	0	7 Paket	721,001,729	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	52,500,000	152,250,000	152.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Rutin	0	4 Paket	273,735,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	63,551,180	38,194,680	38.194.680	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	4 Paket	76,896,928	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	54,648,000	54,645,300	54.645.300	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	36 Dokumen	54,648,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	100 %	0	0	207.785.000						100 %	60,000,000	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	0	207.785.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	5 Unit	60,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.587.179.368	8,615,265,995	8.683.780.769						100 %	7.982.733.922	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,410,000	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Rutin	0	1 Laporan	6,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	358,240,000	358,240,000	358.240.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		Rutin	0	3 Laporan	358,240,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	24,610,503	58,331,730	58.331.730	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	1 Laporan	24,610,502	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	8,199,918,865	8,198,694,265	8.267.209.039	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	6 Laporan	7,593,883,420	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100 %	1,729,680,323	1,759,063,340	1.759.063.340						100 %	2,210,518,420	
1	05	01	2.09	02	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	30 Unit	337,250,000	1,332,987,720	1.332.987.720	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin	0	30 Unit	390,114,113	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lainnya	134 Unit	1,247,045,141	280,735,620	280.735.620	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Rutin	0	134 Unit	1,574,730,744	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	91,045,182	91,000,000	91.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	5 Unit	191,333,563	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	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	11 Unit	42,790,000	54,340,000	54.340.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	11 Unit	42,790,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	11,550,000	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	0	30 Unit	11,550,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase daerah rawan bencana yang dibina; Persentase pelayanan penanggulangan bencana; Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	37,21%; 100,00%; 100,00%	1,984,810,432	1,921,652,594	1.757.390.646							3,549,528,713	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Daerah Rawan Bencana	100 %	39,669,944	195,198,748	195.198.748						100 %	200,000,000	
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	0	102,587,002	102.587.002	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan		1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	5000 Orang	39,669,944	92,611,746	92.611.746	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan		5000 Orang	200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100 %	1,755,440,488	1,579,701,025	1.415.439.077						100 %	2,699,528,713	
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	0	103,709,201	103.709.201	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Infrastruktur dan Keamanan		1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,003,000,446	1,339,382,828	1.175.120.880	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan		1 Dokumen	1,457,628,713	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit	390,000,000	36,250,000	36.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan		10 Unit	471,900,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan hasil Verifikasi, Rencana rehabilitasi dan Rekonstruksi.	0 ; 2 Dokumen	34,493,400	33,767,859	33.767.859	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan		0 ; 2 Dokumen	220,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	60 Orang	73,180,092	66,591,137	66.591.137	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan		60 Orang	300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	3 Dokumen	254,766,550	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan		3 Dokumen	250,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	100 %	189,700,000	146,752,821	146.752.821						100 %	650,000,000		
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	139,700,000	94,236,806	94.236.806	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan		1 Dokumen	500,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 Orang; 100 Orang	50,000,000	52,516,015	52.516.015	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan		0 Orang; 100 Orang	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			0	0	0							0		
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Infrastruktur dan Keamanan		1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate); Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	15 menit; 100%	1,406,191,350	1,317,968,269	1.450.809.394							1,715,199,500		
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya	100 %	1,247,100,000	1,239,045,741	1.371.886.866						100 %	1,297,010,000		
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	1,247,100,000	1,239,045,741	1.371.886.866	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin		5 Unit	1,297,010,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya investigasi kejadian kebakaran	100 %	0	0	0						100 %	158,189,500		
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan		1 Dokumen	158,189,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100 %	159,091,350	78,922,528	78.922.528						100 %	260,000,000		
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	70,346,200	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan		100 Orang	110,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	88,745,150	78,922,528	78.922.528	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan		2 Desa/Kelurahan	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			22,260,920,772	23,208,941,757	23.760.216.561							0		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	22,062,733,454	22,950,108,419	23.497.971.239							0		
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	16,294,967,344	16,997,568,254	16.997.568.254						100 %	0		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/bulan	16,294,967,344	16,997,568,254	16.997.568.254	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	119 Orang/bulan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah	100 %	256,680,000	298,372,592	298.372.592						100 %	0		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	246 Paket	256,680,000	298,372,592	298.372.592		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	246 Paket		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	0	0			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Rutin	ASN Satpol PP Kota Denpasar	0 Orang		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	261,515,918	237,512,353	262.322.353						100 %		0	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,063,800	3,566,270	3.566.270		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Paket		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	173,741,118	172,760,389	172.760.389		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Paket		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16,651,000	16,544,314	16.544.314		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Paket		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	30,660,000	11,365,380	11.365.380		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	3 Dokumen		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.06	08	fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	5,400,000	5,400,000	3.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Laporan		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	31,000,000	27,876,000	55.086.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Laporan		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang milik Daerah	100 %	340,000,000	340,000,000	591.100.000						100 %		0	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	340,000,000	340,000,000	591.100.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Unit		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	22 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	ASN Satpol PP Kota Denpasar	22 Unit		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3,966,625,192	4,011,900,220	4.279.353.040						100 %		0	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	229,800,000	211,800,000	211.800.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Laporan		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,736,825,192	3,800,100,220	4.067.553.040		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	12 Laporan		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai	100 %	942,945,000	1,064,755,000	1.069.255.000						100 %		0	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	53 Unit	766,695,000	931,450,000	935.950.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	53 Unit		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara; Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit; 9 Unit	3,500,000	3,465,000	3.465.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	0 Unit; 9 Unit		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	136 Unit	122,750,000	79,840,000	79.840.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	136 Unit		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	50,000,000	50.000.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Unit		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan)	88,11%	198,187,318	258,833,338	262.245.322								0	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban Keamanan Keindahan)	85.78 %	83,385,118	74,636,693	76.554.277						85.78 %		0	
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0 Kasus; 250 Kasus	78,003,600	72,389,277	72.154.277		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	0 Kasus; 250 Kasus		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen; 1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Rutin	Masyarakat Kota Dempasar	0 Dokumen; 1 Dokumen		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanusa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	2 Orang		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	5,381,518	2,247,416	4.400.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Laporan		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	89.34 %	114,802,200	184,196,645	185.691.045						89.34 %		0
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	114,802,200	184,196,645	185.691.045		Pajak Rokok; DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Laporan		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			0	0	8.366.772.935							13,162,059,320	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		0	6.857.631.811							12,117,140,140	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0	2.493.772.491								0
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	0	0	2.493.772.491	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin		78 Orang/bulan		0 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	0	151.333.350								0
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 Paket	0	0	151.333.350	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Rutin		100 Paket		0 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	0	772.986.449							997,220,988	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	0	5.884.012	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		1 Paket	6,059,500	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	0	0	133.766.690	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		7 Paket	187,110,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	0	0	440.056.888	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin		7 Paket	532,785,088	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0	0	152.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Rutin		2 Paket	176,475,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	0	0	27.367.534	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		4 Paket	40,147,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	0	0	13.661.325	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		36 Dokumen	54,644,400	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	0	132.000.000								0
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	0	0	132.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		9 Unit		0 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0	2.408.929.796							8,813,068,152	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	0	0	358.240.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		Rutin		3 Laporan	358,240,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	0	0	2.050.689.796	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		6 Laporan	8,454,828,152	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0	898.609.725							2,306,851,000	
1	05	01	2.09	02	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	30 Unit	0	0	676.086.120	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin		30 Unit	1,750,181,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134 Unit	0	0	163.183.605	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Rutin		134 Unit	384,880,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0	0	5.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		3 Unit	86,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	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	11 Unit	0	0	54.340.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		11 Unit	85,790,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate); Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran	15 menit; 100%	0	0	1.509.141.124							1,044,919,180	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	05	04	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			0	0	1.371.886.866							947,820,450		
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	0	0	1.371.886.866	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur dan Keamanan		5 Unit	947,820,450	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			0	0	78.922.528						38,767,000		
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	0	0	78.922.528	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Infrastruktur dan Keamanan		2 Desa/Kelurahan	38,767,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			0	0	58.331.730						58,331,730		
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	0	0	58.331.730	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Infrastruktur dan Keamanan		1 Laporan	58,331,730	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			13,551,225,190	14,671,039,832	15.912.282.803						14,945,746,084		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		11,064,046,840	12,545,197,508	12.964.483.214					12,103,396,599		
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	6,201,901,330	6,381,763,503	6.381.763.503					100 %	6,694,559,172		
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	6,198,901,330	6,378,763,503	6.378.763.503	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	36 Orang/bulan	6,691,259,172	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	1 Dokumen	3,300,000	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	472,595,928	472,188,423	530.412.607					100 %	580,332,887		
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,295,568	14,254,428	14.254.428	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	1 Paket	15,725,125	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	339,269,700	367,167,074	426.721.258	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	1 Paket	433,674,036	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39,478,660	38,755,161	37.425.161	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	1 Paket	43,426,526	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	48,952,000	48,951,760	48.951.760	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	1 Paket	53,847,200	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	30,600,000	3,060,000	3.060.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	4 Dokumen	33,660,000	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3,774,419,582	3,809,091,582	4.000.153.104					100 %	4,151,861,540		
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	268,800,000	268,800,000	296.800.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	3 Laporan	295,680,000	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,505,619,582	3,540,291,582	3.703.353.104	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	1 Laporan	3,856,181,540	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	615,130,000	1,882,154,000	2.052.154.000					100 %	676,643,000		
1	06	01	2.09	02	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	26 Unit	301,880,000	337,880,000	337.880.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	26 Unit	332,068,000	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	133,250,000	133,250,000	133.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	90 Unit	146,575,000	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	180,000,000	1,411,024,000	1.581.024.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	5 Unit	198,000,000	DINAS SOSIAL	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100%		880,557,350	919,394,477	1.484.599.477					1,087,273,385		
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100 %	7,393,000	7,103,850	7.103.850					100 %	8,132,300		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	24 Dokumen	7,393,000	7,103,850	7.103.850	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Sosial dan Ketenagakerjaan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	24 Dokumen	8,132,300	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 %	873,164,350	912,290,627	1.477.495.627						100 %	1,079,141,085	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	86 Orang	133,083,000	125,569,812	125.569.812	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Sosial dan Ketenagakerjaan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	86 Orang	184,451,300	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	31,688,000	19,650,000	19.650.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Sosial dan Ketenagakerjaan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	4 Orang	34,856,800	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	690,916,350	767,070,815	1.332.275.815	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Sosial dan Ketenagakerjaan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	6 Lembaga	859,832,985	DINAS SOSIAL
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	1,087,340,400	845,500,574	863.246.574							1,075,132,440	
1	06	04	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 %	184,888,000	40,198,800	40.198.800						100 %	200,134,800	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	5,000,000	28,198,800	28.198.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Sosial dan Ketenagakerjaan; Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	40 Orang	28,988,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	155,588,000	12,000,000	12.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	15 Orang	171,146,800	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 %	902,452,400	805,301,774	823.047.774						100 %	874,997,640	
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	107,250,000	69,120,000	69.120.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	16 Orang	117,975,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	377,980,800	429,431,774	447.177.774	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	500 Orang	415,778,880	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3900 Orang	310,221,600	306,750,000	306.750.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	3900 Orang	341,243,760	DINAS SOSIAL
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	100%	367,572,800	300,012,213	539.018.478							476,820,080	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 %	367,572,800	300,012,213	539.018.478						100 %	476,820,080	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	9741 Orang	61,150,000	58,900,275	24.006.540	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	9741 Orang	103,510,000	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1742 Keluarga	206,422,800	149,220,488	149.220.488	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1742 Keluarga	263,310,080	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100,000,000	91,891,450	365.791.450	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100 Orang	110,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pemenuhan penanganan bencana	100%	151,707,800	60,935,060	60.935.060							203,123,580	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	151,707,800	60,935,060	60.935.060						100 %	203,123,580	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	151,707,800	60,935,060	60.935.060	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKPS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	35 Orang	203,123,580	DINAS SOSIAL
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			10,124,181,404	10,239,938,594	11.634.186.594							10,851,451,300	
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	7,434,323,334	7,434,296,594	7.592.144.594							8,172,890,628	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Sesuai Dengan Peraturan san Perundangan yang Berlaku	26 Orang	4,919,969,632	4,815,376,540	4.815.474.540							26 Orang	5,411,966,595
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	4,919,969,632	4,815,376,540	4.815.474.540		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rutin	ASN di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar		26 Orang/bulan	5,411,966,595	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2,514,353,702	2,618,920,054	2.776.670.054							100 %	2,760,924,033
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan; Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Laporan; 100 %	2,514,353,702	2,618,920,054	2.776.670.054		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rutin	0		0 Laporan; 100 %	2,760,924,033	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi; Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	88%; 91%	1,536,030,000	1,679,067,100	2.481.067.100								1,719,641,880
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan di Sektor Jasa (Kepariwisataan,Service dan Teknologi Informasi); Jumlah Tenaga Kerja yang Terkompetensi; Tersertifikasi Pencari Kerja/Tenaga Kerja	230 orang; 464 orang; 160 orang	1,504,200,000	1,647,238,600	2.449.238.600							230 orang; 464 orang; 160 orang	1,671,061,480
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	430 Orang	1,504,200,000	1,647,238,600	2.449.238.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Rutin	Pencari Kerja di Kota Denpasar	430 Orang	1,671,061,480	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang memenuhi Syarat sebagai Lembaga Pelatihan; Jumlah LPKS yang memiliki pengetahuan dan Pemahaman Tentang Kelembagaan dan Keterlaksanaan Program LPKS; Jumlah LPKS yang mengikuti Kegiatan Kampung Kompeten Kota Denpasar	56 LPKS; 56 LPKS; 56 LPKS	31,830,000	31,828,500	31.828.500							56 LPKS; 56 LPKS; 56 LPKS	48,580,400
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	56 Lembaga	31,830,000	31,828,500	31.828.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Sosial dan Ketenagakerjaan	LPKS di Kota Denpasar		56 Lembaga	48,580,400	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0							0	
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	0 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Sosial dan Ketenagakerjaan			0 Dokumen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	36%	721,566,960	712,305,450	1.146.705.450							517,933,717	
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku berita pasar kerja; Jumlah buku petunjuk penggunaan BKOL; Jumlah bursa kerja khusus yang termonitoring; Jumlah Perusahaan yang termonitoring; Terlaksananya ISO 9001:2015 dan ISO 270001	300 buku; 30 buku; 30 BKK; 50 perusahaan; 1 Sertifikat ISO	230,557,140	230,538,750	465.688.750							300 buku; 30 buku; 30 BKK; 50 perusahaan; 1 Sertifikat ISO	358,093,467
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah buku berita pasar kerja; Jumlah buku petunjuk pelaksana BKK; Jumlah bursa kerja khusus yang termonitoring; Jumlah perusahaan yang termonitoring; Terlaksananya ISO 9001:2015 dan ISO 270001; Terlathinya Fasilitas Disabilitas	300 buku; 20 buku; 20 BKK; 30 perusahaan; 1 Sertifikat ISO; 15 Orang	182,555,670	182,537,500	327.087.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pencari kerja, Angkatan Kerja, Pengangguran dan Pengguna Tenaga Kerja		300 buku; 20 buku; 20 BKK; 30 perusahaan; 1 Sertifikat ISO; 15 Orang	305,291,850	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah siswa-siswi SMA/SMK yang tersuluh dan pemahaman dunia kerja serta mengetahui informasi pasar kerja melalui BKOL; Tersuluhnya pengembangan diri dalam Perluasan Kesempatan Kerja	500 Orang; 75 Orang	48,001,470	48,001,250	138.601.250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pencari kerja, Angkatan Kerja, Pengangguran dan Pengguna Tenaga Kerja		500 Orang; 75 Orang	52,801,617	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Buku data dan analisis angkatan kerja kota denpasar; Buku saku informasi ketenagakerjaan; Jumlah pendataan data tenagakerjaan; Leaflet informasi ketenagakerjaan	25 buku; 25 buku; 30 %; 750 buah	427,235,320	418,088,200	518.088.200							25 buku; 25 buku; 30 %; 750 buah	126,117,550
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0 Orang	230,764,820	230,762,500	230.762.500		Dana Insentif Daerah	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pencari kerja, Angkatan Kerja, Pengangguran, Penyandang disabilitas dan Pengguna tenaga kerja		0 Orang	0	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja; Jumlah Perusahaan yang terfasilitasi dalam kegiatan bursa kesempatan kerja (job fair)	0 Orang; 40 Perusahaan	196,470,500	187,325,700	287.325.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pencari kerja, Angkatan Kerja, Pengangguran, Penyandang disabilitas dan Pengguna tenaga kerja		0 Orang; 40 Perusahaan	126,117,550	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30,340,000	38,646,777	40.207.327		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	ASN dan Non ASN	12 Paket	42,404,725	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	84,165,000	77,047,000	131.649.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	ASN dan Non ASN	12 Laporan	84,165,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			248,000,000	110,467,925	216.081.000						299,838,000			
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	248,000,000	110,467,925	216.081.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin		19 Unit	299,838,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan,Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jumlah Jasa yang disediakan	100 %	2,068,518,088	2,059,491,052	2.076.461.784					100 %	2,082,808,088			
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	140,400,000	121,800,000	120.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Jasa Listrik, Jasa Layanan Umum Kantor	12 Laporan	154,440,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1,750,000	1,750,000	4.050.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Jasa Listrik, Jasa Layanan Umum kantor	2 Laporan	2,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,926,368,088	1,935,941,052	1.951.811.784		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Jasa Listrik, Jasa Layanan Umum kantor	12 Laporan	1,926,368,088	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	791,540,000	777,390,000	777.390.000					100 %	905,010,000			
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34,100,000	40,100,000	40.100.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Barang Milik Daerah	1 Unit	37,510,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	432,440,000	443,870,000	443.870.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Barang Milik Daerah	43 Unit	510,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	08	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	6,000,000	6,000,000	6.000.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Barang Milik Daerah	6 Unit	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	92,500,000	60,920,000	60.920.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Barang Milik Daerah	78 Unit	97,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200,000,000	200,000,000	200.000.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Barang Milik Daerah	2 Unit	220,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	08	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	26,500,000	26,500,000	26.500.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Barang Milik Daerah	3 Unit	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	9,80%	683,290,000	682,389,050	1.264.676.460						898,491,000			
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	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	4 Kecamatan	166,195,000	165,394,600	165.394.600					4 Kecamatan	598,653,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		36 Perangkat Daerah	88,700,000	88,599,650	88.599.650	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	217,343,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		36 Perangkat Daerah	77,495,000	76,794,950	76.794.950	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	381,309,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	02	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		4 Kecamatan	517,095,000	516,994,450	1.099.281.860					4 kecamatan	299,838,000	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		9 Dokumen	517,095,000	516,994,450	1.099.281.860	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revelusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota Partai Politik Perempuan	9 Dokumen	299,838,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	40%		312,021,064	370,662,744	370.662.744						455,925,000	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		160 orang	94,250,000	93,449,130	93.449.130					160 orang	153,925,000	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	94,250,000	93,449,130	93.449.130	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	153,925,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		35 orang	176,605,064	175,553,614	175.553.614					35 orang	200,000,000	
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		100 Layanan	176,605,064	175,553,614	175.553.614	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Rutin	Masyarakat	100 Layanan	200,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4 kecamatan	41,166,000	101,660,000	101.660.000					4 kecamatan	102,000,000	
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		20 Orang	41,166,000	101,660,000	101.660.000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Rutin	SDM Penyedia Layanan	20 Orang	102,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pendampingan kualitas keluarga (Terbentuk PUSPAGA Desa/ Lurah)	6,9 %		174,562,500	174,311,490	174.311.490						113,675,375	
2	08	04	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		4 Kecamatan	47,543,750	47,493,300	47.493.300					4 Kecamatan	43,164,000	
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Dokumen	10,062,500	10,062,300	10.062.300	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	0	1 Dokumen	4,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	37,481,250	37,431,000	37.431.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	0	1 Dokumen	38,764,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota		4 Kecamatan	127,018,750	126,818,190	126.818.190					4 Kecamatan	70,511,375	
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		250 Orang	70,893,750	70,893,690	70.893.690	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	250 Orang	31,516,375	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					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2		08	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	56,125,000	55,924,500	55.924.500		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	2 Dokumen	38,995,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2		08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data terpilah Gender dan Anak pada OPD	30%		64,155,000	63,154,640	63.154.640						92,845,500	
2		08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Profil Statistik Gender	1 Profil	64,155,000	63,154,640	63.154.640						1 Profil	92,845,500	
2		08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	22,355,000	21,354,640	21.354.640		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Data Gender	1 Dokumen	46,865,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2		08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	41,800,000	41,800,000	41.800.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Data Gender	1 Dokumen	45,980,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2		08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Indikator KLA	Utama		919,800,000	909,566,488	944.138.568						1,263,542,500	
2		08	06	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	4 Kecamatan	518,125,000	506,904,743	546.969.823						4 Kecamatan	583,220,000	
2		08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	13 Organisasi	108,700,000	106,039,780	146.104.860		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Organisal Pemerintah, non pemerintah, Media Usaha dan Non media usaha	13 Organisasi	127,600,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2		08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	409,425,000	400,864,963	400.864.963		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Organisal Pemerintah, non pemerintah, Media Usaha dan Non media usaha	7 Dokumen	455,620,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2		08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	401,675,000	402,661,745	397.168.745						4 Kecamatan	680,322,500	
2		08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	116,450,000	112,299,670	112.299.670		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Forum Anak Daerah Kota Denpasar dan Jejaring	200 Orang	128,095,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2		08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	67,100,000	61,437,550	61.437.550		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Forum Anak Daerah Kota Denpasar dan Jejaring	10 Dokumen	73,810,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2		08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47,175,000	47,074,755	47.074.755		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Forum Anak Daerah Kota Denpasar dan Jejaring	1 Dokumen	290,372,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2		08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	170,950,000	181,849,770	176.356.770		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Forum Anak Daerah Kota Denpasar dan Jejaring	1 Dokumen	188,045,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2		08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	65%		289,778,936	380,516,251	380.516.251						608,535,766	
2		08	07	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	4 Kecamatan	56,200,000	149,500,000	149.500.000						4 Kecamatan	118,020,000	
2		08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	56,200,000	149,500,000	149.500.000		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Rutin	Jejaring	3 Dokumen	118,020,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2		08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota	200 orang	172,438,936	171,286,386	171.286.386						200 orang	362,121,766	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan	172,438,936	171,286,386	171.286.386		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rutin	anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 Layanan	362,121,766	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	4 Kecamatan	61,140,000	59,729,865	59.729.865						4 Kecamatan	128,394,000		
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	61,140,000	59,729,865	59.729.865		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Lembaga Penyedia Layanan	2 Dokumen	128,394,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			6,835,627,000	7,313,351,370	7.324.347.050							9,019,505,500		
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB.; Persentase kelompok kerja Bangsa Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif	2,3%; 9,3%		306,315,000	411,251,320	411.251.320						606,630,000		
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	306,315,000	411,251,320	411.251.320						4 Kecamatan	606,630,000		
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	2 Laporan	0	64,200,000	64.200.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Penyediaan data	2 Laporan	65,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	241,515,000	239,651,320	239.651.320		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Penyediaan data	1 Dokumen	371,830,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	0	101,400,000	101.400.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Penyediaan data	2 Laporan	105,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	64,800,000	6,000,000	6.000.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Penyediaan data	2 Dokumen	64,800,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmetneed)	7,60%		2,710,572,000	2,995,396,700	2.995.396.700						4,221,635,500		
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 Kecamatan	419,350,000	757,777,500	757.777.500						4 Kecamatan	516,993,500		
2	14	03	2.01	01	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	4 Organisasi	4,375,000	84,370,500	84.370.500		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Organisasi dan Mitra Kerja	4 Organisasi	84,375,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	03	2.01	02	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	1 Dokumen	201,435,000	201,434,800	201.434.800		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Organisasi dan Mitra Kerja	1 Dokumen	219,078,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	03	2.01	04	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	1 Dokumen	70,640,000	150,000,000	150.000.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Organisasi dan Mitra Kerja	1 Dokumen	70,640,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	03	2.01	06	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)	5 Laporan	62,400,000	113,900,000	113.900.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Pendidikan dan Kesehatan	Organisasi dan Mitra Kerja	5 Laporan	62,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	6 Laporan	40,500,000	88,474,700	88.474.700		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Organisasi dan Mitra Kerja	6 Laporan	40,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	3 Laporan	40,000,000	119,597,500	119.597.500		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Organisasi dan Mitra Kerja	3 Laporan	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			384,850,000	163,253,200	163.253.200						402,695,000			
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	8 Organisasi	178,450,000	77,253,200	77.253.200		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Organisasi dan Kader Bangsa Kencana	8 Organisasi	196,295,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	516 Orang	206,400,000	86,000,000	86.000.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Organisasi dan Kader Bangsa Kencana	516 Orang	206,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			1,837,372,000	2,003,366,000	2.003.366.000						3,232,947,000			
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	0	72,900,000	72.900.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Akseptor KB, Tenaga Pelayanan KB	1 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	496 Orang	1,781,272,000	1,860,328,000	1.860.328.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Akseptor KB, Tenaga Pelayanan KB	496 Orang	1,727,130,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	0 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pendidikan dan Kesehatan	Akseptor KB, Tenaga Pelayanan KB	0 Unit	1,432,267,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Laporan	24,000,000	38,100,000	38.100.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Akseptor KB, Tenaga Pelayanan KB	15 Laporan	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	40 Orang	32,100,000	32,038,000	32.038.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Akseptor KB, Tenaga Pelayanan KB	40 Orang	33,550,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	4 Kecamatan	69,000,000	71,000,000	71.000.000					4 Kecamatan	69,000,000			
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	0	9,000,000	9.000.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Kampung KB	1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	4 Kampung	69,000,000	62,000,000	62.000.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Kampung KB	4 Kampung	69,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan Pembentukan karakter (BKB, BKR, BKL)	15%	3,818,740,000	3,906,703,350	3.917.699.030						4,191,240,000			
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4 Kecamatan	3,809,740,000	3,897,703,350	3.908.699.030					4 Kecamatan	4,181,340,000			
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	0	360,000,000	360.000.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	20 Unit	370,000,000	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					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100 Orang	16,000,000	16,003,350	26.999.030		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 Orang	17,600,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	296 Orang	3,793,740,000	3,521,700,000	3.521.700.000		DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	Rutin	Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	296 Orang	3,793,740,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4 Kecamatan	9,000,000	9,000,000	9.000.000					4 Kecamatan	9,900,000			
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti 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)	4 Organisasi	9,000,000	9,000,000	9.000.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Organisasi	4 Organisasi	9,900,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			136,812,617,968	132,035,746,527	145.167.613.523							150,493,852,465		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	59,382,446,614	60,909,795,823	64.279.865.334							65,320,691,275		
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuanganperangkat daerah	100 %	22,744,997,498	23,039,732,983	23.820.729.247					100 %	25,019,497,248			
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	201 Orang/bulan	22,744,997,498	23,039,732,983	23.820.729.247	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	ASN	201 Orang/bulan	25,019,497,248	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian daerah	100 %	914,326,600	906,767,755	1.464.300.625					100 %	1,005,759,260			
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	914,326,600	906,767,755	1.464.300.625	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	Tenaga kebersihan	1 Paket	1,005,759,260	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	972,089,340	724,582,459	1.167.699.919					100 %	1,069,298,274			
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	879,811,740	631,912,789	940.758.620	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN	1 Paket	967,792,914	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	18,403,300	18,285,196	21.322.546	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN	1 Paket	20,243,630	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	53,674,300	53,610,474	46.896.753	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN	1 Paket	59,041,730	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20,200,000	20,774,000	158.722.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN	1 Laporan	22,220,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	34,027,033,176	35,611,472,626	37.044.895.543					100 %	37,429,736,494			
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	334,933,000	334,929,872	359.109.442	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN dan Non ASN	1 Laporan	368,426,300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	33,692,100,176	35,276,542,754	36.685.786.101	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN dan Non ASN	1 Laporan	37,061,310,194	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	724,000,000	627,240,000	782.240.000					100 %	796,400,000			
2	11	01	2.09	02	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	51 Unit	24,900,000	24,840,000	24.840.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	Kendaraan dinas dan gedung kantor	51 Unit	27,390,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lainnya	97 Unit	599,100,000	602,400,000	657.400.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	Kendaraan dinas dan gedung kantor	97 Unit	659,010,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	0	100.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	Kendaraan dinas dan gedung kantor	1 Unit	110,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	40%	72,450,663	72,450,513	239.944.144							79,695,729		
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup	40 %	72,450,663	72,450,513	72.450.513						40 %	79,695,729		
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	72,450,663	72,450,513	72.450.513	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	1 Dokumen	79,695,729	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen KLHS	1 Dok	0	0	167.493.631						1 Dok	0		
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0	0	167.493.631	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan kualitas air; Persentase peningkatan kualitas udara; Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	2%; 2%; 1%	376,094,681	376,074,737	506.330.531							413,704,149		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	86.36 %	376,094,681	376,074,737	454.961.307						86.36 %	413,704,149		
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	0	0	32.886.570	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	53,682,400	53,666,628	53.666.628	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	59,050,640	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	322,412,281	322,408,109	368.408.109	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	354,653,509	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya sungai bersih di kota denpasar	45 %	0	0	51.369.224						45 %	0		
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	0	0	51.369.224	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemeliharaan pohon perindang; Persentase taman yang terpelihara	35%; 100%	2,385,969,750	2,943,294,034	17.101.927.892							2,624,539,425		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/kota; Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/kota; Persentase pohon penghijauan yang ditata	1792.12 Ha; 1792.12 Ha; 41 %	2,385,969,750	2,943,294,034	17.101.927.892						1792.12 Ha; 1792.12 Ha; 41 %	2,624,539,425		
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1792.12 Ha	2,385,969,750	2,943,294,034	8.053.761.939	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	1792.12 Ha	2,624,539,425	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	255 Ha	0	0	0				Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	255 Ha	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	39 Unit	0	0	9.048.165.953	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pendapatan Bagi Hasil			Masyarakat	39 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
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%	0	0	0							0		
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase limbah B3 yang ditangani	100 %	0	0	0						100 %	0		
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangnya	1 Dokumen	0	0	0			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	11	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketepatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	82%		294,839,260	291,560,762	137.090.513						324,323,186		
2	11	06	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar		148	294,839,260	291,560,762	137.090.513					148	324,323,186		
2	11	06	2.01	01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		200 Dokumen	139,917,560	137,094,077	32.623.828	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	200 Dokumen	153,909,316	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	06	2.01	03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		70 Laporan	154,921,700	154,466,685	104.466.685	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	70 Laporan	170,413,870	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	2%		0	0	62.933.000						0		
2	11	09	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang menerima penghargaan		5 Buah	0	0	62.933.000					5 Buah	0		
2	11	09	2.01	01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		5 Entitas	0	0	62.933.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Infrastruktur dan Keamanan	Sekolah dan masyarakat	5 Entitas	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang dikelola	95%		74,300,817,000	67,442,570,658	62.839.522.109						81,730,898,700		
2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah	jumlah volume sampah yang dikelola		1365718.008 m3	74,300,817,000	67,442,570,658	62.839.522.109						1365718.008 m3	81,730,898,700	
2	11	11	2.01	03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		1020 Ton	40,022,816,000	33,803,000,031	17.965.400.031	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	1020 Ton	44,025,097,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	11	2.01	04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		10 Kelompok	0	0	0			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	10 Kelompok	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	11	2.01	05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		0 Dokumen	0	0	0			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	0 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	11	2.01	06 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		0 Dokumen	0	0	0			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	0 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	11	2.01	07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		413 Unit	34,278,001,000	33,639,570,627	44.874.122.078	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	413 Unit	37,705,801,100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				19,866,632,295	14,866,524,892	25.116.248.732						26,601,036,897		
2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		13,826,751,215	14,517,377,732	14.763.439.072						15,209,426,337		
2	12	01	2.02	Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		9,728,190,130	9,623,147,734	9.623.147.734					100 %	10,701,009,143		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	9,728,190,130	9,623,147,734	9.623.147.734	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH; Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rutin	ASN	55 Orang/bulan	10,701,009,143	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	1,432,162,277	2,072,075,262	2.162.286.138						100 %	1,575,378,505		
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	1,349,787,277	1,995,056,312	2.085.267.188	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	13 Paket	1,484,766,005	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	77,215,000	71,858,950	71.858.950	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Reformasi Birokrasi	0	3 Paket	84,936,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,160,000	5,160,000	5.160.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	5,676,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan jasa penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	2,359,853,808	2,463,849,736	2.619.700.200						100 %	2,595,839,189		
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,359,853,808	2,463,849,736	2.619.700.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		Rutin	0	1 Laporan	2,595,839,189	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	306,545,000	358,305,000	358.305.000						100 %	337,199,500		
2	12	01	2.09	02	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	24 Unit	276,545,000	348,305,000	348.305.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	0	24 Unit	304,199,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	104 Unit	30,000,000	10,000,000	10.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	0	104 Unit	33,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	198,415,200	216,298,071	216.298.071							218,256,720		
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %	198,415,200	216,298,071	216.298.071						100 %	218,256,720		
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2000 Dokumen	132,075,000	150,000,000	150.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat	2000 Dokumen	145,282,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	66,340,200	66,298,071	66.298.071	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat	1 Laporan	72,974,220	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	92%	5,718,041,080	27,750,289	10.031.412.789							11,037,586,560		
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Kegiatan Pencatatan Sipil	100 %	5,718,041,080	27,750,289	10.031.412.789						100 %	11,037,586,560		
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	5,687,533,980	0	10.003.662.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi; Reformasi Birokrasi	Masyarakat	1 Laporan	11,004,028,750	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	30,507,100	27,750,289	27.750.289	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Reformasi Birokrasi	Masyarakat	1 Laporan	33,557,810	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas Data Kependudukan	100%	123,424,800	105,098,800	105.098.800							135,767,280		
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya buku data dokumen kependudukan	100 %	59,124,800	46,293,950	46.293.950						100 %	65,037,280		
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	6 Dokumen	49,050,100	35,376,731	35.376.731	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin	0	6 Dokumen	53,955,110	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen	10,074,700	10,917,219	10.917.219	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin	0	3 Dokumen	11,082,170	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Kota Denpasar	100 %	64,300,000	58,804,850	58.804.850						100 %	70,730,000		
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Monitoring dan evaluasi SIAK di desa/kelurahan	0 Laporan; 43 desa/kelurahan	64,300,000	58,804,850	58.804.850		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin	0	0 Laporan; 43 desa/kelurahan	70,730,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			9,612,007,175	9,844,257,094	11.809.984.115							10,609,713,338		
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	7,350,850,925	7,626,026,792	8.165.321.579							8,122,441,463		
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4,444,803,464	4,725,120,339	4.778.139.739						100 %	4,889,283,811		
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	4,441,803,464	4,722,120,339	4.775.139.739	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin	0	29 Orang/bulan	4,885,983,811	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	0	1 Dokumen	3,300,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhihnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	333,710,069	301,509,962	390.861.199					100 %	367,081,076		
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,069,160	5,066,638	5.066.638	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	1 Paket	5,576,076	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	232,700,409	203,366,511	200.861.748	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	8 Paket	255,970,450	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40,520,500	46,512,698	46.512.698	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	1 Paket	44,572,550	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	35,220,000	13,268,115	13.268.115	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	3 Dokumen	38,742,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20,200,000	33,296,000	125.152.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	1 Laporan	22,220,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpenuhihnya Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	147,200,000	141,072,331	198.990.281					100 %	161,920,000		
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	64 Unit	147,200,000	141,072,331	198.990.281	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		0	64 Unit	161,920,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhihnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2,067,817,392	2,084,804,160	2.192.025.360					100 %	2,293,284,576		
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	113,400,000	155,820,000	155.820.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	0	12 Laporan	171,402,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,954,417,392	1,928,984,160	2.036.205.360	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	0	12 Laporan	2,121,882,576	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpeliharnya Barang Milik Daerah	100 %	357,320,000	373,520,000	605.305.000					100 %	410,872,000		
2	13	01	2.09	02	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	24 Unit	248,870,000	265,070,000	289.955.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	24 Unit	291,577,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5,200,000	5,200,000	5.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	20 Unit	5,720,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	76,750,000	76,750,000	76.750.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	85 Unit	84,425,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	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 Unit	26,500,000	26,500,000	233.400.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	1 Unit	29,150,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Kerjasama Desa yang Terbentuk	32	8,930,000	8,886,850	8.886.850						9,823,000		
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan kerjasama	27 Desa	8,930,000	8,886,850	8.886.850						9,823,000		
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8,930,000	8,886,850	8.886.850	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	1 Dokumen	9,823,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	390,411,650	387,511,924	904.343.382						429,452,815		
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Bumdes yang aktif; Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	27 Bumdes; 27 Desa	390,411,650	387,511,924	904.343.382						429,452,815		
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	27 Dokumen	40,460,150	40,459,799	435.362.683	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	27 Dokumen	44,506,165	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	50,067,000	47,168,556	47.168.556	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	1 Dokumen	55,073,700	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	43 Dokumen	46,373,250	46,372,969	46.372.969	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	43 Dokumen	51,010,575	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	27 Dokumen	83,496,000	83,495,726	83.495.726	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	27 Dokumen	91,845,600	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	170,015,250	170,014,874	291.943.448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0	10 Dokumen	187,016,775	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKD Aktif	100%	1,861,814,600	1,821,831,528	2.731.432.304						2,047,996,060		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif; Jumlah Pasar Desa dengan fasilitas yang baik	27 LKD; 15 Pasar	1,861,814,600	1,821,831,528	2.731.432.304						27 LKD; 15 Pasar	2,047,996,060		
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	237,545,000	172,473,684	172.473.684	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	0	2 Dokumen	261,299,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	27 Lembaga	25,918,600	25,918,075	25.918.075	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	0	27 Lembaga	28,510,460	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	102,660,000	102,559,709	327.616.823	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	0	2 Dokumen	112,926,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	6,925,000	6,899,795	6.899.795	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	0	1 Laporan	7,617,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	7,805,000	7,805,000	7.805.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	0	1 Laporan	8,585,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1,480,961,000	1,506,175,265	2.190.718.927	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	0	1 Dokumen	1,629,057,100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		60,005,739,835	59,234,377,824	65.775.996.835							64,613,621,540		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	40,605,124,047	51,994,173,714	55.058.580.128						43,272,940,674		
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi	7 Dokumen	0	0	0					7 Dokumen	0		
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0	0	0			Rutin	-	4 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0	0	0			Rutin	-	3 Laporan	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	18,569,277,065	18,138,802,528	18.138.802.528					100 %	19,033,508,992		
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/Bulan	18,569,277,065	18,138,802,528	18.138.802.528			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	-	132 Orang/Bulan	19,033,508,992	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0	0	0						0		
2	15	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0	0	0			Infrastruktur dan Keamanan		1 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2,052,055,079	14,035,208,269	14.655.614.683					100 %	2,257,260,588		
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	21,122,970	20,048,857	20.048.857			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	-	2 Paket	23,235,267	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1,780,990,156	13,733,225,724	14.271.426.138			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	-	7 Paket	1,959,089,172	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	56,188,788	40,776,652	40.776.652			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	-	2 Paket	61,807,667	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	112,816,165	124,571,036	124.571.036			Pendapatan Bagi Hasil	Rutin	-	2 Paket	124,097,782	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	45,000,000	45,000,000	45.000.000			Pendapatan Bagi Hasil	Rutin	-	2 Dokumen	49,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	35,937,000	71,586,000	153.792.000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	-	66 Laporan	39,530,700	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	40 %	0	0	0					40 %	0		
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	0	0			Rutin	-	5 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
2	15	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	19,235,600,000	18,939,120,000	21.339.120.000						100 %	21,159,160,000		
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		52 Laporan	19,235,600,000	18,939,120,000	21.339.120.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	-	52 Laporan	21,159,160,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik		85 %	748,191,903	881,042,917	925.042.917						85 %	823,011,094		
2	15	01	2.09	02	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		106 Unit	553,429,703	563,632,917	581.632.917		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	-	106 Unit	608,772,674	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		116 Unit	144,982,200	110,410,000	110.410.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	-	116 Unit	159,480,420	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	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 Unit	49,780,000	207,000,000	233.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rutin	-	1 Unit	54,758,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33%		19,005,995,088	6,836,263,138	10.078.733.735						20,906,594,596		
2	15	02	2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Perengkapan Jalan Kabupaten / Kota		60 %	7,018,582,169	3,227,279,716	4.627.869.011						60 %	7,720,440,386		
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		65 Unit	0	0	260.609.235		Pajak Kendaraan Bermotor	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	-	65 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		77 Unit	3,986,836,027	2,810,190,513	3.781.845.573		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	-	77 Unit	4,385,519,630	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		142 Unit	3,031,746,142	417,089,203	585.414.203		Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	-	142 Unit	3,334,920,756	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Utilitas Terminal Penumpang Tipe C		62 %	904,573,138	421,023,215	718.643.715						62 %	995,030,451		
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		1 Unit	292,222,099	367,213,106	632.713.106		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	-	1 Unit	321,444,309	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara		4 Unit	612,351,039	53,810,109	85.930.609		Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	-	4 Unit	673,586,142	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Uji		57 %	2,507,816,190	1,280,478,027	1.675.018.829						57 %	2,758,597,809		
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		3 Unit	464,216,500	335,163,202	667.663.202		Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	-	3 Unit	510,638,150	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		30000 Dokumen	687,500,000	675,410,250	729.392.350		Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	-	30000 Dokumen	756,250,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		39 Unit	1,356,099,690	269,904,575	277.963.277		Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	-	39 Unit	1,491,709,659	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Manajemen Rekayasa yang Efektif dan Efisien untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota (Tingkat kinerja Pelayanan Jalan)		50 %	3,011,172,205	610,512,201	1.017.832.201						50 %	3,312,289,426		
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		8 Laporan	79,118,050	5,949,621	255.269.621		Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	-	8 Laporan	87,029,855	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		6 Laporan	2,932,054,155	604,562,580	762.562.580		Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	-	6 Laporan	3,225,259,571	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemenuhan Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ		100 %	1,793,774,108	88,164,724	88.164.724						100 %	1,973,151,519		
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		1 Laporan	1,753,812,758	57,622,762	57.622.762		Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	-	1 Laporan	1,929,194,034	DINAS PERHUBUNGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		1 Laporan	39,961,350	30,541,962	30.541.962	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	-	1 Laporan	43,957,485	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Penumpang yang Menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota		33 %	3,770,077,278	1,208,805,255	1.951.205.255					33 %	4,147,085,006	
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		14 Unit	3,585,673,068	933,187,653	1.535.587.653	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	-	14 Unit	3,944,240,375	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		4 Laporan	184,404,210	275,617,602	415.617.602	Pajak Kendaraan Bermotor; Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	-	4 Laporan	202,844,631	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar	70%		394,620,700	403,940,972	638.682.972						434,086,270	
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Peningkatan Pemenuhan Sarpras Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal		34 %	394,620,700	403,940,972	638.682.972					34 %	434,086,270	
2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun		1 Unit	293,475,000	124,430,959	585.215.959	Pendapatan Bagi Hasil		Rutin	-	1 Unit	322,826,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		2 Unit	101,145,700	279,510,013	53.467.013	Pendapatan Bagi Hasil		Rutin	-	2 Unit	111,260,270	DINAS PERHUBUNGAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12,458,579,700	13,427,102,434	14.208.308.249						18,691,745,500	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		6,204,607,462	9,185,093,460	9.866.299.275						10,018,907,338	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PersentaseTerpenuhinya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar		100 %	4,504,904,502	5,076,651,918	5.076.651.918					100 %	7,853,969,539	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar		1 Tahun	4,504,904,502	5,076,651,918	5.076.651.918	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	1 Tahun	7,853,969,539	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Terpenuhinya Administrasi Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar		12 Bulan	1,021,349,140	3,172,537,722	3.846.920.558						1,310,626,992	
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar		12 Bulan	791,879,648	2,961,814,222	3.584.200.158	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	12 Bulan	1,046,221,367	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar		12 Bulan	102,931,692	103,096,498	111.705.398	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	12 Bulan	113,228,527	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar		12 Bulan	79,287,800	69,427,002	69.427.002	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	12 Bulan	96,727,098	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Rapot Koordinasi dan Konsultasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		12 Bulan	47,250,000	38,200,000	81.588.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	12 Bulan	54,450,000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar		12 Bulan	678,353,820	935,903,820	942.726.799					12 Bulan	854,310,807	
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah		12 Bulan	409,823,820	448,823,820	455.646.799	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	12 Bulan	556,466,282	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		12 Bulan	268,530,000	487,080,000	487.080.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	12 Bulan	297,844,525	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat	85%		2,236,238,698	1,002,179,046	1.102.179.046						3,445,202,025	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Pemba ngunan Kota Denpasar kepada masyarakat		100 %	2,236,238,698	1,002,179,046	1.102.179.046						100 %	3,445,202,025	
2	16	02	2.01	04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		1 Dokumen	589,632,890	168,855,000	168.855.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Masyarakat dan Pemerintah Kota Denpasar	1 Dokumen		912,596,412	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02	2.01	05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penylaran		100 %	974,495,409	429,909,046	479.909.046	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Masyarakat dan Pemerintah Kota Denpasar	100 %		1,504,911,042	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02	2.01	07 Layanan Hubungan Media	Persentase peningkatan pelayanan informasi public melalui kerjasama media		100 %	346,648,724	84,952,000	84.952.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Masyarakat dan Pemerintah Kota Denpasar	100 %		381,430,909	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02	2.01	10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar(Detik Festival); Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar (HUT Kota Denpasar); Jumlah Pameran PembangunanPemerintah Kota Denpasar (HUT Provinsi Bali); Jumlah Terwujudnya Promosi Denpasar Festival dan publikasi pelayanan promosi pemasar produk TIK di Kota Denpasar		1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 15 Tayang	288,061,200	282,813,000	282.813.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Masyarakat dan Pemerintah Kota Denpasar	1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 15 Tayang		582,858,936	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	02	2.01	12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Publikasi Media Sosial		20 kali	37,400,475	35,650,000	85.650.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Masyarakat dan Pemerintah Kota Denpasar	20 kali		63,404,726	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi	85%		4,017,733,540	3,239,829,928	3.239.829.928							5,227,636,137	
2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhiya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar		85 %	2,716,237,708	2,699,495,000	2.699.495.000						85 %	3,215,025,457	
2	16	03	2.01	03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Cakupan Kapasitas Layanan Infrastruktur TIK		100 %	2,716,237,708	2,699,495,000	2.699.495.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat dan Pemerintah Kota Denpasar	100 %	3,215,025,457	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhiya Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar		100 %	1,301,495,832	540,334,928	540.334.928						100 %	2,012,610,680	
2	16	03	2.02	02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Managemen Resiko, Penyesuaian Arsitektur dan Peta Rencana SPBE		1 Dokumen	169,162,232	58,300,000	58.300.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Infrastruktur dan Keamanan	Pemerintah Kota Denpasar	1 Dokumen		222,404,819	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		2 Aplikasi	386,454,108	102,970,000	102.970.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Infrastruktur dan Keamanan	Pemerintah Kota Denpasar	2 Aplikasi		463,647,546	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	Persentase Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang Terintegrasi		100 %	353,406,308	166,125,000	166.125.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Infrastruktur dan Keamanan	Pemerintah Kota Denpasar	100 %		410,756,268	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase terpenuhiya kebutuhan sarana prasarana Damamaya		100 %	59,585,600	8,564,928	8.564.928	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Infrastruktur dan Keamanan	Pemerintah Kota Denpasar	100 %		350,512,994	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	03	2.02	10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Layanan Government Cloud Computing Teknologi Informasi Layanan Videotron		12 Bulan	332,887,584	204,375,000	204.375.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Infrastruktur dan Keamanan	Pemerintah Kota Denpasar	12 Bulan		565,289,053	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				43,993,300	41,750,000	41.750.000							145,178,539	
2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase terselenggaranya statistik sektoral di lingkup pemerintah kota denpasar	80%		43,993,300	41,750,000	41.750.000							145,178,539	
2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar		80 %	43,993,300	41,750,000	41.750.000						80 %	145,178,539	
2	20	02	2.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Ketersediaan data dan informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Denpasar Membangun		1 Laporan	43,993,300	41,750,000	41.750.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Masyarakat dan Pemerintah Kota Denpasar	1 Laporan		48,392,801	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	20	02	2.01	03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun; Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dengan visualisasi dan deskripsi data		0 Dokumen; 1 Laporan	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rutin	Masyarakat dan Pemerintah Kota Denpasar	0 Dokumen; 1 Laporan		96,785,738	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				465,209,032	268,350,000	275.700.000							682,232,441	
2	21	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi di lingkup pemerintah kota denpasar	60%		465,209,032	268,350,000	275.700.000							682,232,441	
2	21	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar		60 %	465,209,032	268,350,000	275.700.000						60 %	682,232,441	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023								
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Audit Sistem Informasi; Jumlah buku Bluprint; Jumlah Pelatihan dasar Keamanan Informasi; Jumlah Pengembangan Aplikasi	2 kali; 38 Buku; 1 Kali; 1 Aplikasi	465,209,032	268,350,000	275.700.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	2 kali; 38 Buku; 1 Kali; 1 Aplikasi	682,232,441	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			8,417,872,638	7,898,256,690	8.631.736.275						8,865,159,009	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	6,987,186,622	6,804,537,756	7.173.317.341						7,558,213,980	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	5,190,194,862	5,081,860,665	5.162.475.306					100 %	5,709,214,348	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	5,187,194,862	5,078,860,665	5.159.475.306	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rutin	ASN	31 Orang/bulan	5,705,914,348	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	ASN	1 Dokumen	3,300,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	268,089,112	235,282,542	273.069.686					100 %	167,207,118	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6,330,000	6,319,930	6.319.930	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	ASN	2 Paket	6,963,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	130,340,712	114,757,316	114.757.316	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	ASN	5 Paket	15,683,878	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	2 Paket	46,058,400	46,058,140	36.215.890	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	ASN	2 Paket	50,664,240	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen	42,360,000	24,120,000	24.120.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	ASN	6 Dokumen	46,596,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3,000,000	2,250,000	2.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	ASN	1 Laporan	3,300,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30,300,000	32,078,000	69.871.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	ASN	1 Laporan	33,330,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	9,700,000	9,699,156	19.535.550	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	ASN	1 Dokumen	10,670,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100 %	86,000,000	57,504,228	188.070.766					100 %	94,600,000	
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	12,000,000	11,454,528	23.454.528	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	ASN	2 Unit	13,200,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	74,000,000	46,049,700	164.616.238	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	ASN	3 Unit	81,400,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	924,627,648	945,426,721	996.237.983					100 %	1,017,090,014	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	46,290,000	42,415,213	42.415.213	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rutin	ASN	1 Laporan	50,919,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	108,000,000	126,000,000	144.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	ASN	1 Laporan	118,800,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	770,337,648	777,011,508	809.822.770	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rutin	ASN	1 Laporan	847,371,014	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100 %	518,275,000	484,463,600	553.463.600					100 %	570,102,500	
2	17	01	2.09	02	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	19 Unit	229,825,000	216,333,600	235.333.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	ASN	19 Unit	252,807,500	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	73,450,000	53,130,000	103.130.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	ASN	5 Unit	80,795,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	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 Unit	198,000,000	198,000,000	198.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	ASN	1 Unit	217,800,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	17,000,000	17,000,000	17.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	ASN	4 Unit	18,700,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	87%	0	0	109.200.000						139,200,000	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			0	0	109.200.000						139,200,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	10 Unit Usaha	0	0	109.200.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan; Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan		10 Unit Usaha	139.200,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	21,94%	323,483,200	322,594,244	322.594.244						355,831,520		
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 koperasi	323,483,200	322,594,244	322.594.244					150 koperasi	355,831,520		
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150 Unit Usaha	100,078,400	99,761,380	99.761.380	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Koperasi	150 Unit Usaha	110,086,240	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	16 Unit Usaha	223,404,800	222,832,864	222.832.864	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin; Rutin	Koperasi	16 Unit Usaha	245,745,280	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	26,74%	741,981,232	410,169,767	410.169.767						410,169,767		
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten	180 KUMKM	741,981,232	410,169,767	410.169.767					180 KUMKM	410,169,767		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	230 Orang	741,981,232	410,169,767	410.169.767	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-PK2UMK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Koperasi dan UMKM	230 Orang	410,169,767	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	7%	91,801,048	89,017,337	149.517.337						100,981,153		
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	10 koperasi	91,801,048	89,017,337	149.517.337					10 koperasi	100,981,153		
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	91,801,048	89,017,337	149.517.337	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor; Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan; Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	koperasi	100 Unit Usaha	100,981,153	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	10%	273,420,536	271,937,586	466.937.586						300,762,589		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkatnya Omsert dan aset nya	100 UMKM	273,420,536	271,937,586	466.937.586					100 UMKM	300,762,589		
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	273,420,536	271,937,586	466.937.586	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	UMKM	100 Unit Usaha	300,762,589	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			21,838,744,322	24,695,066,374	25.005.943.994						24,155,141,253		
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	20,669,541,682	23,586,585,524	23.897.463.144						22,736,495,849		
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	11,825,999,706	12,411,159,806	12.411.159.806					12 Bulan	13,008,599,676		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	11,825,999,706	12,411,159,806	12.411.159.806		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rutin	ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	64 Orang/bulan	13,008,599,676	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Pakaian dan atribut pegawai	1 paket	35,200,000	35,200,000	35.200.000					1 paket	38,720,000		
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35,200,000	35,200,000	35.200.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Paket	38,720,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1,272,964,220	1,274,575,798	1.224.063.210					12 Bulan	1,400,260,642		
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	129,502,800	129,502,800	112.802.930		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Paket	142,453,080	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	612,123,500	612,122,054	581.758.744		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Paket	673,335,850	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	383,252,920	384,866,244	385.916.836		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Paket	421,578,212	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					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	57,305,000	57,304,700	57.304.700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Paket	63,035,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		7 Dokumen	90,780,000	90,780,000	86.280.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7 Dokumen	99,858,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		12 Bulan	6,116,102,756	6,326,471,856	6.520.292.064						12 Bulan	6,727,713,031	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	1,802,600,000	1,802,600,000	1.598.500.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	1 Laporan	1,982,860,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	556,500,000	714,805,100	1.027.805.100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Rutin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	1 Laporan	612,150,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	3,757,002,756	3,809,066,756	3.893.986.964		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	1 Laporan	4,132,703,031	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah		12 Bulan	1,419,275,000	3,539,178,064	3.706.748.064						12 Bulan	1,561,202,500	
2	18	01	2.09	02	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		33 Unit	358,875,000	425,637,914	511.787.914		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33 Unit	394,762,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	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 Unit	1,060,400,000	3,113,540,150	3.194.960.150		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Rutin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Unit	1,166,440,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan investor	20%		110,775,000	110,774,950	110.774.950							254,375,000	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan laporan peta potensi investasi dan peluang usaha di Kota Denpasar tepat waktu		1 Laporan	110,775,000	110,774,950	110.774.950						1 Laporan	254,375,000	
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	110,775,000	110,774,950	110.774.950		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Kota Denpasar	1 Dokumen	121,852,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan kebudayaan	Kota Denpasar	1 Dokumen	132,522,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	2%		326,278,000	324,611,050	324.611.050							358,905,800	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan promosi investasi yang dilaksanakan setiap tahun		1 Laporan	326,278,000	324,611,050	324.611.050						1 Laporan	358,905,800	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		3 Dokumen	326,278,000	324,611,050	324.611.050		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Investor	3 Dokumen	358,905,800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai 87,89		45,195,000	45,194,850	45.194.850							49,714,500	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Laporan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu		1 Laporan	45,195,000	45,194,850	45.194.850						1 Laporan	49,714,500	
2	18	04	2.01	03	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		1000 Orang	45,195,000	45,194,850	45.194.850		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar	1000 Orang	49,714,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan UKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal)	20%		413,129,640	354,700,000	354.700.000							454,442,604	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal dari proses pemantauan,pembinaan dan pengawasan		100 %	413,129,640	354,700,000	354.700.000						100 %	454,442,604	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		300 Pelaku Usaha	278,497,640	194,525,000	194.525.000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Investor	300 Pelaku Usaha	306,347,404	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					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12 Kegiatan Usaha	134,632,000	160,175,000	160.175.000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Investor	12 Kegiatan Usaha	148,095,200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder	100%		273,825,000	273,200,000	273.200.000						301,207,500	
2	18	06	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	100 %	273,825,000	273,200,000	273.200.000						100 %	301,207,500	
2	18	06	2.01	01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	273,825,000	273,200,000	273.200.000		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	2 Dokumen	301,207,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			43,089,211,399	39,797,552,683	50.882.254.380							50,010,870,621	
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	8,985,700,733	9,203,894,047	9.415.486.971							10,198,302,247	
2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	0	0							0	
2	22	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	0	0				Rutin		0 Laporan	0	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5,343,116,925	5,618,072,343	5.618.072.343						100 %	6,142,422,141	
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	5,343,116,925	5,618,072,343	5.618.072.343		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin	0	30 Orang/bulan	6,142,422,141	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	400,904,400	400,449,227	403.469.359						100 %	436,594,840	
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	319,346,900	319,855,807	306.330.371		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	ASN di lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1 Paket	346,881,590	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26,400,000	26,390,256	31.640.256		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	ASN di lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1 Paket	29,040,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34,957,500	34,957,164	37.714.732		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	ASN di lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1 Paket	38,453,250	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20,200,000	19,246,000	27.784.000		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	ASN di lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1 Laporan	22,220,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	184,250,000	91,439,807	120.031.740						100 %	246,125,000	
2	22	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	184,250,000	91,439,807	120.031.740		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	ASN di lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	12 Unit	246,125,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2,543,324,838	2,543,897,040	2.673.076.869						100 %	2,807,612,322	
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	129,000,000	129,000,000	147.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pegawai non ASN di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1 Laporan	151,855,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,414,324,838	2,414,897,040	2.526.076.869		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pegawai non ASN di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1 Laporan	2,655,757,322	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	514,104,570	550,035,630	600.836.660						100 %	565,547,944	
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33,083,000	39,083,000	39.083.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	memenuhi kebutuhan transportasi untuk Kepala Dinas dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1 Unit	36,391,300	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.09	02	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	23 Unit	221,121,000	251,071,400	245.791.400		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	memenuhi kebutuhan transportasi untuk Kepala Dinas dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	23 Unit	243,233,100	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	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	215 Unit	224,700,570	224,681,230	280.762.260		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	memenuhi kebutuhan transportasi untuk Kepala Dinas dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	215 Unit	247,203,544	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35,200,000	35,200,000	35.200.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	memenuhi kebutuhan transportasi untuk Kepala Dinas dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1 Unit	38,720,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	100%		33,418,314,066	29,730,752,495	39.845.673.984						37,756,460,573	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	100 %		561,154,166	593,551,368	658.121.480						100 %	617,269,583	
2	22	02	2.01	01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek		154,003,790	189,355,746	189.355.746		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat Kota Denpasar	3 Objek	169,404,169	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	02	2.01	02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	655 Orang		407,150,376	404,195,622	468.765.734		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat Kota Denpasar	655 Orang	447,865,414	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	02	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	100 %		8,446,296,500	8,290,739,023	13.576.301.125						100 %	9,290,917,350	
2	22	02	2.02	01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek		7,932,788,400	7,777,240,357	12.202.935.935		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Seni di Kota Denpasar	7 Objek	8,726,058,440	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	02	2.02	02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan		264,823,100	264,814,089	1.124.680.613		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Seni di Kota Denpasar	3 Laporan	291,305,410	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	02	2.02	03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat		248,685,000	248,684,577	248.684.577		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Seni di Kota Denpasar	12 Sertifikat	273,553,500	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	02	2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	100 %		24,410,863,400	20,846,462,104	25.611.251.379						100 %	27,848,273,640	
2	22	02	2.03	01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek		20,659,166,000	20,462,348,604	25.227.137.879		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Lembaga Adat di Kota Denpasar	3 Objek	22,725,082,600	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	02	2.03	02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	0 Orang		0	0	0				Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Lembaga Adat di Kota Denpasar	0 Orang	996,323,900	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	02	2.03	03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	334 unit		3,751,697,400	384,113,500	384.113.500		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Lembaga Adat di Kota Denpasar	334 unit	4,126,867,140	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	100%		0	0	0							618,946,625	
2	22	03	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %		0	0	0						100 %	618,946,625	
2	22	03	2.01	01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	800 orang		0	0	0				Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Seni di Kota Denpasar	800 orang	618,946,625	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	100%		618,604,000	798,003,332	1.556.190.616							1,139,237,880	
2	22	04	2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	100 %		618,604,000	798,003,332	1.556.190.616						100 %	1,139,237,880	
2	22	04	2.01	01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	234 Orang		100,000,000	280,103,706	838.290.990		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat di Kota Denpasar	234 Orang	519,783,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	04	2.01	02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 unit		0	0	0				Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat di Kota Denpasar	1 unit	48,990,480	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	04	2.01	03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	24 Dokumen		518,604,000	517,899,626	717.899.626		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat di Kota Denpasar	24 Dokumen	570,464,400	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%		66,592,600	64,902,809	64.902.809							297,923,296	
2	22	05	2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota Kabupaten/Kota	100 %		66,592,600	64,902,809	64.902.809						100 %	297,923,296	
2	22	05	2.01	01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek		66,592,600	64,902,809	64.902.809		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya Kota Denpasar	3 Objek	297,923,296	DINAS KEBUDAYAAN
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				11,018,201,242	10,815,436,191	11.623.305.630							12,120,021,367	
2	23	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		10,205,964,762	10,048,040,052	10.614.932.036							11,226,561,238	
2	23	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	100 %		7,745,034,180	7,552,913,281	7.552.913.281						100 %	8,519,537,598	
2	23	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		7,739,034,180	7,552,913,281	7.552.913.281		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	45 Orang/bulan	8,512,937,598	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		6,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	1 Dokumen	6,600,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	0	0							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023								
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan; Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang; 6 Orang	0	0	0			Rutin			0 Orang; 6 Orang		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	257,545,079	253,137,261	300.169.901						100 %	283,299,587	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,279,630	7,032,812	7.032.812		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar		1 Paket	8,007,593	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	51,107,800	49,888,063	58.858.703		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar		1 Paket	56,218,580	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	117,197,561	116,674,494	116.674.494		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar		1 Paket	128,917,317	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23,585,088	22,511,892	22.511.892		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar		1 Paket	25,943,597	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	30,600,000	18,360,000	18.360.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar		3 Dokumen	33,660,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	5,400,000	7,200,000	7.200.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar		1 Laporan	5,940,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	22,375,000	31,470,000	69.532.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar		3 Laporan	24,612,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	93,483,935	74,453,970	434.007.970						100 %	102,832,328	
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	25,483,935	24,453,970	72.131.970		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar		10 Unit	28,032,328	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	68,000,000	50,000,000	361.876.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar		5 Unit	74,800,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	1,470,193,568	1,507,693,540	1.567.998.884						100 %	1,617,212,925	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	181,200,000	181,200,000	181.200.000		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar		1 Laporan	199,320,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	750,000	750,000	750.000		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar		1 Laporan	825,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,288,243,568	1,325,743,540	1.386.048.884		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar		1 Laporan	1,417,067,925	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	639,708,000	659,842,000	759.842.000						100 %	703,678,800	
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	258,758,000	294,692,000	294.692.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar		22 Unit	284,633,800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	308,700,000	308,700,000	408.700.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar		1 Unit	339,570,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	72,250,000	56,450,000	56.450.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar		50 Unit	79,475,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pemustaka Pertama	3,05%	812,236,480	767,396,139	1.008.373.594							893,460,129	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemustaka Pertama	3.05 %	162,769,552	162,735,436	207.597.921						3.05 %	179,046,508	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	50 Perpustakaan	0	0	0			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pendidikan dan Kesehatan	Perangkat Daerah	50 Perpustakaan	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	0	0	0			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pendidikan dan Kesehatan	Perangkat Daerah	60 Orang	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	100 Eksemplar	0	0	0			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pendidikan dan Kesehatan	Perangkat Daerah	100 Eksemplar	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	162,769,552	162,735,436	207.597.921		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Perangkat Daerah	500 Eksemplar	179,046,508	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemustaka Pertama	3.05 %	649,466,928	604,660,703	800.775.673						3.05 %	714,413,621	
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Locus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	140 Locus	64,349,200	90,558,408	90.558.408		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat		140 Locus	70,784,120	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	152,500,000	150,245,104	346.395.104		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan; Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat		1 Perpustakaan	167,750,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif											
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		15 Orang	125,445,528	96,690,881	96.690.881		Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat		15 Orang	137,990,081	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		1 Perpustakaan	307,172,200	267,166,310	267.131.280		Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat		1 Perpustakaan	337,889,420	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase jumlah naskah kuno yang ditelusuri dan dilestarikan	6,89%		0	0	0						0		
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah naskah kuno yang ditelusuri dan dilestarikan		6.89 %	0	0	0					6.89 %	0		
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		28 Eksemplar	0	0	0		Rutin	Masyarakat		28 Eksemplar	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				156,718,406	155,537,439	155.537.439						172,390,247		
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai rata-rata evaluasi kearsipan	73.11		64,626,696	66,066,546	66.066.546						71,089,366		
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang arsip dinamisnya dikelola dengan baik	3 PD		55,841,096	57,284,357	57.284.357					3 PD	61,425,206		
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	40 Berkas		33,381,000	34,828,053	34.828.053	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Perangkat Daerah		40 Berkas	36,719,100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Laporan		22,460,096	22,456,304	22.456.304	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Perangkat Daerah		36 Laporan	24,706,106	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang arsip statisnya dikelola dengan baik	3 PD		8,785,600	8,782,189	8.782.189					3 PD	9,664,160		
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	5 Arsip		8,785,600	8,782,189	8.782.189	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Perangkat Daerah		5 Arsip	9,664,160	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya Jaringan Informasi Kearsipan Tingkat Kabupaten/Kota	1 aplikasi		0	0	0					1 aplikasi	0		
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 Pengguna		0	0	0		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		10 Pengguna	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan		0	0	0		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		2 Laporan	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	03			PROGRAM PERLUNDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	3712 box		92,091,710	89,470,893	89.470.893						101,300,881		
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah perangkat daerah yang arsipnya disusutkan	2 PD		83,344,000	80,964,151	80.964.151					2 PD	91,678,400		
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	49325 Arsip		83,344,000	80,964,151	80.964.151	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Perangkat Daerah		49325 Arsip	91,678,400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Meningkatnya arsip statis yang terselamatkan dari hasil penggabungan/pembubaran Perangkat Daerah	3 PD		0	0	0					3 PD	0		
2	24	03	2.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	8 Arsip		0	0	0			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		8 Arsip	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	215 Arsip		0	0	0			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		215 Arsip	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kegiatan penelusuran arsip statis yang dinyatakan hilang melalui media massa	3 PD		8,747,710	8,506,742	8.506.742					3 PD	9,622,481		
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip		8,747,710	8,506,742	8.506.742	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Perangkat Daerah		5 Arsip	9,622,481	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase capaian pelayanan peminjaman arsip	2,30%		0	0	0						0		
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kabupaten/Kota	1 izin		0	0	0					1 izin	0		
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1 SOP		0	0	0			Reformasi Birokrasi	Masyarakat		1 SOP	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	10 Arsip		0	0	0			Reformasi Birokrasi	Masyarakat		10 Arsip	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG RANGKAIAN				1,164,286,400	579,180,170	771.125.131						2,746,950,351		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
2	09	03		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)	3,958; 173.3; 2,392; 75		738,111,650	279,492,768	471.437.729						866,639,929			
2	09	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	a		2 s	141,003,850	122,785,714	189.730.675						2 s	202,404,429		
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		5 Laporan	20,001,100	19,940,123	19.940.123	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	5 Laporan	23,001,265	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		14 Dokumen	61,000,250	44,999,809	65.591.169	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	14 Dokumen	93,150,288	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan		2 Unit	45,000,850	43,375,045	102.100.045	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	2 Unit	51,750,978	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan		9 Unit	15,001,650	14,470,737	2.099.338		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	9 Unit	34,501,898	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (desa/kelurahan)	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam (B2SA)(Desa/Kelurahan); Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam (B2SA) (desa/kelurahan)		30 Desa/kelurahan; 25 desa/kelurahan	597,107,800	156,707,054	281.707.054						30 Desa/kelurahan; 25 desa/kelurahan	664,235,500	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		1 Dokumen	43,190,500	43,190,045	43.190.045		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1 Dokumen	64,235,500	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		1 Laporan	553,917,300	113,517,009	238.517.009	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1 Laporan	600,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase cadangan pangan	35%		357,042,250	230,555,289	230.555.289							1,787,501,208		
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terussumnya Peta Daerah Ketahanan dan Kerentanan Pangan (kecamatan)		4 kecamatan	25,001,050	21,220,149	21.220.149						4 kecamatan	28,751,208	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		6 Dokumen	25,001,050	21,220,149	21.220.149		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	6 Dokumen	28,751,208	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemantauan Daerah Rawan Pangan (Kecamatan)		4 kecamatan	332,041,200	209,335,140	209.335.140						4 kecamatan	1,758,750,000	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		12 Laporan	7,158,800	7,154,089	7.154.089		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	12 Laporan	8,750,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		15000 Dokumen	324,882,400	202,181,051	202.181.051		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	15000 Dokumen	1,750,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	87%		69,132,500	69,132,113	69.132.113							92,809,214		
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Waduk dan Rawa (kali)		12 kali.	69,132,500	69,132,113	69.132.113						12 kali.	92,809,214	
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	69,132,500	69,132,113	69.132.113		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1 Dokumen	92,809,214	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				9,479,631,851	9,941,925,317	10.516.351.285							12,019,550,568		
3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		8,894,298,901	9,356,779,328	9.608.407.155							10,278,767,178		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif									
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023			RKPD 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target	
3	25	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	penenuhan Gaji dan tunjangan		14 bulan	6,799,684,168	7,202,609,720	7.202.609.720					14 bulan	7,954,078,698	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	6,796,684,168	7,199,609,720	7.199.609.720	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rutin	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	45 Orang	7,951,078,698	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1 Dokumen	3,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ASN yang mengikuti bimtek		60 %	0	0	0					60 %	30,000,000	
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0	0	0			Rutin	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	5 Orang	30,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100 %	222,846,748	214,885,225	214.885.225					100 %	230,000,000	
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	170,840,348	168,816,665	168.816.665		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	3 Paket	175,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	52,006,400	46,068,560	46.068.560		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	1 Paket	55,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	12 unit	48,500,000	42,500,000	87.000.000						12 unit	100,000,000	
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	48,500,000	42,500,000	87.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	6 Unit	100,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang		100 %	1,514,527,985	1,546,044,383	1.618.572.210					100 %	1,599,688,480	
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	46,311,200	47,160,786	47.160.786	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	1 Laporan	50,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	147,000,000	145,200,000	153.900.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	1 Laporan	150,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	26,300,300	24,389,897	24.389.897	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	1 Laporan	30,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,294,916,485	1,329,293,700	1.393.121.527	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	1 Laporan	1,369,688,480	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik negara yang terawat	22 unit	308,740,000	350,740,000	485.340.000						22 unit	365,000,000	
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	194,740,000	236,740,000	236.740.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	22 Unit	200,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lainnya	56 Unit	49,000,000	49,000,000	57.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	56 Unit	55,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	65,000,000	65,000,000	191.100.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	2 Unit	110,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	1.460 ton		103,747,200	103,746,441	193.795.152						185,784,560	
3	25	03	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan tangkap		1420 ton	103,747,200	103,746,441	193.795.152					1420 ton	185,784,560	
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	25,108,900	25,108,297	62.772.116	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan		50 Orang	100,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	23 Kelompok	78,638,300	78,638,144	131.023.036	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan		23 Kelompok	60,636,960	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	0 Unit Usaha	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	0 Unit Usaha	25,147,600	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi perikanan budidaya	620 ton		350,902,750	350,719,096	575.719.096						805,376,000	
3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya Kompetensi Pelaku Usaha Perikanan (%)		83 %	77,215,000	77,060,493	77.060.493					83 %	160,000,000	
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	0 kelompok	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	0 Kelompok	60,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	25 Kelompok	77,215,000	77,060,493	77.060.493		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	25 Kelompok	100,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Luasan lahan budidaya perikanan		35.5 Ha	273,687,750	273,658,603	498.658.603					35.5 Ha	645,376,000	
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	0 Dokumen	30,126,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	93,267,200	93,267,048	139.767.048	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	20 Unit	200,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	800000 Unit/Ekor	151,070,550	151,066,581	329.566.581		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	800000 Unit/Ekor	300,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	29,350,000	29,324,974	29.324.974		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	60,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di Darat	0 Orang	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	0 Orang	55,250,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	37,5		130,683,000	130,680,452	138.429.882							749,622,830	
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produk Perikanan yang Aman Dikonsumsi (%)	73 %	45,825,000	45,824,950	45.824.950							73 %	122,370,400	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha	45,825,000	45,824,950	45.824.950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	15 Unit Usaha	122,370,400	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan ikan	35.525 ton	84,858,000	84,855,502	92.604.932							35.525 ton	627,252,430	
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.525 Ton	69,700,000	69,699,500	69.699.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	35.525 Ton	175,000,000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3	25	06	2.03	02	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	6 Pelaku Usaha	15,158,000	15,156,002	22.905.432		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	6 Pelaku Usaha	452,252,430	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			20,315,534,081	19,502,435,785	25.325.102.064								21,537,489,103	
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		14,197,547,181	14,495,996,346	15.487.660.125							15,616,402,350	
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6,715,180,275	6,430,605,495	6.454.447.355							100 %	7,385,798,303	
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	6,706,180,275	6,421,605,495	6.445.447.355	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	37 Orang/bulan	7,376,798,303	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	9,000,000	9,000,000	9.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	12 Dokumen	9,000,000	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	329,607,570	512,346,992	611.591.650							100 %	362,568,327	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,665,000	1,660,063	1.660.063	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	1 Paket	1,831,500	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	126,072,370	308,821,281	407.369.233	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	5 Paket	138,679,607	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	152,817,800	152,814,586	149.266.706	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Rutin	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	2 Paket	168,099,580	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39,212,400	39,212,368	42.712.368	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Rutin	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	2 Paket	43,133,640	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	9,840,000	9,838,694	10.583.280		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	3 Dokumen	10,824,000	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	0	0								0	
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0	0				Rutin		0 Unit	0	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5,986,519,336	6,244,460,736	6.846.705.270						100 %	6,585,171,720		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	612,000,000	612,000,000	1.037.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	12 Laporan	673,200,000	DINAS PARIWISATA		
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,374,519,336	5,632,460,736	5.809.705.270	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	12 Laporan	5,911,971,720	DINAS PARIWISATA		
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,166,240,000	1,308,583,123	1.574.915.850					100 %	1,282,864,000			
3	26	01	2.09	02	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	18 Unit	228,240,000	255,840,000	255.840.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	18 Unit	251,064,000	DINAS PARIWISATA		
3	26	01	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	2 Unit	938,000,000	1,052,743,123	1.319.075.850	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	2 Unit	1,031,800,000	DINAS PARIWISATA		
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi yang siap dipasarkan	4 destinasi	1,286,081,660	974,482,500	5.165.058.000						1,414,689,826			
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100 %	681,525,000	681,525,000	4.872.100.500					100 %	749,677,500			
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	681,525,000	681,525,000	4.872.100.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat dan Wisatawan	3 Lokasi	749,677,500	DINAS PARIWISATA	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100 Persen	311,596,660	0	0					100 Persen	342,756,326			
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	311,596,660	0	0	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat	2 Laporan	342,756,326	DINAS PARIWISATA		
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	100 %	292,960,000	292,957,500	292.957.500					100 %	322,256,000			
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	2 Laporan	292,960,000	292,957,500	292.957.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Usaha Pariwisata Kota Denpasar	2 Laporan	322,256,000	DINAS PARIWISATA	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	5%	760,350,000	756,724,849	826.611.849						836,385,000			
3	26	03	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 Kabupaten/Kota	100 %	760,350,000	756,724,849	826.611.849					100 %	836,385,000			
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	252,400,000	252,375,000	217.375.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Wisatawan, Industri Pariwisata, Stakeholder, Masyarakat	3 Dokumen	277,640,000	DINAS PARIWISATA	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Laporan	384,400,000	380,803,000	485.690.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Wisatawan, Industri Pariwisata, Stakeholder, Masyarakat	6 Laporan	422,840,000	DINAS PARIWISATA	
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	40,600,000	40,598,630	40.598.630	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Wisatawan, Industri Pariwisata, Stakeholder, Masyarakat	2 Dokumen	44,660,000	DINAS PARIWISATA	
3	26	03	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	82,950,000	82,948,219	82.948.219	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Wisatawan, Industri Pariwisata, Stakeholder, Masyarakat	1 Dokumen	91,245,000	DINAS PARIWISATA	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	100 orang	4,071,555,240	3,275,232,090	3.845.772.090						3,670,011,927			
3	26	05	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	100 %	4,071,555,240	3,275,232,090	3.845.772.090					100 %	3,670,011,927			
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	40 Orang	883,980,840	46,838,570	235.378.570	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kota Denpasar	40 Orang	51,522,427	DINAS PARIWISATA	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	290 Orang	352,625,000	291,473,520	291.473.520	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kota Denpasar	290 Orang	387,877,500	DINAS PARIWISATA	
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200 Orang	2,834,949,400	2,936,920,000	3.318.920.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Kota Denpasar	200 Orang	3,230,612,000	DINAS PARIWISATA	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			16,719,213,445	17,985,824,333	18.261.059.606							18,709,490,160		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	13,637,481,538	14,159,116,847	14.272.081.117							15,430,414,562		
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	10,078,481,616	10,529,172,945	10.529.172.945						100 Persen	11,645,908,537		
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	10,075,481,616	10,526,172,945	10.526.172.945	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	69 Orang/bulan	11,642,908,537	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	12 Dokumen	3,000,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum	100 Persen	433,157,254	466,861,868	516.929.868						100 Persen	493,479,090		
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,050,906	6,047,284	6.047.284	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	12 Paket	6,655,997	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14,000,000	16,120,000	16.120.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	12 Paket	15,400,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	340,744,448	350,733,640	350.733.640	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	12 Paket	374,818,893	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	34,566,900	34,559,944	34.559.944	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	12 Paket	35,999,700	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	108 Dokumen	12,420,000	10,620,000	10.620.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	108 Dokumen	13,662,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	25,375,000	48,781,000	98.849.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	11 Laporan	46,942,500	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD	100 Persen	61,500,000	33,524,850	49.000.000						100 Persen	112,750,000		
3	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	61,500,000	33,524,850	49.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	6 Unit	112,750,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 Persen	2,370,742,668	2,403,947,184	2.451.368.304						100 Persen	2,607,816,935		
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	70,196,076	66,500,592	66.500.592	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	12 Laporan	77,215,684	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	286,200,000	285,600,000	285.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	12 Laporan	314,820,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,014,346,592	2,051,846,592	2.099.267.712	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar	12 Laporan	2,215,781,251	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			693,600,000	725,610,000	725.610.000							570,460,000		
3	27	01	2.09	02	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	55 Unit	369,550,000	411,130,000	411.130.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin		55 Unit	406,505,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	250,000,000	250,000,000	250.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin		3 Unit	82,500,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	86 Unit	74,050,000	64,480,000	64.480.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin		86 Unit	81,455,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	- Padi : 71,50 kw/ha; - Sayur Hijau : 177,87 kw/ha; - Kangkung : 152,26 Kw/Ha; - Bayam : 56,56 Kw/Ha; - Semangka : 294,05 Kw/Ha; - 1.600 ekor	818,843,400	843,320,653	918.720.653							900,727,740		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 Persen	799,134,000	829,078,251	904.478.251						100 Persen	879,047,400		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		12 Laporan	308,804,000	353,547,283	353.547.283	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Infrastruktur dan Keamanan	Subak/ Kelompok Tani	12 Laporan	339,684,400	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		6 Laporan	490,330,000	475,530,968	550.930.968	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Infrastruktur dan Keamanan	Subak/ Kelompok Tani	6 Laporan	539,363,000	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan populasi ternak		10 Persen	19,709,400	14,242,402	14.242.402						10 Persen	21,680,340	
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		12 Laporan	19,709,400	14,242,402	14.242.402	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Infrastruktur dan Keamanan	Subak / Kelompok Tani	12 Laporan	21,680,340	DINAS PERTANIAN
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang berkategori baik	39,26%		1,730,270,250	2,255,455,175	2.255.455.175							1,792,467,775	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang berkategori baik		8 Unit	1,730,270,250	2,255,455,175	2.255.455.175							1,792,467,775	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		2 Unit	1,108,295,000	1,508,231,477	1.508.231.477	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Infrastruktur dan Keamanan	Subak / Kelompok Tani	2 Unit	1,108,295,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		2 Unit	621,975,250	747,223,698	747.223.698	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Infrastruktur dan Keamanan	Subak / Kelompok Tani	2 Unit	684,172,775	DINAS PERTANIAN
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%		279,471,033	449,608,915	497.279.918							307,418,137	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus PHMS		0 kasus	242,887,817	411,608,998	451.608.998							267,176,599	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		4 Laporan	242,887,817	411,608,998	451.608.998	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Rutin	Masyarakat Veteriner	4 Laporan	267,176,599	DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk ASUH		100 Persen	36,583,216	37,999,917	45.670.920							40,241,538	
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		12 Laporan	36,583,216	37,999,917	45.670.920	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	Masyarakat Veteriner	12 Laporan	40,241,538	DINAS PERTANIAN
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%		141,712,424	142,158,006	142.158.006							155,883,666	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase serangan OPT		2.5 Persen	141,712,424	142,158,006	142.158.006							155,883,666	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		203.15 Ha	141,712,424	142,158,006	142.158.006	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	Subak	203.15 Ha	155,883,666	DINAS PERTANIAN
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan / Pengukuhan Kelas Kelompok Tani	10%		111,434,800	136,164,737	175.364.737							122,578,280	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian		28 Kelompok	111,434,800	136,164,737	175.364.737							122,578,280	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		4 Unit	54,767,400	82,799,495	103.999.495	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Rutin	Subak/Kelompok Tani	4 Unit	60,244,140	DINAS PERTANIAN
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		10 Unit	56,667,400	53,365,242	71.365.242	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	Subak/Kelompok Tani	10 Unit	62,334,140	DINAS PERTANIAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2,487,950,280	2,447,527,492	2.542.514.072							1,433,080,035	
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%		4,422,000	3,505,764	3.505.764							16,621,250	
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase usaha perdagangan yang memperoleh ijin	1%		0	0	0							1%	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
3	30	02	2.01	01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0	0	0				Rutin	0	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan tanda daftar gudang	1 %	4,422,000	3,505,764	3.505.764							1 %	4,961,250	
3	30	02	2.02	01	Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	4,422,000	3,505,764	3.505.764		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	Perusahaan / Pemilik Gudang di Kota Denpasar	1 Dokumen	4,961,250	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			0	0	0							11,660,000		
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	24 Laporan	0	0	0				Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan		24 Laporan	11,660,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	75,61%	1,289,658,904	1,274,123,728	1.274.123.728							362,535,551		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	20 %	1,206,077,920	1,205,577,705	1.205.577.705							20 %	271,628,211	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	1,206,077,920	1,205,577,705	1.205.577.705		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Pasar Rakyat / Sarana Distribusi Perdagangan di Kota Denpasar	4 Unit	254,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	03	2.01	02	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	0	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Pasar Rakyat / Sarana Distribusi Perdagangan di Kota Denpasar	3 Unit	17,128,211	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	10 %	83,580,984	68,546,023	68.546.023							10 %	90,907,340	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	10,317,420	7,991,507	7.991.507		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Pengelola Pasar Rakyat/Sarana Distribusi Perdagangan di Kota Denpasar	1 Dokumen	10,317,420	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	73,263,564	60,554,516	60.554.516		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Pengelola Pasar Rakyat/Sarana Distribusi Perdagangan di Kota Denpasar	1 Dokumen	80,589,920	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga bahan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten/ Kota, agen, distributor dan pasar rakyat	77,33%	133,870,640	129,536,323	215.155.903							212,025,000		
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar dan Kabupaten/Kota	1.5 %	133,870,640	129,536,323	215.155.903							1.5 %	183,073,000	
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	24 Laporan	0	0	0				Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	0	24 Laporan	8,910,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	133,870,640	129,536,323	215.155.903		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin	0	96 Laporan	174,163,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0							28,952,000		
3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	24 Dokumen	0	0	0				Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan		24 Dokumen	8,690,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	0	0	0				Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan		12 Laporan	8,514,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	24 Laporan	0	0	0				Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan		24 Laporan	11,748,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	2.337.086.671.324	844,727,344	836,294,079	845.661.079							470,520,275		
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	8 %	844,727,344	836,294,079	845.661.079							8 %	470,520,275	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina		30 Pelaku Usaha	0	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	UKM/IKM kota Denpasar	30 Pelaku Usaha	43,775,997	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		15 Pelaku Usaha	791,436,380	788,332,325	797.699.325		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	UKM/IKM kota Denpasar	15 Pelaku Usaha	171,364,574	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal		3 Pelaku Usaha	0	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		UKM/IKM kota Denpasar	3 Pelaku Usaha	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		10 Pelaku Usaha	0	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	UKM/IKM kota Denpasar	10 Pelaku Usaha	200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina		30 Pelaku Usaha	53,290,964	47,961,754	47.961.754		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	UKM/IKM kota Denpasar	30 Pelaku Usaha	55,379,704	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%		160,841,512	152,501,358	152.501.358							311,377,959	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		100 %	160,841,512	152,501,358	152.501.358						100 %	311,377,959	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		8000 Unit	160,841,512	152,501,358	152.501.358		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	para pemilik UTTP	8000 Unit	220,297,959	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina; Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		0 Orang; 120 Orang	0	0	0			Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan		para pemilik UTTP	0 Orang; 120 Orang	91,080,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi	0,94%		54,429,880	51,566,240	51.566.240							60,000,000	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan rata-rata omset pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi		0.94 %	54,429,880	51,566,240	51.566.240						0.94 %	60,000,000	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		40 UMKM	54,429,880	51,566,240	51.566.240		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	IKM/UKM Kota Denpasar	40 UMKM	60,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi		24 UMKM	0	0	0			Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan		IKM/UKM Kota Denpasar	24 UMKM	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		1 Dokumen	0	0	0			Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan		IKM/UKM Kota Denpasar	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				12,796,503,818	12,677,798,740	12.825.881.728							18,980,830,798	
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		11,762,265,466	11,665,057,022	11.791.536.348							16,748,866,643	
3	31	01	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 %	8,436,094,089	8,337,428,910	8.337.428.910						100 %	13,194,319,725	
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		46 Orang/bulan	8,436,094,089	8,337,428,910	8.337.428.910		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Rutin	ASN	46 Orang/bulan	13,194,319,725	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase layanan administrasi kepegawaian ASN Daerah		100 %	0	0	0						100 %	0	
3	31	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		5 Orang	0	0	0			Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	0	5 Orang	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	198,967,355	196,903,306	186.161.698						100 %	205,424,158	
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3 Paket	6,462,295	6,454,163	6.454.163		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	128 Pegawai	3 Paket	7,653,377	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		30 paket	132,831,000	122,961,664	116.534.962		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	128 Pegawai	30 paket	124,282,149	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
3	31	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		18 Paket	33,069,060	33,067,621	28.752.715		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	128 Pegawai	18 Paket	37,166,082	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5 Paket	23,605,000	26,424,858	26.424.858		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	128 Pegawai	5 Paket	27,412,550	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		18 Laporan	3,000,000	7,995,000	7.995.000		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	128 Pegawai	18 Laporan	8,910,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai		100 %	63,100,000	38,345,128	85.944.958					100 %	82,643,000		
3	31	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		7 Unit	63,100,000	38,345,128	85.944.958		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	128 pegawai	7 Unit	82,643,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	2,362,420,032	2,391,271,020	2.502.552.124					100 %	2,481,802,032		
3	31	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	5,000,000	5,000,000	5.200.000		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	128 Pegawai	4 Laporan	5,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	59,400,000	59,400,000	59.400.000		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	128 Pegawai	12 laporan	69,454,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	90,100,000	97,957,400	88.348.000		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	128 Pegawai	12 Laporan	98,978,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		21 Laporan	2,207,920,032	2,228,913,620	2.349.604.124		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Rutin	128 Pegawai	21 Laporan	2,307,870,032	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah siap pakai		100 %	701,683,990	701,108,658	679.448.658					100 %	784,677,728		
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		32 Unit	367,308,990	378,440,000	356.780.000		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	163 Unit	32 Unit	433,626,478	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lainnya		130 Unit	134,375,000	122,747,040	122.747.040		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	163 Unit	130 Unit	111,471,250	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	200,000,000	199,921,618	199.921.618		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	163 Unit	1 unit	239,580,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok pengrajin	36%		985,094,557	967,283,897	988.887.559						2,101,784,955		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang telah mendapatkan penerapan dan evaluasi RPIK terhadap jumlah IKM yang berada di Kota Denpasar	10 %		985,094,557	967,283,897	988.887.559					10 %	2,101,784,955		
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		1 Dokumen	38,641,680	35,243,101	53.996.763		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	IKM Kota Denpasar	1 Dokumen	42,505,848	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1 Dokumen	932,152,477	917,741,082	917.741.082		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rutin	IKM Kota Denpasar	1 Dokumen	1,279,759,307	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 Dokumen	0	0	0				IKM Kota Denpasar	1 Dokumen	763,789,026	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1 Dokumen	14,300,400	14,299,714	17.149.714		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	IKM Kota Denpasar	1 Dokumen	15,730,774	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	90%		21,706,000	18,350,292	18.350.292						95,882,000		
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), 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 (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait terhadap jumlah IKM Kota Denpasar yang berada didalam SIINAS	90 %		21,706,000	18,350,292	18.350.292					90 %	95,882,000		
3	31	03	2.01	01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kebutuhan Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS		1 Dokumen	21,706,000	18,350,292	18.350.292		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Para Perajin / Pengusaha kecil dan masyarakat di bidang industri di kota Denpasar	1 Dokumen	27,132,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	0	0	0			Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Para Perajin / Pengusaha kecil dan masyarakat di bidang industri di kota Denpasar	1 Dokumen	68,750,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Data informasi industri yang lengkap dan terkini	90%		27,437,795	27,107,529	27.107.529							34,297,200	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		65 %	27,437,795	27,107,529	27.107.529					65 %		34,297,200	
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SINas		2 Dokumen	27,437,795	27,107,529	27.107.529	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Rutin	Para perajin / pengusaha kecil dan masyarakat di bidang industri di kota Denpasar	2 Dokumen	34,297,200	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				1,640,725,000	1,613,218,482	1,815.168.094							1,804,797,500	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPDP; Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM ; Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Sangat Tinggi; 100%; 100%; 100%; 100%		1,640,725,000	1,613,218,482	1,815.168.094							1,804,797,500	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Yang Harmoni Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi dan HAM		100 %	1,640,725,000	1,613,218,482	1,815.168.094					100 %		1,804,797,500	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		5 Dokumen	622,600,000	619,219,362	721.768.974	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Perangkat Daerah	5 Dokumen	684,860,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum		3 Kasus	852,925,000	828,834,000	866.038.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Perangkat Daerah	3 Kasus	938,217,500	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		100 Dokumen	165,200,000	165,165,120	227.361.120	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Perangkat Daerah	100 Dokumen	181,720,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				522,064,000	351,200,000	360.000.000							784,593,000	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti; Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran ; Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100%; 100%; 100%; 100%		522,064,000	351,200,000	360.000.000							784,593,000	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Ditindaklanjuti		100 %	353,914,000	235,778,000	242.078.000					100 %		275,673,000	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		2 Dokumen	243,100,000	211,403,000	210.353.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	BUMD dan BLUD di Kota Denpasar, Pemantauan dan Pelaporan Kondisi Perekonomian di Kota Denpasar melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Denpasar	2 Dokumen	211,403,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		4 Laporan	52,850,000	11,010,000	17.760.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	BUMD dan BLUD di Kota Denpasar, Pemantauan dan Pelaporan Kondisi Perekonomian di Kota Denpasar melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Denpasar	4 Laporan	51,010,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		1 Dokumen	57,964,000	13,365,000	13.965.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	BUMD dan BLUD di Kota Denpasar, Pemantauan dan Pelaporan Kondisi Perekonomian di Kota Denpasar melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Denpasar	1 Dokumen	13,260,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti		100 %	168,150,000	115,422,000	117.922.000					100 %		508,920,000	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		1 Dokumen	168,150,000	115,422,000	117.922.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kelompok Tani Nelayan Andalan di Kota Denpasar	1 Dokumen	508,920,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			77,149,000	77,147,235	77,147,235							187,136,785	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	77,149,000	77,147,235	77,147,235							187,136,785	
4		01	2.13		Penataan Organisasi	Nilai Capaian Pelaporan Kinerja; Persentase Dokumen PMPRB PD dengan persentase capaian kinerja diatas 75%; Persentase Nilai SKM PD Dengan Kategori Kinerja Baik; Prosentase PD yang melaksanakan Analisa Jabatan; Prosentase PD yang memenuhi kepatuhan Pelayanan Publik berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009; Prosentase PD yang tepat tugas dan fungsinya		12.32 Nilai; 77.24 %; 100 %; 100 %; 100 %	77,149,000	77,147,235	77,147,235					12.32 Nilai; 77.24 %; 100 %; 100 %; 100 %	187,136,785	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		2 Dokumen	13,385,000	13,384,860	13,384,860	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Perangkat Daerah Kota Denpasar	2 Dokumen	44,996,875	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1 Laporan	2,414,000	2,413,875	2,413,875	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Perangkat Daerah Kota Denpasar	1 Laporan	16,451,160	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	61,350,000	61,348,500	61,348,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Perangkat Daerah Kota Denpasar	2 Dokumen	125,688,750	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			55,415,975,393	56,183,653,905	59,849,554,016							62,611,763,360	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	55,415,975,393	56,183,653,905	59,849,554,016							62,611,763,360	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Daerah		167 Orang / Bulan	28,595,436,330	28,693,670,811	28,700,856,719					167 Orang / Bulan	31,570,942,391	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		167 Orang/bulan	28,595,436,330	28,693,670,811	28,700,856,719	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rutin	Aparatur	167 Orang/bulan	31,570,942,391	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12 Dokumen	12,864,418,432	12,757,818,432	13,911,926,785					12 Dokumen	14,150,860,275	
4	01	01	2.05	03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12 Dokumen	12,864,418,432	12,757,818,432	13,911,926,785	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Aparatur	12 Dokumen	14,150,860,275	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		34 Laporan	5,155,222,650	5,737,583,104	6,719,556,454					34 Laporan	5,670,744,915	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		34 Laporan	5,155,222,650	5,737,583,104	6,719,556,454	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Aparatur	34 Laporan	5,670,744,915	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100 %	1,516,640,981	1,532,116,558	1,532,116,558					100 %	3,206,533,079	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang/Bulan	1,516,640,981	1,532,116,558	1,170,376,558	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Aparatur	2 Orang/Bulan	1,684,805,079	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang/Bulan	0	0	361,740,000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Aparatur	2 Orang/Bulan	1,521,728,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		17 Paket	7,284,257,000	7,462,465,000	8,985,097,500					17 Paket	8,012,682,700	
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		17 Paket	7,284,257,000	7,462,465,000	8,985,097,500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Aparatur	17 Paket	8,012,682,700	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			72,085,000	67,634,500	595,692,500							745,410,820	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti; Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran ; Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100%; 100%; 100%		72,085,000	67,634,500	595,692,500						745,410,820	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu, Mutu Dan Sasaran		100 %	72,085,000	67,634,500	595,692,500					100 %	745,410,820	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		2 Dokumen	14,385,000	13,084,750	13,084,750	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	2 Dokumen	228,892,070	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		1 Laporan	36,550,000	35,249,800	35,249,800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	1 Laporan	103,757,500	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		3 Laporan	21,150,000	19,299,950	547,357,950	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	3 Laporan	412,761,250	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			9,102,014,000	9,995,381,645	13,901,779,645							10,138,055,400	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	9,102,014,000	9,995,381,645	13,901,779,645							10,138,055,400	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100 %	9,102,014,000	9,995,381,645	13.901.779.645						100 %	10,138,055,400	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	2,901,550,000	3,855,528,000	7.323.276.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Masyarakat dan Pemerintah	12 Laporan	3,317,545,000	3,317,545,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	5,769,684,000	5,709,140,000	6.096.790.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Masyarakat dan Pemerintah	12 Laporan	6,346,652,400	6,346,652,400	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	430,780,000	430,713,645	481.713.645	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Masyarakat dan Pemerintah	4 Laporan	473,858,000	473,858,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			940,225,000	672,044,062	1,838,644,642							1,286,248,500	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPDP; Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan yang Lebih tinggi dan HAM ; Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Sangat Tinggi; 100%; 100%; 100%	940,225,000	672,044,062	1,838,644,642							1,286,248,500	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPDP	4.21 Sangat Tinggi	940,225,000	672,044,062	1,838,644,642						4.21 Sangat Tinggi	1,286,248,500	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	276,050,000	318,585,775	1.455.486.355	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin; Rutin	Perangkat Daerah	3 Dokumen	555,656,000	555,656,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	198,200,000	10,560,650	40.428.650	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Perangkat Daerah	3 Dokumen	218,020,000	218,020,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	465,975,000	342,897,637	342.729.637	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Perangkat Daerah	2 Dokumen	512,572,500	512,572,500	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			15,476,528,696	15,344,528,469	19,923.161.875							17,564,558,000	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPDP; Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM ; Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Sangat Tinggi; 100%; 100%; 100%	15,476,528,696	15,344,528,469	19,923.161.875							17,564,558,000	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %	15,476,528,696	15,344,528,469	19,923.161.875						100 %	17,564,558,000	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	10,646,516,000	10,751,515,450	11.378.286.450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar dan Seluruh Masyarakat	4 Dokumen	12,243,493,400	12,243,493,400	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	827,012,696	790,013,319	1.137.375.725	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar dan Seluruh Masyarakat	5 Dokumen	951,064,600	951,064,600	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Limas	5 Dokumen	4,003,000,000	3,802,999,700	7.407.499.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar dan Seluruh Masyarakat	5 Dokumen	4,370,000,000	4,370,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			297,000,000	1,522,055,857	1,549,855,857							326,700,000	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPDP; Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM ; Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Sangat Tinggi; 100%; 100%; 100%	297,000,000	1,522,055,857	1,549,855,857							326,700,000	
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100 %	297,000,000	1,522,055,857	1,549,855,857						100 %	326,700,000	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	52,927,500	52,926,500	80.726.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Masyarakat Dan OPD Kota Denpasar	20 Dokumen	58,220,250	58,220,250	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 Dokumen	229,390,000	1,454,446,957	1,454,446,957	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Masyarakat Dan OPD Kota Denpasar	5 Dokumen	252,329,000	252,329,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	14,682,500	14,682,400	14.682.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Masyarakat Dan OPD Kota Denpasar	1 Laporan	16,150,750	16,150,750	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			870,350,000	606,823,876	1,592,934,140							870,350,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023								
4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti; Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran ; Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100%; 100%; 100%		870,350,000	606,823,876	1.592.934.140					870,350,000		
4	01	03	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemilhan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindaklanjuti	100 %		870,350,000	606,823,876	1.592.934.140					100 %	870,350,000	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Dokumen	352,850,000	276,399,826	1.073.976.140	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Pihak penyedia barang/jasa di Kota Denpasar maupun di luar kota Denpasar, para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendapatkan pembinaan/sosialisasi terkait pengadaan barang/jasa	80 Dokumen	352,850,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	21 Dokumen	452,000,000	314,482,050	473.400.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Pihak penyedia barang/jasa di Kota Denpasar maupun di luar kota Denpasar, para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendapatkan pembinaan/sosialisasi terkait pengadaan barang/jasa	21 Dokumen	452,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	65,500,000	15,942,000	45.558.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Pihak penyedia barang/jasa di Kota Denpasar maupun di luar kota Denpasar, para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendapatkan pembinaan/sosialisasi terkait pengadaan barang/jasa	100 Orang	65,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	02			SEKRETARIAT DPRD				81.060.881.930	93.442.368.686	98.771.800.750						89.166.970.123	
4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		59,201,325,930	60,084,047,526	60.290.824.470						65,121,458,523	
4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah	100 %		7,327,980,000	7,563,542,505	7.563.542.505					100 %	8,060,778,000	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	7,327,980,000	7,563,542,505	7.563.542.505	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rutin	Pegawai ASN Sekretariat DPRD Kota Denpasar	49 Orang/bulan	8,060,778,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100 %		1,929,352,600	3,357,890,782	3.576.566.809					100 %	2,122,287,860	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	567,368,000	2,262,828,791	2.367.108.602	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Pegawai Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah	13 Paket	624,104,800	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	71,589,600	72,044,161	80.193.185	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Pegawai Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah	4 Paket	78,748,560	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	193,830,000	199,660,800	194.710.800	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Pegawai Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah	4 Paket	213,213,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	90,175,000	91,964,450	91.964.450	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Pegawai Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah	1 Paket	99,192,500	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	688,428,000	562,970,580	666.407.772	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Pegawai Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah	14 Dokumen	757,270,800	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	40,500,000	33,750,000	33.750.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Pegawai Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah	12 Laporan	44,550,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	277,462,000	134,672,000	142.432.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Pegawai Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah	10 Laporan	305,208,200	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100 %		2,481,585,920	2,441,241,568	2.506.655.554					100 %	2,729,744,512	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	600,000,000	600,000,000	600.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Pegawai Sekretariat DPRD Kota Denpasar	12 Laporan	660,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,881,585,920	1,841,241,568	1.906.655.554	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Pegawai Sekretariat DPRD Kota Denpasar	12 Laporan	2,069,744,512	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1,664,560,000	1,704,270,290	1.720.400.290					100 %	1,831,016,000		
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	368,000,000	346,675,746	346.675.746	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kuning	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar	5 Unit	404,800,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.09	02	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	29 Unit	268,810,000	594,004,544	553.134.544	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kuning	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar	29 Unit	295,691,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	181 Unit	147,250,000	146,590,000	144.590.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kuning	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar	181 Unit	161,975,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	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	19 Unit	880,500,000	617,000,000	676.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kuning	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar	19 Unit	968,550,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	45,531,877,410	44,771,480,951	44.678.037.882					100 %	50,085,065,151		
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	44,520,767,410	43,506,704,638	43.506.704.638	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kuning	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar	45 Orang/Bulan	48,972,844,151	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakalan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	906,110,000	1,155,151,313	1.072.058.244	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kuning	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar	2 Paket	996,721,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	42 Orang	105,000,000	109,625,000	99.275.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kuning	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar	42 Orang	115,500,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100 %	265,970,000	245,621,430	245.621.430					100 %	292,567,000		
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	5 Laporan	6,000,000	5,997,840	5.997.840	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kuning	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Fraksi DPRD Kota Denpasar; OPD di Pemerintahan Kota Denpasar	5 Laporan	6,600,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	22 Laporan	259,970,000	239,623,590	239.623.590	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kuning	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Fraksi DPRD Kota Denpasar; OPD di Pemerintahan Kota Denpasar	22 Laporan	285,967,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD; Persentase penyelenggaraan fasilitas kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	86%; 100%	21,859,556,000	33,358,321,160	38.480.976.280						24,045,511,600		
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	4,214,622,000	2,738,996,480	2.544.140.000					100 %	4,636,084,200		
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	383,728,000	375,248,000	375.248.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kuning	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan DPRD; Bapemperda DPRD; Panitia Khusus DPRD; OPD di Pemerintahan Kota Denpasar; Instansi Vertikal; Masyarakat Umum/ Organisasi Kemasyarakatan	12 Dokumen	422,100,800	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	3,679,394,000	2,263,748,480	2.068.892.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kuning	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan DPRD; Bapemperda DPRD; Panitia Khusus DPRD; OPD di Pemerintahan Kota Denpasar; Instansi Vertikal; Masyarakat Umum/ Organisasi Kemasyarakatan	18 Dokumen	4,047,333,400	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	151,500,000	100,000,000	100.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kuning	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan DPRD; Bapemperda DPRD; Panitia Khusus DPRD; OPD di Pemerintahan Kota Denpasar; Instansi Vertikal; Masyarakat Umum/ Organisasi Kemasyarakatan	2 Dokumen	166,650,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	671,196,000	714,922,000	714.922.000					100 %	738,315,600		
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	9,000,000	9,000,000	9.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kuning	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Kota Denpasar; TAPD Kota Denpasar	1 Dokumen	9,900,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	9,000,000	9,000,000	9.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kuning	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Kota Denpasar; TAPD Kota Denpasar	1 Dokumen	9,900,000	SEKRETARIAT DPRD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	635,196,000	678,922,000	678.922.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Kota Denpasar; TAPD Kota Denpasar	5 Dokumen	698,715,600	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	9,000,000	9,000,000	9.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Kota Denpasar; TAPD Kota Denpasar	1 Dokumen	9,900,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	9,000,000	9,000,000	9.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Kota Denpasar; TAPD Kota Denpasar	2 Dokumen	9,900,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	8,092,430,000	12,681,513,000	18.354.568.000						100 %	8,901,673,000		
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24 Laporan	1,988,594,000	3,158,911,000	4.619.458.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Komisi DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan	24 Laporan	2,187,453,400	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 Laporan	2,121,068,000	3,312,897,000	4.655.208.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Komisi DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan	24 Laporan	2,333,174,800	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 Laporan	2,120,318,000	3,313,119,000	4.860.064.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Komisi DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan	24 Laporan	2,332,349,800	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 Laporan	1,844,450,000	2,880,086,000	4.213.313.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Komisi DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan	24 Laporan	2,028,895,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	4,500,000	3,000,000	3.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Komisi DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	4,950,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	4,500,000	4,500,000	3.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Komisi DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	4,950,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	9,000,000	9,000,000	525.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Komisi DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	9,900,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4,155,020,000	4,671,767,400	4.481.544.000						100 %	4,570,522,000		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2,478,480,000	3,026,804,000	2.984.270.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum/ Organisasi Kemasyarakatan; Badan Musyawarah DPRD Kota Denpasar; Kelompok Pakar dan Tim Ahli AKD Kota Denpasar; Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kota Denpasar	6 Dokumen	2,726,328,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	464,900,000	401,151,400	285.862.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pimpinan dan Anggota DPRD; Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum/ Organisasi Kemasyarakatan; Badan Musyawarah DPRD Kota Denpasar; Kelompok Pakar dan Tim Ahli AKD Kota Denpasar; Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kota Denpasar	12 Dokumen	511,390,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	360,000,000	324,000,000	291.600.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum/ Organisasi Kemasyarakatan; Badan Musyawarah DPRD Kota Denpasar; Kelompok Pakar dan Tim Ahli AKD Kota Denpasar; Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kota Denpasar	3 Orang	396,000,000	SEKRETARIAT DPRD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	300,000,000	324,000,000	324.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum/ Organisasi Kemasyarakatan; Badan Musyawarah DPRD Kota Denpasar; Kelompok Pakar dan Tim Ahli AKD Kota Denpasar; Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kota Denpasar	5 Orang	330,000,000	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	9,000,000	9,000,000	9.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum/ Organisasi Kemasyarakatan; Badan Musyawarah DPRD Kota Denpasar; Kelompok Pakar dan Tim Ahli AKD Kota Denpasar; Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kota Denpasar	12 Dokumen	9,900,000	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	16 Dokumen	542,640,000	586,812,000	586.812.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum/ Organisasi Kemasyarakatan; Badan Musyawarah DPRD Kota Denpasar; Kelompok Pakar dan Tim Ahli AKD Kota Denpasar; Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kota Denpasar	16 Dokumen	596,904,000	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	3,492,500,000	3,492,500,000	3.461.000.000					100 %	3,841,750,000			
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3,492,500,000	3,492,500,000	3.461.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Masyarakat Umum/ Organisasi Kemasyarakatan	3 Dokumen	3,841,750,000	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	197,866,000	192,518,000	192.518.000					100 %	217,652,600			
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4 Laporan	197,866,000	192,518,000	192.518.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Badan Kehormatan DPRD Kota Denpasar	4 Laporan	217,652,600	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	100 %	1,035,922,000	8,866,104,280	8.732.284.280					100 %	1,139,514,200			
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	1,035,922,000	8,866,104,280	8.732.284.280	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Pegawai Sekretariat DPRD Kota Denpasar	12 Dokumen	1,139,514,200	SEKRETARIAT DPRD		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	01				PERENCANAAN			11,062,050,767	11,580,612,320	13,046,224,308							7,341,500,000		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	8,275,413,923	8,475,822,696	8.973.134.644							7,341,500,000		
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	6,158,105,377	6,587,366,041	6.461.919.969					100 %	7,341,500,000			
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	6,158,105,377	6,587,366,041	6.461.919.969	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin	Gaji dan tunjangan pegawai Bappeda Kota Denpasar	32 Orang/bulan	7,341,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor	100 %	375,714,050	251,731,441	581.190.156					100 %	0			
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	375,714,050	251,731,441	581.190.156	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Paket	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100 %	835,371,424	769,332,254	1.030.960.775					100 %	0			
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	197,500,000	197,500,000	197.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Air dan listrik	3 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	637,871,424	571,832,254	833.460.775	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Air dan listrik	1 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	906,223,072	867,392,960	899.063.744					100 %	0			
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	487,789,696	488,689,420	498.120.388	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kendaraan, Mesin, dan Gedung	34 Unit	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	148,068,528	133,214,120	146.322.968	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kendaraan, Mesin, dan Gedung	79 Unit	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	270,364,848	245,489,420	254.620.388	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kendaraan, Mesin, dan Gedung	1 Unit	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat; Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100%; 100%		1,891,774,300	2,157,557,783	2.605.970.293						0	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Kota Denpasar		100 %	1,785,459,100	2,051,731,218	2.420.102.398					100 %	0	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen		1,154,159,200	1,401,490,657	1.760.864.657	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	-	2 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			20,651,200	20,649,784	20.649.784	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	-	1 Berita Acara	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen		610,648,700	629,590,777	638.587.957	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	-	3 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100 %		64,376,000	64,026,962	144.068.292					100 %	0	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku		64,376,000	64,026,962	144.068.292	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	kelompok	1 Buku	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan; Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan -Persentase Pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah; Persentase Pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100 %; 100 %; 100 %		41,939,200	41,799,603	41.799.603					100 %; 100 %; 100 %	0	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan		41,939,200	41,799,603	41.799.603	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Data	1 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar; Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100%; 100%		894,862,544	947,231,841	1.467.119.371						0	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian indikator Kinerja Utama Perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %		116,093,776	169,176,999	177.984.723					100 %	0	
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	8 Laporan		0	0	0		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Infrastruktur dan Keamanan	Perangkat Daerah	8 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan		116,093,776	169,176,999	177.984.723	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase penjabaran program kegiatan/subkegiatan bidang Perekonomian dan SDA dalam Renja Perangkat Daerah	100 %		107,040,412	107,573,684	111.486.956					100 %	0	
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	16 Laporan		70,023,188	70,385,108	72.993.956	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi	0	16 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan kebudayaan	0	1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan		37,017,224	37,188,576	38.493.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi	0	6 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase capaian indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %		671,728,356	670,481,158	1.177.647.692					100 %	0	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Identifikasi Banjir di Wilayah Pura Demak; Dokumen Penyusunan Indeks Pelayanan Infrastruktur Kota Denpasar; Dokumen Penyusunan Masterplan di Sekitar Kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung; Dokumen Penyusunan Masterplan Kawasan Koridor Jalan Tukad Barito; Dokumen Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air; Dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon; Dokumen Roadmap Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)		1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen	518,190,800	518,190,243	1.020.139.081		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		7 Laporan	74,662,228	74,661,959	77.270.807		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	0	7 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	0	0	0				Infrastruktur dan Keamanan	0	1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		5 Laporan	78,875,328	77,628,956	80.237.804		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	0	5 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	02				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02				KEUANGAN				48.687.562.339	49.494.092.654	35.165.083.705							51.121.790.457	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		47.585.687.339	48.364.617.654	32.424.165.455							49.964.821.707	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %		40,673,570,318	41,449,510,945	24.442.395.055						100 %	42,707,098,834	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		77 Orang/bulan	40,670,570,318	41,446,510,945	24.439.395.055	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	77 Orang/bulan	42,704,098,834		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Dokumen	3,000,000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		439,490,445	388,362,624	455.268.624						100 %	461,464,968	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	15,811,935	15,808,545	15.808.545	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Paket	16,602,532		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	164,740,000	147,649,836	147.649.836	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Paket	172,977,000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	45,183,510	45,173,479	45.173.479	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Paket	47,442,686		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	114,535,000	131,534,764	131.534.764	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Paket	120,261,750		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	79,020,000	28,140,000	28.140.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Dokumen	82,971,000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	20,200,000	20,056,000	86.962.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Laporan	21,210,000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		98,000,000	91,766,166	805.575.444						100 %	102,900,000	
5	02	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		10 Unit	89,000,000	85,054,502	798.863.780	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	10 Unit	93,450,000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 Unit	9,000,000	6,711,664	6.711.664	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	3 Unit	9,450,000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		5,300,306,576	5,320,649,707	5.490.598.120						100 %	5,565,321,905	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	328,084,900	310,928,031	310.928.031	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Laporan	344,489,145		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	665,200,000	665,200,000	683.366.667	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Laporan	698,460,000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	4,307,021,676	4,344,521,676	4.496.303.422	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Laporan	4,522,372,760		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Siap Pakai	100 %		1,074,320,000	1,114,328,212	1.230.328.212						100 %	1,128,036,000	
5	02	01	2.09	02	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		91 Unit	684,870,000	744,068,212	755.068.212	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	91 Unit	719,113,500		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lainnya		117 Unit	130,950,000	118,260,000	118.260.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	117 Unit	137,497,500		BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
5	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	130,000,000	130,000,000	30.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	2 Unit	136,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	93,500,000	90,000,000	265.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	4 Unit	98,175,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	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	4 Unit	30,000,000	27,000,000	57.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	4 Unit	31,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	5,000,000	5.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Unit	5,250,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	40%	1,101,875,000	1,129,475,000	2,740.918.250						1,156,968,750		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	1,101,875,000	1,129,475,000	2,740.918.250						1,156,968,750		
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	52,100,000	52,100,000	266.138.250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Dokumen	54,705,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	275,750,000	275,750,000	1.264.440.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Dokumen	289,537,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen	182,275,000	209,875,000	135.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	3 Dokumen	191,388,750	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	3,150,000	3,150,000	3.150.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Dokumen	3,307,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	488,600,000	488,600,000	492.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	2 Dokumen	513,030,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	579.590.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Rutin	Bapenda Kota Denpasar	1 Laporan	105,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN			192,253,140,317	222,716,095,024	359,424,367,231						214,731,755,435		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	12,604,710,293	13,230,476,709	17,873,625,683						16,249,724,036		
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	0	0	0						100 %	0	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	1 Dokumen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	1 Dokumen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	1 Dokumen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	2 Dokumen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	19 Laporan	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	8,635,185,113	9,116,110,423	9,152,646,902						10,017,865,691		
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	8,467,928,613	8,964,530,231	8,964,530,231	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rutin	BPKAD Kota Denpasar	57 Orang/bulan	9,824,022,151	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14000 Dokumen	167,256,500	151,580,192	188,116,671	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rutin	BPKAD Kota Denpasar	14000 Dokumen	193,843,540	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	1 Laporan	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja		Rutin	BPKAD Kota Denpasar	18 Laporan	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	0	0	0						382,250,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	0		10 Orang	382,250,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	284,220,700	377,912,426	451,119,121						100 %	312,642,770		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,619,000	11,928,935	11,928,935	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin		BPKAD Kota Denpasar	1 Paket	12,780,900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	116,919,100	120,316,825	125,805,520	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin		BPKAD Kota Denpasar	6 Paket	128,611,010	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	15,971,600	28,019,260	29,119,260	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin		BPKAD Kota Denpasar	2 Paket	17,568,760	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	97,445,000	100,350,000	102,350,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin		BPKAD Kota Denpasar	1 Paket	107,189,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	12,642,000	14,120,406	14,120,406	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin		BPKAD Kota Denpasar	1 Paket	13,906,200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	2,400,000	10,800,000	10,800,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin		BPKAD Kota Denpasar	3 Dokumen	2,640,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	27,224,000	92,377,000	156,995,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin		BPKAD Kota Denpasar	18 Laporan	29,946,400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	291,000,000	266,210,900	4,626,836,228						100 %	1,374,998,339		
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	66 Unit	0	0	4,398,583,928	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin		BPKAD Kota Denpasar	66 Unit	136,948,339	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	145,000,000	145,000,000	70,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rutin		BPKAD Kota Denpasar	1 Unit	159,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	146,000,000	121,210,900	158,252,300	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rutin		BPKAD Kota Denpasar	22 Unit	1,078,550,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2,639,094,480	2,675,172,960	2,728,333,432						100 %	2,947,281,236		
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	184,800,000	184,800,000	184,800,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin		BPKAD Kota Denpasar	36 Laporan	190,080,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,454,294,480	2,490,372,960	2,543,533,432	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin		BPKAD Kota Denpasar	12 Laporan	2,757,201,236	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	755,210,000	795,070,000	914,690,000						100 %	1,214,686,000		
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43,340,000	52,900,000	52,900,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin		BPKAD Kota Denpasar	1 Unit	47,674,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	242,620,000	301,740,000	303,760,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin		BPKAD Kota Denpasar	27 Unit	410,762,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	297,250,000	268,430,000	288,030,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin		BPKAD Kota Denpasar	200 Unit	396,550,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	172,000,000	172,000,000	270,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rutin		BPKAD Kota Denpasar	1 Unit	359,700,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	88,47		178,277,277,694	208,214,472,719	320,162,418,088						197,085,958,633		
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terusunnya dokumen rencana anggaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	540,219,532	1,293,380,142	1,293,380,142						100 %	1,324,310,835		
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	67,782,629	67,264,381	67,264,381	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	2 Dokumen	164,999,860	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	69,455,607	69,395,751	69,395,751	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	2 Dokumen	164,999,860	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	208,235,420	934,054,517	934,054,517	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	2 Dokumen	459,728,799	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	194,745,876	222,665,493	222,665,493	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	2 Dokumen	534,582,315	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	185,120,850	77,530,321	77,530,321						100 %	197,809,975		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		4 Dokumen	57,215,250	53,642,850	53.642.850	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	4 Dokumen	15,761,295	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		36 Dokumen	355,100	0	0	0 Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	36 Dokumen	390,610	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah		1 Dokumen	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1 Dokumen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		4 Dokumen	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	4 Dokumen	9,125,600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		12 Laporan	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	12 Laporan	8,954,715	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		12 Dokumen	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	12 Dokumen	15,339,830	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		36 Orang	127,550,500	23,887,471	23.887.471	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	36 Orang	148,237,925	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan		100 %	359,435,200	364,400,277	444.838.589						100 %	432,085,500	
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		12 Laporan	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	12 Laporan	8,030,110	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		2 Laporan	24,753,700	22,468,614	24.033.474	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	2 Laporan	41,937,775	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 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		2 Dokumen	213,429,000	240,685,273	316.909.485	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	2 Dokumen	239,330,740	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		2 Dokumen	121,252,500	101,246,390	103.895.630	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	2 Dokumen	142,786,875	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan		100 %	177,192,502,112	206,479,161,979	318.346.669.036						100 %	195,131,752,323	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		12 Laporan	101,986,669,400	104,313,904,000	121.411.980.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Desa	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	12 Laporan	126,730,603,340	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		12 Laporan	12,482,862,712	28,894,257,979	112.869.488.316	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	12 Laporan	13,951,148,983	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		12 Laporan	62,722,970,000	73,271,000,000	84.065.200.520	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	12 Laporan	54,450,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	96,15		1,371,152,330	1,271,145,596	21.388.323.460							1,396,072,766	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan		100 %	1,371,152,330	1,271,145,596	21.388.323.460						100 %	1,396,072,766	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun		3 Dokumen	335,383,040	335,382,708	338.351.243	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	3 Dokumen	377,993,594	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023			RKPD 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5,407,500	5,407,107	5.407.107	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1 Dokumen	14,525,775	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	50 Laporan	266,493,920	266,493,605	18.669.975.719	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	50 Laporan	237,235,812	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	70,599,710	70,599,317	70.599.317	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1 Laporan	87,162,306	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	72,232,920	72,228,895	114.219.211	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1 Laporan	80,006,212	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	283,308,650	283,308,328	288.711.401	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1 Laporan	119,599,480	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	9,271,220	9,270,671	9.270.671	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1 Laporan	14,387,967	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	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 Dokumen	319,667,980	219,667,858	1.883.001.684	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	2 Dokumen	343,806,991	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Daerah	1 Laporan	8,787,390	8,787,107	8.787.107	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1 Laporan	121,354,629	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	03				KEPEGAWAIAN			12,771,064,790	13,013,909,240	12,813,774,265							14,022,135,821	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	11,477,810,790	11,643,622,095	11,410,895,520							12,369,817,961	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran kegiatan/subkegiatan Daerah	95 %	9,550,744,489	9,949,077,529	9,423,461,357						95 %	10,505,818,938	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	9,550,744,489	9,949,077,529	9,423,461,357		PENDAPATAN ASLI DAERAH; Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rutin	ASN pada BKPSDM Kota Denpasar	64 Orang/bulan	10,505,818,938	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	762,483,111	474,201,308	570,755,440						100 %	521,621,439	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,377,400	8,120,460	8,120,460		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pegawai pada BKPSDM Kota Denpasar	1 Paket	8,932,506	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	405,245,711	310,908,640	310,908,640		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pegawai pada BKPSDM Kota Denpasar	1 Paket	341,999,504	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	86,901,000	88,001,000	88,001,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pegawai pada BKPSDM Kota Denpasar	1 Paket	96,801,100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	28,800,000	19,114,920	19,114,920		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pegawai pada BKPSDM Kota Denpasar	1 Dokumen	21,026,412	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5,676,000	8,248,288	8,248,288		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pegawai pada BKPSDM Kota Denpasar	1 Laporan	9,073,117	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	230,483,000	39,808,000	136,362,132		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pegawai pada BKPSDM Kota Denpasar	1 Laporan	43,788,800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan BMD	100 %	137,300,000	90,470,578	224,788,973						100 %	99,517,636	
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	137,300,000	90,470,578	224,788,973		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pegawai pada BKPSDM Kota Denpasar	3 Unit	99,517,636	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Indeks	669,011,310	709,832,680	766,349,750						90 Indeks	780,815,948	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11,000,000	11,000,000	11,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pegawai pada BKPSDM Kota Denpasar	1 Laporan	12,100,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	111,410,158	117,411,200	123,411,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pegawai pada BKPSDM Kota Denpasar	1 Laporan	129,152,320	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	546,601,152	581,421,480	631,938,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pegawai pada BKPSDM Kota Denpasar	1 Laporan	639,563,628	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					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			358,271,880	420,040,000	425.540.000						462,044,000		
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	231,701,880	273,850,000	274.350.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin		24 Unit	301,235,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	76,570,000	96,190,000	101.190.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin		77 Unit	105,809,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	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 Unit	50,000,000	50,000,000	50.000.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin		1 Unit	55,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian yang berdasarkan sistem merit	79%	1,293,254,000	1,370,287,145	1.402.878.745						1,652,317,860		
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Pengadaan ASN; Nilai Aspek Perencanaan; Nilai Aspek Perlindungan dan Pelayanan ASN; Nilai Aspek Sistem Informasi	36 Indeks; 40 Indeks; 14 Indeks; 20 Indeks	1,053,094,000	1,075,292,145	1.124.958.745						36 Indeks; 40 Indeks; 14 Indeks; 20 Indeks	1,182,821,360	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	887,011,000	898,259,145	898.259.145		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi	ASN pada Pemerintah Kota Denpasar, Masyarakat Umum yang melamar seleksi CASN	1 Dokumen	988,085,060	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	02	2.01	08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	46,083,000	57,033,000	106.699.600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi	ASN pada Pemerintah Kota Denpasar, Masyarakat Umum yang melamar seleksi CASN	1 Lembaga	62,736,300	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	120,000,000	120,000,000	120.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi	ASN pada Pemerintah Kota Denpasar, Masyarakat Umum yang melamar seleksi CASN	1 Dokumen	132,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek Mutasi dan promosi	20 Indeks	240,160,000	294,995,000	277.920.000						20 Indeks	324,494,500	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	60,660,000	72,620,000	72.620.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	ASN pada Pemerintah Kota Denpasar	1 Dokumen	79,882,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Laporan	15,400,000	49,000,000	13.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	ASN pada Pemerintah Kota Denpasar	4 Laporan	53,900,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	164,100,000	173,375,000	192.300.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	ASN pada Pemerintah Kota Denpasar	1 Dokumen	190,712,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			0	0	0						145,002,000		
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	ASN pada Pemerintah Kota Denpasar	1 Dokumen	103,336,200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	52 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	ASN pada Pemerintah Kota Denpasar	52 Orang	41,665,800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			3,719,583,248	3,866,994,187	3,926,994,187						4,253,693,607		
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen talenta yang berdasarkan sistem merit	57%	3,719,583,248	3,866,994,187	3,926,994,187						4,253,693,607		
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			2,256,358,248	2,585,268,605	2,645,268,605						2,843,795,466		
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	134 Orang	1,643,858,248	2,060,268,605	2,120,268,605		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN pada Pemerintah Kota Denpasar	134 Orang	2,266,295,466	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	3 Dokumen	612,500,000	525,000,000	525.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi	ASN pada Pemerintah Kota Denpasar	3 Dokumen	577,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Nilai Dimensi Kompetensi ASN; Nilai Dimensi Kualifikasi ASN	20 Indeks; 18 Indeks	1,463,225,000	1,281,725,582	1,281.725.582						20 Indeks; 18 Indeks	1,409,898,141	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023									RKPD 2023 Perubahan	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		4 Laporan	1,463,225,000	1,281,725,582	1.281.725.582		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	ASN pada Pemerintah Kota Denpasar	4 Laporan	1,409,898,141	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				8,116,635,387	8,465,420,282	8.724.847.996							12,854,923,128	
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		7,585,635,387	7,800,507,388	7.888.974.163							9,877,107,510	
5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 laporan	6,005,773,344	6,169,725,808	6.169.725.808						1 laporan	7,848,083,007	
5	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		37 Orang/bulan	6,002,773,344	6,166,725,808	6.166.725.808	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	37 Orang/bulan	7,845,083,007	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Dokumen	3,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	0	0							153,291,600	
5	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0 Orang	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rutin			0 Orang	153,291,600	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	88 %		394,585,942	385,675,654	437.252.814						88 %	431,175,639	
5	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	8,000,090	7,527,171	9.542.969	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Paket	8,279,888	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	119,572,616	105,792,774	122.205.350	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	3 Paket	116,241,701	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	146,322,736	141,891,635	133.226.635	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	4 Paket	156,080,799	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	40,255,500	60,609,074	61.037.860	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Paket	53,932,751	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		3 Dokumen	25,680,000	10,260,000	9.405.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	3 Dokumen	11,286,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	54,755,000	59,595,000	101.835.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Laporan	65,554,500	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	0	0	0	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	Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Dokumen	19,800,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		38,000,000	33,082,050	59.325.000						100 %	117,700,000	
5	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	0 Unit	79,200,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		9 Unit	38,000,000	33,082,050	59.325.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	9 Unit	38,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		940,576,101	978,673,876	1.005.320.541						100 %	1,089,367,264	
5	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	134,500,000	127,100,000	123.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Laporan	147,950,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	49,250,000	44,300,000	44.300.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Laporan	45,166,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	756,826,101	807,273,876	837.520.541	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Laporan	896,251,264	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		206,700,000	233,350,000	217.350.000						100 %	237,490,000	
5	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	39,150,000	46,250,000	45.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Unit	45,375,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	01	2.09	02	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		18 Unit	133,050,000	147,600,000	132.350.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	18 Unit	148,665,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8 Unit	29,500,000	29,500,000	29.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	8 Unit	32,450,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	5,000,000	10,000,000	10.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Unit	11,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbitan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah; Rencanase Rencanakan Inovasi Daerah	70%; 100%		531,000,000	664,912,894	835.873.833						2,977,815,818		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
5	05	02	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			0	0	0							484,000,000		
5	05	02	2.01	06 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	0 Laporan	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rutin	0 Laporan	484,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	02	2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2 dokumen	165,000,000	160,931,700	160,931,700					2 dokumen	1,936,000,000			
5	05	02	2.02	01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	0 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	0 Dokumen	484,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	2.02	03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	0 Dokumen	484,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	2.02	06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2 Dokumen	165,000,000	160,931,700	160,931,700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Infrastruktur dan Keamanan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	2 Dokumen	484,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	02	2.02	08 Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Rutin	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	0 Dokumen	484,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Kelitbitangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditetapkan	4 dokumen	166,000,000	312,164,400	420,967,295					4 dokumen	0			
5	05	02	2.03	01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	83,000,000	81,082,200	81,082,200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat di Kota Denpasar	1 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	02	2.03	03 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	0 Dokumen	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Rutin	Masyarakat di Kota Denpasar	0 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	2.03	04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	0	0	108.802.895	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Masyarakat di Kota Denpasar	1 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	02	2.03	11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 Dokumen	83,000,000	231,082,200	231,082,200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat di Kota Denpasar	2 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	02	2.03	12 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Rutin	Masyarakat di Kota Denpasar	1 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	02	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penetapan Inovasi Daerah	100 %	200,000,000	191,816,794	253.974.838					100 %	557,815,618			
5	05	02	2.04	01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	150,000,000	133,087,389	140.587.389	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	146,396,127	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	02	2.04	02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	0 Laporan	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	0 Laporan	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	2.04	04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbitangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbitangan	3 Laporan	50,000,000	58,729,405	113.387.449	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	3 Laporan	411,419,491	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	01			INSPEKTORAT DAERAH			21.398.589.672	22.159.529.137	22.391.205.354							26.805.988.975		
6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	20.790.506.772	21.309.214.385	21.440.890.602							25.935.988.975		
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima gaji, tunjangan, dan administrasi tugas ASN	51 Orang	16,424,772,618	16,829,765,660	16.829.767.352					51 Orang	20,003,000,000			
6	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	16,421,772,618	16,826,765,660	16.826.767.352	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rutin	Inspektorat Kota Denpasar	76 Orang/bulan	20,000,000,000	INSPEKTORAT		
6	01	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Inspektorat Kota Denpasar	1 Dokumen	3,000,000	INSPEKTORAT		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	74 Orang	970,340,400	991,836,625	991.836.625						74 Orang	2,000,000,000	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	76 Orang	970,340,400	991,836,625	991.836.625	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	76 Orang	2,000,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	833,009,862	793,225,294	824.077.108						1 Paket	1,009,839,600	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,629,240	14,575,428	18.975.428	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	1 Paket	20,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	149,019,600	159,560,338	144.560.338	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	1 Paket	169,839,600	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	22,746,272	31,773,803	37.243.417	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	1 Paket	50,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	106,235,000	120,712,780	124.862.780	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	2 Paket	150,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	86,661,750	106,655,442	107.603.642	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	1 Paket	150,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	37,735,000	35,640,000	35.640.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	3 Dokumen	40,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	156,000,000	159,000,000	159.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	4 Laporan	160,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4 Laporan	264,983,000	165,307,503	196.191.503	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	4 Laporan	270,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40 Unit	618,250,000	665,510,742	725.081.561						40 Unit	820,000,000	
6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	618,250,000	665,510,742	725.081.561	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	100 %	820,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,289,818,868	1,312,998,868	1.354.250.760						1 Laporan	1,373,149,375	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Ustrik yang Disediakan	1 Laporan	102,300,000	136,800,000	136.800.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	1 Laporan	110,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	47,750,000	44,530,000	44.530.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	1 Laporan	63,149,375	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,139,768,868	1,131,668,868	1.172.920.760	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	12 Laporan	1,200,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	654,315,024	715,877,196	715.877.196						1 Unit	730,000,000	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	25,700,000	31,700,000	31.700.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	0	1 Unit	30,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	02	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	30 Unit	348,615,024	352,504,848	352.504.848	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	0	30 Unit	350,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	280,000,000	331,672,348	331.672.348	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhtungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Reformasi Birokrasi	0	4 Unit	350,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas APIP; Maturitas SPIP	Level 3; Level 3	301,060,700	336,081,395	436.081.395							445,000,000	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Pengawasan Internal Internal	1 Kegiatan	228,688,850	207,691,888	307.691.888						1 Kegiatan	270,000,000	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	16,333,200	16,644,661	116.644.661	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	1 Laporan	20,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	21,427,200	21,518,706	21.518.706						1 Laporan	30,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	22,004,550	20,799,765	20.799.765						1 Laporan	30,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	19,122,850	17,726,905	17.726.905						1 Laporan	25,000,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	18,591,850	16,846,899	16.846.899	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	1 Laporan	25,000,000	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	92,711,200	77,356,778	77.356.778	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	1 Kesepakatan	100,000,000	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	38,498,000	36,798,174	36.798.174	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	4 Dokumen	40,000,000	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	72,371,850	128,389,507	128.389.507						1 Laporan	175,000,000		
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	15,989,850	17,450,916	17.450.916		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	1 Laporan	25,000,000	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	56,382,000	110,938,591	110.938.591	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	1 Laporan	150,000,000	INSPEKTORAT	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	60%	307,022,200	514,233,357	514.233.357							425,000,000		
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	1 Kegiatan	28,596,000	31,203,331	31.203.331						1 Kegiatan	40,000,000		
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	9,188,900	11,120,853	11.120.853	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	2 Rekomendasi	15,000,000	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	19,407,100	20,082,478	20.082.478	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	2 Rekomendasi	25,000,000	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	36 Perangkat Daerah	278,426,200	483,030,026	483.030.026						36 Perangkat Daerah	385,000,000		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 perangkat daerah	29,760,550	30,673,736	30.673.736		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	36 perangkat daerah	35,000,000	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 perangkat daerah	24,780,550	23,776,360	23.776.360		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	36 perangkat daerah	100,000,000	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	195,056,550	399,887,821	399.887.821		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	1 Kegiatan	200,000,000	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	36 perangkat daerah	28,828,550	28,692,109	28.692.109		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	0	36 perangkat daerah	50,000,000	INSPEKTORAT	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN			10,395,759,917	10,405,286,145	11,642,531,095							12,284,272,645		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	10,095,696,417	10,112,956,008	10,432,827,958							11,485,457,788		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8,278,150,717	8,345,517,182	8.357.217.182						100 %	9,105,965,789		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN; Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan; 100 %	8,278,150,717	8,345,517,182	8.357.217.182	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	54 Orang/bulan; 100 %	9,105,965,789	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	0	0							82,500,000		
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan; Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan; Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan ASN	0 Orang; 4 Orang; 100 %	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		0 Orang; 4 Orang; 100 %	82,500,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	331,242,937	280,051,480	407,685,480						100 %	364,296,460		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan; Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket; 100 %	6,607,920	7,407,415	7,407,415		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	1 Paket; 100 %	7,197,941	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket; 100 %	225,634,387	192,053,255	312,787,255		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	1 Paket; 100 %	248,197,826	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan; Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket; 100 %	19,149,060	17,229,922	19,629,922		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	1 Paket; 100 %	21,063,966	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan; Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket; 100 %	25,217,710	16,000,000	20,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	1 Paket; 100 %	27,739,481	KECAMATAN DENPASAR BARAT	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023			RKPD 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan; Terpenuhihinya Kebutuhan Barang Cetak dan Pengandaan	1 Paket; 100 %	29,659,460	26,000,888	26.000.888	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	1 Paket; 100 %	32,625,406	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan; Tersedianya Surat Kabar/Majalah	4 Dokumen; 100 %	24,974,400	21,360,000	21.360.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	4 Dokumen; 100 %	27,471,840	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %	90,000,000	227,882,050	347.350.000					100 %	402,050,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan; Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %; 100 %	90,000,000	227,882,050	347.350.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	100 %; 100 %	352,550,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan; Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap Pakai	100 %; 100 %	0	0	0			Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	100 %; 100 %	49,500,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	993,511,263	894,280,296	925.780.296					100 %	1,092,862,389		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; Terpenuhihinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan; 100 %	169,206,400	129,000,000	129.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	1 Laporan; 100 %	186,127,040	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; Terpenuhihinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan; 100 %	824,304,863	765,280,296	796.780.296	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	1 Laporan; 100 %	906,735,349	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	402,791,500	365,225,000	394.795.000					100 %	437,783,150		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya; Terpenuhihinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Mobil; 100 %	41,091,600	47,160,000	47.160.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	1 Mobil; 100 %	45,200,760	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.09	02	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; Terpenuhihinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 Kendaraan; 100 %	175,074,900	150,030,000	150.450.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	13 Kendaraan; 100 %	192,582,390	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	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; Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100 %; 100 %	186,625,000	168,035,000	197.185.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	100 %; 100 %	200,000,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat ; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	83%; 83%; 83%; 83%	203,061,000	184,960,371	211.960.371						694,494,872		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi di Tingkat Kecamatan	100 %	104,485,000	96,319,179	122.569.179					100 %	586,061,272		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen yang dihasilkan; Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Dokumen; 1 Laporan	29,790,000	11,439,179	11.439.179	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Barat	1 Dokumen; 1 Laporan	32,769,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; Terlaksananya Kegiatan Lomba PSN, PKK dan posyandu	100 %; 100 %	74,695,000	84,880,000	111.130.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Barat	100 %; 100 %	553,292,272	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			98,576,000	88,641,192	89.391.192						108,433,600		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan; Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen; 100 %	98,576,000	88,641,192	89.391.192	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Barat	1 Dokumen; 100 %	108,433,600	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	28,650,000	28,670,000	28.670.000						31,515,000		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	28,650,000	28,670,000	28.670.000					100 %	31,515,000		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jumlah Pendataan Penduduk yang dilaksanakan; Jumlah Patroli Lingkungan yang dilaksanakan	5 Laporan; 100 %	28,650,000	28,670,000	28.670.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Keamanan	Kecamatan Denpasar Barat	5 Laporan; 100 %	31,515,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	48,085,000	66,702,016	957.075.016						50,510,735		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengusan Kepala Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengusan	100 %	48,085,000	66,702,016	957.075.016					100 %	50,510,735		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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	100 %; 100 %	38,085,000	61,842,516	952.215.516	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	100 %; 100 %	39,510,735	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan; Terlaksananya Koordinasi antar Kecamatan	100 %; 100 %	10,000,000	4,859,500	4.859.500	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	100 %; 100 %	11,000,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	20,267,500	11,997,750	11.997.750						22,294,250		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa	100 %	20,267,500	11,997,750	11.997.750					100 %	22,294,250		
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; Terlaksananya Evaluasi RAPBDes	1 Dokumen; 100 %	20,267,500	11,997,750	11.997.750	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	1 Dokumen; 100 %	22,294,250	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN			3.312.214.023	3.151.396.933	3.462.548.987						3.697.885.426		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	2,003,119,397	1,829,047,313	1.874.699.367						2,257,881,337		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	202,455,798	200,866,823	201.216.823					100 %	222,701,378		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Memadai; Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan; 12 Bulan	1,349,220	1,348,526	1.348.526		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Pemecutan	12 Bulan; 12 Bulan	1,484,142	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK, Dekorasi, Materi dan Aci-Aci yang tersedia; Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %; 100 %	126,647,114	132,780,973	132.780.973	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Pemecutan	100 %; 100 %	139,311,825	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan; Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga (Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih)	12 Bulan; 12 Bulan	14,425,919	14,739,168	14.739.168	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Pemecutan	12 Bulan; 12 Bulan	15,868,511	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan; Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi	12 Bulan; 12 Bulan	39,187,500	30,038,720	30.388.720	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Pemecutan	12 Bulan; 12 Bulan	43,106,250	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia; Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan; 12 Bulan	8,306,045	11,279,436	11.279.436	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Pemecutan	12 Bulan; 12 Bulan	9,136,650	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan; Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan (Surat Kabar/Majalah)	12 Bulan; 12 Bulan	12,540,000	10,680,000	10.680.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Pemecutan	12 Bulan; 12 Bulan	13,794,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %	75,900,000	32,882,050	52.800.000					100 %	137,940,000		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan; Tersedianya Table Mix Ruang Rapat	1 Paket; 1 Paket	0	0	0			Rutin	Kelurahan Pemecutan	1 Paket; 1 Paket	54,450,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan; Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %; 100 %	75,900,000	32,882,050	52.800.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Pemecutan	100 %; 100 %	83,490,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,470,297,108	1,380,294,840	1.405.678.944					100 %	1,617,326,819		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; Pemenuhan Layanan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	100 %; 100 %	40,920,000	40,920,000	40.920.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Pemecutan	100 %; 100 %	45,012,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Tenaga Non ASN yang Tersedia; Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan; 12 Bulan	430,596,708	390,978,840	409.240.944	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Pemecutan	12 Bulan; 12 Bulan	473,656,379	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Non ASN yang Tersedia (Kepala Lingkungan); Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan; 12 Bulan	998,780,400	948,396,000	955.518.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Pemecutan	12 Bulan; 12 Bulan	1,098,658,440	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	254,466,491	215,003,600	215.003.600					100 %	279,913,140		
7	01	01	2.09	02	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; Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Layak Jalan (Terpelihara)	100 %; 100 %	92,686,000	95,294,160	95.294.160	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Pemecutan	100 %; 100 %	101,954,600	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	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; Sarana Prasarana dan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	100 %; 100 %	161,780,491	119,709,440	119.709.440	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Kelurahan Pemecutan	100 %; 100 %	177,958,540	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	1,137,962,126	1,068,870,020	1.334.370.020						1,251,758,339		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %	1,137,962,126	1,068,870,020	1.334.370.020					100 %	1,251,758,339		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun; Panjang Jalan Lingkungan Yang Ditingkatkan	1 Paket; 1 Paket	482,328,000	480,000,000	480.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Dana Insentif Daerah	Rutin	Kelurahan Pemecutan	1 Paket; 1 Paket	530,560,800	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Masyarakat	100 %; 100 %	655,634,126	588,870,020	854.370.020	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Rutin	Kelurahan Pemecutan	100 %; 100 %	721,197,539	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	171,132,500	253,479,600	253.479.600						188,245,750		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	171,132,500	253,479,600	253.479.600						100 %	188,245,750	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan Yang Dilaksanakan, Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Pemenuhan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Satgas Linmas	48 Kali; 48 kali	171,132,500	253,479,600	253.479.600	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Keamanan	Kelurahan Pemecutan	48 Kali; 48 kali	188,245,750	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN			2,557,932,108	2,520,963,617	2,893,646,337							3,239,605,625	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1,681,524,268	1,644,575,800	1,671,264,520							2,385,100,416	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	113,673,210	148,845,860	148.845.860						100 %	551,564,877	
7	01	01	2.06	01	Instalasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Memadai; Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan; 12 Bulan	3,116,850	4,366,779	4.366.779	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 Bulan; 12 Bulan	3,428,535	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	100 %; 100 %	66,500,000	95,487,262	95.487.262	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Padangsambian	100 %; 100 %	412,512,944	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan; Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga (Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Bahan Lainnya)	12 Bulan; 12 Bulan	8,695,360	11,147,231	11.147.231	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 Bulan; 12 Bulan	96,600,786	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan; Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi	12 Bulan; 12 Bulan	20,097,000	18,975,000	18.975.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 Bulan; 12 Bulan	22,106,700	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia; Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan; 0 Paket	11,502,000	14,669,588	14.669.588	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 bulan; 0 Paket	12,777,712	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan; Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan (Surat Kabar/Majalah)	12 Bulan; 12 Bulan	3,762,000	4,200,000	4.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 Bulan; 12 Bulan	4,138,200	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %	87,694,202	34,800,000	34.800.000						100 %	175,886,297	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan; Terpenuhinya Belanja Modal Pengadaan Taman, Sepiker Toa, Mesin Potong Rumput, Personal Komputer, Laptop dan Printer	12 bulan; 12 bulan	87,694,202	34,800,000	34.800.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 bulan; 12 bulan	175,886,297	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,359,586,856	1,351,049,940	1,377,738,660						100 %	1,495,545,542	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; Terpenuhinya Tagihan Listrik, Telp dan Air	12 Bulan; 12 Bulan	40,700,000	45,000,000	45.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 Bulan; 12 Bulan	44,770,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; pemenuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan; 12 Bulan	457,540,776	418,905,540	438.472.260	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 Bulan; 12 Bulan	503,294,854	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga ASN yang Tersedia; Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan; 0 Laporan	861,346,080	887,144,400	894.266.400	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 bulan; 0 Laporan	947,480,688	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	120,570,000	109,880,000	109.880.000						100 %	162,103,700	
7	01	01	2.09	02	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; Tersedianya bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100 %; 100 %	72,920,000	66,620,000	66.620.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Padangsambian	100 %; 100 %	79,521,200	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi; Terpenuhinya Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	12 Bulan; 12 Bulan	0	0	0			Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 Bulan; 12 Bulan	30,250,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	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; Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan; 12 Bulan	47,650,000	43,260,000	43.260.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 Bulan; 12 Bulan	52,332,500	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	747,900,340	722,289,817	1,068,283,817							713,146,959	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif											
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023			RKPD 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %		747,900,340	722,289,817	1.068.283.817					100 %	713,146,959		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun; Peningkatan Jalan dan Pengembangan Jaringan Air Minum	100 %; 100 %		385,000,000	385,000,000	385.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Dana Insentif Daerah	Rutin	Kelurahan Padangsambian	100 %; 100 %	313,956,585	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Terlaksananya kegiatan kesehatan di masyarakat	12 bulan; 12 bulan		362,900,340	337,289,817	683.283.817	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Rutin	Kelurahan Padangsambian	12 bulan; 12 bulan	399,190,374	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		128,507,500	154,098,000	154.098.000						141,358,250		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %		128,507,500	154,098,000	154.098.000					100 %	141,358,250		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan yang dilaksanakan	31 kali; 31 kali		128,507,500	154,098,000	154.098.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Keamanan	Kelurahan Padangsambian	31 kali; 31 kali	141,358,250	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN				2,096,329,410	2,075,983,829	2,379,325,169						2,439,172,351		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		1,237,039,858	1,258,988,878	1,296,146,698						1,493,953,844		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		83,345,810	110,119,466	110.119.466					100 %	91,680,391		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Memadai; Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan; 12 Bulan		2,381,425	2,370,109	2,370.109	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	12 Bulan; 12 Bulan	2,619,567	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %; 100 %		54,641,400	82,050,099	82.050.099	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	100 %; 100 %	60,105,540	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan; Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga(Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih)	100 %; 100 %		7,702,185	7,690,858	7,690.858	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	100 %; 100 %	8,472,404	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan; Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi	0 Paket; 12 Bulan		11,220,000	10,860,000	10,860.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	0 Paket; 12 Bulan	12,342,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia; Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan; 12 Bulan		4,496,800	4,688,400	4,688.400	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	12 Bulan; 12 Bulan	4,946,480	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan; Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan(Surat Kabar/ Majalah)	12 Bulan; 12 Bulan		2,904,000	2,460,000	2,460.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	12 Bulan; 12 Bulan	3,194,400	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %		33,000,000	15,000,000	22,900,000					100 %	115,060,000		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan; Tersedianya Kusi Kerja Pejabat	4 Unit; 4 unit		0	0	0			Rutin	Kelurahan Dauh Puri	4 Unit; 4 unit	7,260,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan; Tersedianya Komputer	2 Unit; 2 unit		33,000,000	15,000,000	22,900,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	2 Unit; 2 unit	36,300,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan; Tersedianya papan nama lembaga kelurahan dan Tersedianya Jalan bagi pengguna disabilitas	1 Unit; 1 unit		0	0	0			Rutin	Kelurahan Dauh Puri	1 Unit; 1 unit	71,500,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		1,012,146,048	1,024,414,412	1,053.732.232					100 %	1,113,360,653		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; Pemenuhan Layanan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan; 12 Bulan		30,600,000	30,000,000	30,000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	12 Bulan; 12 Bulan	33,660,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Tenaga Non ASN yang tersedia; Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan; 12 Bulan		489,348,288	474,759,612	496.935.432	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	12 bulan; 12 Bulan	538,283,117	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Non ASN yang tersedia (Kepala Lingkungan); Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan; 12 bulan		492,197,760	519,654,800	526.796.800	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	12 bulan; 12 bulan	541,417,536	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %		108,548,000	109,455,000	109,395,000					100 %	173,852,800		
7	01	01	2.09	02	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; Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	12 bulan; 12 bulan		80,718,000	86,620,000	76,560,000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	12 bulan; 12 bulan	88,789,800	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi; Terpeliharanya Taman Kantor dan Gedung kantor dalam Kondisi Baik	12 bulan; 12 bulan		0	0	0			Rutin	Kelurahan Dauh Puri	12 bulan; 12 bulan	54,450,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	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; Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	12 bulan; 12 bulan	27,830,000	22,835,000	32.835.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Kelurahan Dauh Puri	12 bulan; 12 bulan	30,613,000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%		753,205,552	611,485,851	877.669.371						828,526,107	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %		753,205,552	611,485,851	877.669.371					100 %	828,526,107	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun; Panjang Jalan Lingkungan yang ditingkatkan, Terpeliharanya Taman Telajakan	100 %; 100 %	491,454,119	389,252,851	387.452.851	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Dana Insentif Daerah		Rutin	Kelurahan Dauh Puri	100 %; 100 %	540,599,531	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	12 bulan; 12 bulan	261,751,433	222,233,000	490.216.520	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Rutin	Kelurahan Dauh Puri	12 bulan; 12 bulan	287,926,576	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		106,084,000	205,509,100	205.509.100						116,692,400	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %		106,084,000	205,509,100	205.509.100					100 %	116,692,400	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan Yang Dilaksanakan	36 kali; 36 kali	106,084,000	205,509,100	205.509.100	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Keamanan	Kelurahan Dauh Puri	36 kali; 36 kali	116,692,400	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN			13,065,294,919	12,140,659,271	13,023,665,741							14,155,946,314	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		12,605,957,202	11,565,391,221	11,725,040,691						13,617,946,314	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100 %		10,346,626,730	9,607,889,664	9.607.889.664					100 %	11,438,946,314	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	10,346,626,730	9,607,889,664	9.607.889.664		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	0 orang/bulan	11,438,946,314	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	353,320,652	275,291,305	276.791.305						1 paket	432,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,367,213	9,620,015	9.620.015		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin; Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	1 Paket	12,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	193,577,814	208,794,340	210.294.340		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	0 Paket	250,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	0 Paket	42,760,625	41,876,950	41.876.950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	0 Paket	45,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	107,615,000	15,000,000	15.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Laporan	125,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		216,586,605	90,000,000	90.000.000					100 %	217,000,000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	216,586,605	90,000,000	90.000.000		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	0 Unit	217,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		1,274,823,962	1,250,455,632	1.393.788.864					100 %	1,320,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	319,204,330	248,186,000	248.186.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	0 Laporan	320,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	955,619,632	1,002,269,632	1.145.602.864		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	0 Laporan	1,000,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		414,599,253	341,754,620	356.570.858					100 %	210,000,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	322,290,000	262,484,620	197.684.620		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	0 Unit	190,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	92,309,253	79,270,000	158.886.238		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	0 Unit	20,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat ; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	83%; 83%; 83%; 83%	371,212,717	444,908,050	444.908.050							448,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat	100 %		359,562,717	418,620,000	418.620.000					100 %	426,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	32,550,220	21,220,000	21.220.000		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Reformasi Birokrasi		Kecamatan Denpasar Timur	0 Laporan	26,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	327,012,497	397,400,000	397.400.000		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Reformasi Birokrasi		Kecamatan Denpasar Timur	0 Dokumen	400,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Survey Kepuasan Masyarakat	100 %	11,650,000	26,288,050	26.288.050						100 %	22,000,000		
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	11,650,000	26,288,050	26.288.050		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Reformasi Birokrasi		Kecamatan Denpasar Timur	0 Laporan	22,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		11,250,000	17,250,000	17.250.000						15,000,000		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100 %	11,250,000	17,250,000	17.250.000						100 %	15,000,000		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan	11,250,000	17,250,000	17.250.000		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Reformasi Birokrasi		Kecamatan Denpasar Timur	0 Laporan	15,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%		34,500,000	86,485,000	809.842.000						35,000,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 %	34,500,000	86,485,000	809.842.000						100 %	35,000,000		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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	0 Orang	34,500,000	86,485,000	809.842.000		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Reformasi Birokrasi		Kecamatan Denpasar Timur	0 Orang	35,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%		42,375,000	26,625,000	26.625.000						40,000,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Dapat Pembinaan dan Pengawasan	100 %	42,375,000	26,625,000	26.625.000						100 %	40,000,000		
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Dokumen	42,375,000	26,625,000	26.625.000		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Reformasi Birokrasi		Kecamatan Denpasar Timur	0 Dokumen	40,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN			1,912,057,651	1,963,752,536	2,261,417,340							2,144,026,184		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		1,543,705,846	1,535,705,003	1,565,707,307						1,554,026,184		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	174,747,452	107,159,096	107.159.096						100 %	177,000,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	4,700,904	4,700,694	4.700.694		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Kesiman	0 Paket	5,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	129,680,200	75,989,788	75.989.788		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Kesiman	0 Paket	130,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	19,708,848	5,811,114	5.811.114		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Kesiman	0 Paket	20,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	20,657,500	20,657,500	20.657.500		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kelurahan Kesiman	0 Paket	22,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,281,372,184	1,351,771,784	1,381,774,088							1,283,026,184		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	39,600,000	32,400,000	32.400.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin		0 Laporan	40,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	20,746,000	119,535,680	119.535.680		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin		0 Laporan	22,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1,221,026,184	1,199,836,104	1,229,838,408		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin		0 Laporan	1,221,026,184	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			87,586,210	76,774,123	76.774.123							94,000,000		
7	01	01	2.09	02	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	0 Unit	47,097,600	55,740,000	55.740.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin		0 Unit	50,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lainnya	0 Unit	18,250,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin		0 Unit	20,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif									
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023			RKPD 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya	0 Unit	22,238,610	21,034,123	21,034,123	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin		0 Unit	24,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%		212,689,915	258,218,353	525.880.853					430,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			212,689,915	258,218,353	525.880.853						430,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	114,699,055	114,699,055	114.699.055	Dana Insentif Daerah		Reformasi Birokrasi		0 Unit	320,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	97,990,860	143,519,298	411.181.798	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Rutin		0 Pokmas / Ormas	110,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		155,661,890	169,829,180	169.829.180					160,000,000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			155,661,890	169,829,180	169.829.180						160,000,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan	155,661,890	169,829,180	169.829.180	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Reformasi Birokrasi		0 Laporan	160,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN			1,723,531,322	1,778,098,609	1,994,709,754						2,091,886,840	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1,375,338,541	1,403,611,387	1,436,222,587						1,396,886,840	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	131,600,933	192,070,019	192.070.019					100 %	141,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1,842,885	1,656,739	1,656.739	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Sumerta	0 Paket	2,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	115,966,000	171,019,139	171.019.139	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Sumerta	0 Paket	120,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	6,628,788	7,782,651	7,782.651	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Sumerta	0 Paket	7,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	3,743,260	7,831,490	7,831.490	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		Rutin	Kelurahan Sumerta	0 Paket	8,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3,420,000	3,780,000	3,780.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sumerta	0 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,180,986,840	1,164,279,000	1,196.890.200						1,189,886,840	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	32,100,000	32,100,000	32.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		0 Laporan	41,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1,148,886,840	1,132,179,000	1,164.790.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		0 Laporan	1,148,886,840	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			62,750,768	47,262,368	47.262.368						66,000,000	
7	01	01	2.09	02	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	0 Unit	40,950,768	46,912,368	46.912.368	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		0 Unit	42,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	1,050,000	350,000	350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		0 Unit	2,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lainnya	0 Unit	20,750,000	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		0 Unit	22,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%		236,998,031	268,398,236	452.398.181					580,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100 %	236,998,031	268,398,236	452.398.181					100 %	580,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	67,599,055	67,598,881	67.598.881	Dana Insentif Daerah		Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sumerta	0 Unit	280,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	169,398,976	200,799,355	384.799.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Rutin	Kelurahan Sumerta	0 Pokmas / Ormas	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		111,194,750	106,088,986	106.088.986					115,000,000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100 %	111,194,750	106,088,986	106.088.986					100 %	115,000,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan	111,194,750	106,088,986	106.088.986	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sumerta	0 Laporan	115,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif											
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN			1.364.919.529	1.461.052.874	1.710.117.986							1.666.297.312		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.097.035.024	1.161.874.357	1.180.136.629							1.111.297.312		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100 %	93,807,712	177,783,695	177.783.695						100 %	102,000,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	3,385,060	3,377,945	3.377.945	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Paket	5,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	67,230,200	146,414,030	146.414.030	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Paket	70,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	7,861,452	7,861,270	7.861.270	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Paket	8,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	11,911,000	16,710,450	16.710.450	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Paket	15,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen	3,420,000	3,420,000	3.420.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Dangin Puri	0 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,000,000	2,000,000	2.000.000						3,000,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		2,000,000	2,000,000	2.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		0 Unit	3,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	944,347,312	922,440,662	940.702.934							100 %	946,297,312	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan		37,200,000	37,200,000	37.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Laporan	38,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan		63,850,000	60,662,390	60.662.390	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Laporan	65,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan		843,297,312	824,578,272	842.840.544	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Laporan	843,297,312	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	56,880,000	59,650,000	59.650.000							100 %	60,000,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinnya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit		43,380,000	59,650,000	59.650.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Unit	45,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		13,500,000	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Unit	15,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%		214,434,505	245,729,507	476.532.347							500,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100 %		214,434,505	245,729,507	476.532.347						100 %	500,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		94,599,055	90,898,913	90.898.913	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Dana Insentif Daerah	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Dangin Puri	0 Unit	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas		119,835,450	154,830,594	385.633.434	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Rutin	Kelurahan Dangin Puri	0 Pokmas / Ormas	200,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		53,450,000	53,449,010	53.449.010							55,000,000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		53,450,000	53,449,010	53.449.010						100 %	55,000,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan		53,450,000	53,449,010	53.449.010	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Dangin Puri	0 Laporan	55,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN			1.754.356.882	1.751.116.690	1.982.687.858								1.995.086.368	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.408,891,000	1,358,380,364	1.379.251.532								1,455,086,368	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		103,968,632	111,520,936	111.520.936						100 %	147,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket		2,466,060	2,437,380	2.437.380		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Penatih	0 Paket	3,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket		72,257,250	80,998,116	80.998.116		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Penatih	0 Paket	81,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket		4,985,322	5,965,440	5.965.440		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Penatih	0 Paket	6,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket		10,000,000	7,500,000	7.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Penatih	0 Paket	40,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023			RKPD 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	0 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kelurahan Penatih	0 Paket	12,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	4,260,000	4,620,000	4,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Penatih	0 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,221,142,368	1,193,299,428	1,214,170,596					1,223,086,368			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	29,400,000	29,400,000	29,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin		0 Laporan	30,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	103,656,000	98,704,260	98,704,260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin		0 Laporan	105,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1,088,086,368	1,065,195,168	1,086,066,336	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin		0 Laporan	1,088,086,368	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			83,780,000	53,560,000	53,560,000					85,000,000			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	54,530,000	53,560,000	53,560,000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin		0 Unit	55,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		
7	01	01	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	0 Unit	29,250,000	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin		0 Unit	30,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	276,349,982	321,480,426	532,180,426					470,000,000			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			276,349,982	321,480,426	532,180,426					470,000,000			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	110,071,703	98,902,066	98,902,066	Dana Insentif Daerah	Reformasi Birokrasi		0 Unit	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	166,278,279	222,578,360	433,278,360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Rutin		0 Pokmas / Ormas	170,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	69,115,900	71,255,900	71,255,900					70,000,000			
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			69,115,900	71,255,900	71,255,900					70,000,000			
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan	69,115,900	71,255,900	71,255,900	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Reformasi Birokrasi		0 Laporan	70,000,000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN			13,743,947,337	13,643,014,676	14,685,861,676					13,643,019,723			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	13,198,043,537	13,150,007,681	13,325,657,681					13,150,012,728			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	11,208,704,184	11,087,695,301	11,087,695,301				100 %	11,087,695,301			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	11,205,704,184	11,084,695,301	11,084,695,301	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH; Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	75 Orang/bulan	11,084,695,301	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	12 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan	100 %	0	0	0					100 %	0		
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0	0	0		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	5 Orang	0	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor Daerah	100 %	278,976,552	478,920,450	439,963,880					100 %	478,925,979		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6,042,603	6,037,074	6,037,074	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	1 paket	6,042,603	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	186,883,014	388,759,757	343,759,757	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	1 Paket	388,759,757	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	69,290,925	67,383,619	73,427,049	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	1 Paket	67,383,619	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1440 Dokumen	16,760,010	16,740,000	16,740,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Kecamatan Denpasar Selatan	1440 Dokumen	16,740,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	10,000,000	59,007,482	94.780.162						100 %	59,007,000	
7	01	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		10,000,000	59,007,482	94.780.162	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	2 Unit	59,007,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	1,149,503,990	1,041,270,982	1.220.054.872						100 %	1,041,270,982	
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		182,360,000	182,359,992	182.359.992	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	12 Laporan	182,359,992	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		108,433,000	750,000	750.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	12 Laporan	750,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		858,710,990	858,160,990	1.036.944.880	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	12 Laporan	858,160,990	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	550,858,811	483,113,466	483.163.466						100 %	483,113,466	
7	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		88,475,806	53,722,550	53.722.550	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	1 Unit	53,722,550	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09	02 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	14 Unit		225,183,821	204,280,916	199.280.916	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	14 Unit	204,280,916	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		97,199,184	100,000,000	120.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	2 Unit	100,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	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	50 Unit		140,000,000	125,110,000	110.160.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	50 Unit	125,110,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat ; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	83%; 83%; 83%; 83%		296,386,800	258,541,398	258.541.398							258,541,398	
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat		100 %	239,186,800	203,887,880	203.887.880						100 %	203,887,880	
7	01	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		45,310,800	39,883,131	39.883.131	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	1 Laporan	39,883,131	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	02	2.01	02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		193,876,000	164,004,749	164.004.749	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	1 Dokumen	164,004,749	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Survey Kepuasan Masyarakat		100 %	57,200,000	54,653,518	54.653.518						100 %	54,653,518	
7	01	02	2.04	03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		57,200,000	54,653,518	54.653.518	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	1 Laporan	54,653,518	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		58,491,000	58,490,950	58.490.950							58,490,950	
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani		100 %	58,491,000	58,490,950	58.490.950						100 %	58,490,950	
7	01	04	2.02	01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan		58,491,000	58,490,950	58.490.950	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Infrastruktur dan Keamanan	Kecamatan Denpasar Selatan	12 Laporan	58,490,950	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%		132,275,000	159,924,647	1.027.121.647							159,924,647	
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum		100 %	132,275,000	159,924,647	1.027.121.647						100 %	159,924,647	
7	01	05	2.01	01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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	50 Orang		104,775,000	129,774,647	997.601.647	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	50 Orang	129,774,647	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12 Dokumen	27,500,000	30,150,000	29.520.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin		Kecamatan Denpasar Selatan	12 Dokumen	30,150,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%		58,751,000	16,050,000	16.050.000							16,050,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Dapat Pembinaan dan Pengawasan		100 %	58,751,000	16,050,000	16.050.000						100 %	16,050,000	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		4 Dokumen	58,751,000	16,050,000	16.050.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Reformasi Birokrasi		Kecamatan Denpasar Selatan	4 Dokumen	16,050,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN				2,546,636,307	2,579,135,328	2,901,293,308							2,737,274,578	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		1,607,060,364	1,683,379,832	1,717,387,812							1,741,519,082	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor		100 %	147,457,382	253,301,123	199,481,573						100 %	253,301,123	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	3,332,582	2,751,206	2,751,206	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin		Kelurahan Pedungan	1 Paket	2,751,206	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	120,295,228	217,969,288	164,149,738	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin		Kelurahan Pedungan	1 Paket	217,969,288	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	15,553,172	21,780,629	21,780,629	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin		Kelurahan Pedungan	1 Paket	21,780,629	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1440 Dokumen	8,276,400	10,800,000	10,800,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin		Kelurahan Pedungan	1440 Dokumen	10,800,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	0	0	58.139.250						100 %	58,139,250	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan; sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan; sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia		5 Unit; 100 %	0	0	58.139.250	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin		Kelurahan Pedungan	5 Unit; 100 %	58,139,250	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	1,297,753,141	1,268,228,868	1,285,186,848						100 %	1,268,228,868	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	46,827,000	46,827,000	46,827,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin		Kelurahan Pedungan	12 Laporan	46,827,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	30,352,312	828,000	828,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin		Kelurahan Pedungan	12 Laporan	828,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1,220,573,829	1,220,573,868	1,237,531,848	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin		Kelurahan Pedungan	12 Laporan	1,220,573,868	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	161,849,841	161,849,841	174,580,141						100 %	161,849,841	
7	01	01	2.09	02	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		10 Unit	80,155,841	88,269,841	93,219,841	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin		Kelurahan Pedungan	10 Unit	88,269,841	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		2 Unit	1,694,000	1,600,000	0	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin		Kelurahan Pedungan	2 Unit	1,600,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	30,000,000	25,500,000	38,630,300	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin		Kelurahan Pedungan	2 Unit	25,500,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	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		30 Unit	50,000,000	46,480,000	42,730,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin		Kelurahan Pedungan	30 Unit	46,480,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%		819,014,283	772,094,109	1,040,094,109							872,094,109	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah		100 %	819,014,283	772,094,109	1,040,094,109						100 %	872,094,109	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		5 lembaga	2,789,050	2,788,750	2,788,750	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Infrastruktur dan Keamanan		Kelurahan Pedungan	5 lembaga	2,788,750	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2 Unit	430,000,000	350,000,000	350,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Dana Insentif Daerah	Infrastruktur dan Keamanan		Kelurahan Pedungan	2 Unit	350,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	386,225,233	419,305,359	687,305,359	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Reformasi Birokrasi		Kelurahan Pedungan	5 Pokmas / Ormas	519,305,359	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		120,561,660	123,661,387	143,811,387							123,661,387	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani		100 %	120,561,660	123,661,387	143,811,387						100 %	123,661,387	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif									
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023			RKPD 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target	
7		04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	120.561.660	123.661.387	143.811.387	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Infrastruktur dan Keamanan	Kelurahan Pedungan	1 Laporan	123.661.387	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
				UNSUR KEWILAYAHAN													
				KECAMATAN					2.553.674.107	2.598.559.322	2.931.255.021					2.699.183.613	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.663.004.192	1.684.033.523	1.704.904.931						1.684.033.523	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100 %	139.204.150	161.565.539	161.565.539					100 %	161.565.539	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.601.500	2.576.076	2.576.076	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Sesetan	1 Paket	2.576.076	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	99.885.850	122.379.228	122.379.228	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Sesetan	1 Paket	122.379.228	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.926.000	24.910.235	24.910.235	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kelurahan Sesetan	1 Paket	24.910.235	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1440 Dokumen	11.790.800	11.700.000	11.700.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kelurahan Sesetan	1440 Dokumen	11.700.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0	0	24.693.056					100 %	0	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan; sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	5 Unit; 100 %	0	0	24.693.056	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Rutin	Kelurahan Sesetan	5 Unit; 100 %	0	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.369.423.542	1.388.357.984	1.399.536.336					100 %	1.388.357.984	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36.300.000	56.160.000	56.160.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Sesetan	12 Laporan	56.160.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28.768.614	27.843.056	18.150.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Sesetan	12 Laporan	27.843.056	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.304.354.928	1.304.354.928	1.325.226.336	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kelurahan Sesetan	12 Laporan	1.304.354.928	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	154.376.500	134.110.000	119.110.000					100 %	134.110.000	
7	01	01	2.09	02	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	10 Unit	74.376.500	73.970.000	73.970.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Sesetan	10 Unit	73.970.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30.000.000	10.140.000	10.140.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Kelurahan Sesetan	2 Unit	10.140.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	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	40 Unit	50.000.000	50.000.000	35.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Kelurahan Sesetan	40 Unit	50.000.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	784.035.355	809.232.571	1.083.856.862						909.856.862	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100 %	784.035.355	809.232.571	1.083.856.862					100 %	909.856.862	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2.549.800	2.545.640	2.545.640	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Infrastruktur dan Keamanan	Kelurahan Sesetan	5 lembaga	2.545.640	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	430.000.000	429.500.000	429.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Dana Insentif Daerah	Infrastruktur dan Keamanan	Kelurahan Sesetan	2 Unit	429.500.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	351.485.555	377.186.931	651.811.222	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sesetan	5 Pokmas / Ormas	477.811.222	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Keterlibatan Umum	100%	106.634.560	105.293.228	142.493.228						105.293.228	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100 %	106.634.560	105.293.228	142.493.228					100 %	105.293.228	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	106.634.560	105.293.228	142.493.228	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Infrastruktur dan Keamanan	Kelurahan Sesetan	1 Laporan	105.293.228	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
				UNSUR KEWILAYAHAN													
				KECAMATAN					1.947.660.299	1.980.159.650	2.185.454.250					2.051.209.650	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.051.482.019	1.162.865.570	1.175.910.170						1.162.865.570	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100 %	112.540.082	216.654.172	174.571.673					100 %	216.654.172	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,452,150	3,445,657	3.445.657	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Serangan	1 Paket	3,445,657	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	78,491,202	175,117,627	133.035.128	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Serangan	10 Paket	175,117,627	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	17,221,930	25,022,888	25.022.888	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kelurahan Serangan	10 Paket	25,022,888	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1440 Dokumen	13,374,800	13,068,000	13.068.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kelurahan Serangan	1440 Dokumen	13,068,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	0	0	42.082.499					100 %	0			
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan; sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	5 Unit; 100 %	0	0	42.082.499	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Rutin	Kelurahan Serangan	5 Unit; 100 %	0	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	787,123,084	754,795,560	767.840.160					100 %	754,795,560			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	46,464,000	46,464,000	46.464.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Serangan	12 Laporan	46,464,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	32,627,554	300,000	300.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Serangan	12 Laporan	300,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	708,031,530	708,031,560	721.076.160	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Serangan	12 Laporan	708,031,560	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	151,818,853	191,415,838	191.415.838					100 %	191,415,838			
7	01	01	2.09	02	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	10 Unit	70,124,853	66,270,000	66.270.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Serangan	10 Unit	66,270,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	1,694,000	1,694,000	1.694.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kelurahan Serangan	2 Unit	1,694,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30,000,000	78,441,838	78.441.838	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Kelurahan Serangan	2 Unit	78,441,838	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7	01	01	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	30 Unit	50,000,000	45,010,000	45.010.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Kelurahan Serangan	30 Unit	45,010,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	785,024,320	705,013,744	860.063.744						776,063,744			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100 %	785,024,320	705,013,744	860.063.744					100 %	776,063,744			
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	1,996,500	2,325,000	2.325.000		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Serangan	5 lembaga	2,325,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	412,174,337	350,000,000	350.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Dana Insentif Daerah	Infrastruktur dan Keamanan	Kelurahan Serangan	2 Unit	350,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	370,853,483	352,688,744	507.738.744	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Serangan	5 Pokmas / Ormas	423,738,744	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	111,153,960	112,280,336	149.480.336						112,280,336			
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100 %	111,153,960	112,280,336	149.480.336					100 %	112,280,336			
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	111,153,960	112,280,336	149.480.336	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Infrastruktur dan Keamanan	Kelurahan Serangan	1 Laporan	112,280,336	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN			1.984.158.203	2.022.913.823	2.147.277.338						2.089.602.373			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1,095,561,823	1,305,897,957	1.316.333.661						1,305,897,957			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor Daerah	100 %	104,865,159	163,589,266	163.589.266					100 %	163,589,266			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,492,993	4,492,062	4.492.062	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Panjer	1 Paket	4,492,062	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	67,097,716	124,380,763	124.380.763	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Panjer	1 Paket	124,380,763	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,866,450	22,296,441	22.296.441	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kelurahan Panjer	1 Paket	22,296,441	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif											
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023			RKPD 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1440 Dokumen	12,408,000	12,420,000	12,420,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		Rutin	Kelurahan Panjer	1440 Dokumen	12,420,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	0	0	0						100 %	0	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan; sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia		5 Unit; 100 %	0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Rutin	Kelurahan Panjer	5 Unit; 100 %	0	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	860,646,664	832,930,664	843,366,368						100 %	832,930,664	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	57,750,000	57,750,000	57,750,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Panjer	12 Laporan	57,750,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	28,216,000	500,000	500,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Panjer	12 Laporan	500,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	774,680,664	774,680,664	785,116,368	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Panjer	12 Laporan	774,680,664	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	130,050,000	309,378,027	309,378,027						100 %	309,378,027	
7	01	01	2.09	02	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		10 Unit	50,050,000	49,740,000	49,740,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Panjer	10 Unit	49,740,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	30,000,000	119,708,027	119,708,027	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Kelurahan Panjer	1 Unit	119,708,027	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	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		30 Unit	50,000,000	139,930,000	139,930,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Kelurahan Panjer	30 Unit	139,930,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%		779,354,220	603,626,656	680,354,467							670,315,206	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah		100 %	779,354,220	603,626,656	680,354,467						100 %	670,315,206	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		5 lembaga	2,255,000	2,254,700	2,254,700		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		Infrastruktur dan Keamanan	Kelurahan Panjer	5 lembaga	2,254,700	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2 Unit	416,373,874	212,000,000	212,000,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Dana Insentif Daerah		Infrastruktur dan Keamanan	Kelurahan Panjer	2 Unit	212,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	360,725,346	389,371,956	466,099,767	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Reformasi Birokrasi	Kelurahan Panjer	5 Pokmas / Ormas	456,060,506	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan; Terlaksananya Evaluasi Kelurahan		0 Laporan; 1 kelurahan	0	0	0				Reformasi Birokrasi	Kelurahan Panjer	0 Laporan; 1 kelurahan	0	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		109,242,160	113,389,210	150,589,210							113,389,210	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani		100 %	109,242,160	113,389,210	150,589,210						100 %	113,389,210	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1 Laporan	109,242,160	113,389,210	150,589,210	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		Infrastruktur dan Keamanan	Kelurahan Panjer	1 Laporan	113,389,210	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN				2,025,173,046	2,072,672,550	2,285,423,298							2,171,265,318	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		1,029,635,108	1,097,842,930	1,114,800,910							1,097,842,930	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor		100 %	109,346,236	141,403,720	141,403,720						100 %	141,403,720	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1,606,000	1,594,885	1,594,885	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Rutin	Kelurahan Renon	1 Paket	1,594,885	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	76,370,848	111,295,596	111,295,596	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Rutin	Kelurahan Renon	1 Paket	111,295,596	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	17,994,588	18,253,239	18,253,239	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Rutin	Kelurahan Renon	1 Paket	18,253,239	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1440 Dokumen	13,374,800	10,260,000	10,260,000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Rutin	Kelurahan Renon	1440 Dokumen	10,260,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	0	0	22.713.780						100 %	0	
7	01	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan; sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia		5 Unit; 100 %	0	0	22.713.780	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Rutin	Kelurahan Renon	5 Unit; 100 %	0	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	780,607,429	765,400,068	782.358.048						100 %	765,400,068	
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	67,755,600	65,715,600	65.715.600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Renon	12 Laporan	65,715,600	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	43,542,400	30,375,000	30.375.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Renon	12 Laporan	30,375,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	669,309,429	669,309,468	686.267.448	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Renon	1 Laporan	669,309,468	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	139,681,443	191,039,142	168.325.362						100 %	191,039,142	
7	01	01	2.09	02 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 Periznannya		10 Unit	59,681,443	63,944,362	63.944.362	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Renon	10 Unit	63,944,362	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	30,000,000	65,256,000	65.256.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Kelurahan Renon	2 Unit	65,256,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	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		30 Unit	50,000,000	61,838,780	39.125.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Kelurahan Renon	30 Unit	61,838,780	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%		860,445,778	854,140,070	1.012.732.838							952,732,838	
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah		100 %	860,445,778	854,140,070	1.012.732.838						100 %	952,732,838	
7	01	03	2.02	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		5 lembaga	2,904,000	2,903,750	2.903.750		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Infrastruktur dan Keamanan	Kelurahan Renon	5 lembaga	2,903,750	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	03	2.02	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	410,767,503	380,767,503	380.767.503	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Dana Insentif Daerah	Infrastruktur dan Keamanan	Kelurahan Renon	3 Unit	380,767,503	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	03	2.02	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		5 Pokmas / Ormas	446,774,275	470,468,817	629.061.585	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Renon	5 Pokmas / Ormas	569,061,585	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		135,092,160	120,689,550	157.889.550							120,689,550	
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani		100 %	135,092,160	120,689,550	157.889.550						100 %	120,689,550	
7	01	04	2.02	01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1 Laporan	135,092,160	120,689,550	157.889.550	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Infrastruktur dan Keamanan	Kelurahan Renon	1 Laporan	120,689,550	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01			UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01			KECAMATAN				2,031,598,444	2,064,098,084	2.307.917.484							2,146,548,084	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		1,139,241,909	1,238,741,890	1.318.116.490							1,238,741,890	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor		100 %	85,249,445	229,943,546	207.943.546						100 %	229,943,546	
7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	3,430,327	3,427,879	3.427.879	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Sanur	1 Paket	3,427,879	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	54,175,328	194,138,725	172.138.725	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Sanur	1 Paket	194,138,725	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	15,268,990	20,002,192	20.002.192	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kelurahan Sanur	1 Paket	20,002,192	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1440 Dokumen	12,374,800	12,374,750	12.374.750	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kelurahan Sanur	1440 Dokumen	12,374,750	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	0	0	79.759.376						100 %	0	
7	01	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan; sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia		5 Unit; 100 %	0	0	79.759.376	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Rutin	Kelurahan Sanur	5 Unit; 100 %	0	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	918,247,850	891,270,160	904.314.760						100 %	891,270,160	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59,653,000	59,550,000	59.550.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Sanur	12 Laporan	59,550,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28,060,120	1,185,400	1.185.400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kelurahan Sanur	12 Laporan	1,185,400	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	830,534,730	830,534,760	843.579.360	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Sanur	12 Laporan	830,534,760	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	135,744,614	117,528,184	126.098.808						100 %	117,528,184	
7	01	01	2.09	02	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	10 Unit	49,507,614	48,888,184	48.888.184	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Kelurahan Sanur	10 Unit	48,888,184	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	6,237,000	2,900,000	2.900.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Kelurahan Sanur	3 Unit	2,900,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30,000,000	20,720,000	29.290.624	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Kelurahan Sanur	2 Unit	20,720,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	01	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	30 Unit	50,000,000	45,020,000	45.020.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Kelurahan Sanur	30 Unit	45,020,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	778,967,375	711,966,944	836.086.944						794,416,944		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100 %	778,967,375	711,966,944	836.086.944						100 %	794,416,944	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	1,311,640	1,311,450	1.311.450	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Infrastruktur dan Keamanan	Kelurahan Sanur	5 lembaga	1,311,450	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	427,000,000	350,000,000	350.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Dana Insentif Daerah	Infrastruktur dan Keamanan	Kelurahan Sanur	3 Unit	350,000,000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	350,655,735	360,655,494	484.775.494	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sanur	5 Pokmas / Ormas	443,105,494	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	113,389,160	113,389,250	153.714.050						113,389,250		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100 %	113,389,160	113,389,250	153.714.050						100 %	113,389,250	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	113,389,160	113,389,250	153.714.050	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Infrastruktur dan Keamanan	Kelurahan Sanur	1 Laporan	113,389,250	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN			11.115.731.172	11.174.026.586	12.091.568.935							14.551.087.917	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	10,541,163,172	10,942,503,655	11.039.143.004							13,557,905,081	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8,648,763,074	8,935,522,613	8.935.522.613						100 %	10,746,905,081	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN; Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN; Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	64 Orang/bulan; 1 tahun; 100 %	8,648,763,074	8,935,522,613	8.935.522.613	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	64 Orang/bulan; 1 tahun; 100 %	10,746,905,081	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	416,684,636	319,862,282	337.572.371						100 %	431,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan; Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket; 100 %	2,422,340	2,419,762	2.419.762	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket; 100 %	15,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket; 100 %	354,348,600	260,777,284	278.487.373	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket; 100 %	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan; Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket; 100 %	28,560,696	26,770,129	26.770.129	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket; 100 %	70,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan; Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket; 100 %	24,753,000	23,775,107	23.775.107	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket; 100 %	35,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan; Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan		1 Dokumen; 100 %	6,600,000	6,120,000	6.120.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen; 100 %	11,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1,210,982,222	1,276,281,500	1.321.510.760						100 %	1,830,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Laporan; 100 %	186,000,000	199,800,000	163.800.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan; 100 %	200,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Laporan; 100 %	0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan; 100 %	130,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan; PersentasePenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Laporan; 100 %	1,024,982,222	1,076,481,500	1.157.710.760	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan; 100 %	1,500,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	264,733,240	410,837,260	444.537.260						100 %	550,000,000	
7	01	01	2.09	02	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; Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit; 100 %	228,483,240	182,597,260	182.597.260	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Unit; 100 %	250,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	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; Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit; 100 %	36,250,000	228,240,000	261.940.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Unit; 100 %	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat ; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	83%; 83%; 83%; 83%		371,286,000	91,289,600	92.489.600							866,914,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	324,361,000	47,464,600	47.464.600						100 %	767,914,000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait; Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan; 100 %	223,211,000	17,964,600	17.964.600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan; 100 %	17,964,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen; 100 %	101,150,000	29,500,000	29.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen; 100 %	749,950,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 %	46,925,000	43,825,000	45.025.000						100 %	99,000,000	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan; Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		1 Dokumen; 100 %	46,925,000	43,825,000	45.025.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen; 100 %	99,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Keterlibatan Umum	100%		12,840,000	30,826,836	30.826.836							30,826,836	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100 %	12,840,000	30,826,836	30.826.836						100 %	30,826,836	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif											
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1 Laporan; 100 %	12,840,000	30,826,836	30.826.836	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan; 100 %	30,826,836	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%		186,792,000	98,306,495	918.009.495							82,957,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %		186,792,000	98,306,495	918.009.495						100 %	82,957,000	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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		20 Orang; 100 %	37,302,000	54,281,495	872.484.495	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	20 Orang; 100 %	60,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan; Persentase Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		3 Dokumen; 100 %	149,490,000	44,025,000	45.525.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	3 Dokumen; 100 %	22,957,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%		3,650,000	11,100,000	11.100.000							12,485,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	3,650,000	11,100,000	11.100.000						100 %	12,485,000	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; Persentase Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		1 Dokumen; 100 %	3,650,000	11,100,000	11.100.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen; 100 %	12,485,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN				2,031,049,678	2,126,672,099	2.381.220.546							2,218,000,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		1,406,799,234	1,477,390,190	1.496.438.637							1,416,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	301,144,478	305,437,883	301.837.883						100 %	201,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan; Persentase Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan; Persentase Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket; 100 %	3,058,138	3,345,840	3.345.840	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket; 100 %	15,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket; 100 %	266,848,800	271,218,390	267.618.390	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket; 100 %	130,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan; Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Paket; 100 %	14,167,540	12,696,345	12.696.345	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket; 100 %	35,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan; Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket; 100 %	12,330,000	14,757,308	14.757.308	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket; 100 %	15,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan; Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Dokumen; 100 %	4,740,000	3,420,000	3.420.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen; 100 %	6,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	988,464,756	996,162,307	1.018.810.754						100 %	915,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan; 100 %	90,000,000	90,000,000	90.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan; 100 %	95,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan; 100 %	91,900,000	91,900,000	91.900.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan; 100 %	70,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan; Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan; 100 %	806,564,756	814,262,307	836.910.754	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan; 100 %	750,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	117,190,000	175,790,000	175.790.000						100 %	300,000,000		
7	01	01	2.09	02	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; Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit; 100 %	85,740,000	74,340,000	74.340.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	5 Unit; 100 %	150,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA	
7	01	01	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; Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit; 100 %	31,450,000	101,450,000	101.450.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Unit; 100 %	150,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	443,823,244	474,954,979	691.854.979							602,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	443,823,244	474,954,979	691.854.979							100 %	602,000,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan; Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan; 100 %	2,224,600	2,280,628	2.280.628	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	0 Lembaga Kemasyarakatan; 100 %	2,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun; Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit; 100 %	208,974,200	208,797,126	208.797.126	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Kecamatan Denpasar Utara	1 Unit; 100 %	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas; 100 %	232,624,444	263,877,225	480.777.225	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Pokmas / Ormas; 100 %	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	180,427,200	174,326,930	192.926.930							200,000,000		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	180,427,200	174,326,930	192.926.930							100 %	200,000,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; Persentase Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan; 100 %	180,427,200	174,326,930	192.926.930	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerataan	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan; 100 %	200,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN			1,834,857,596	1,925,672,245	2,131,863,458							2,218,000,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1,092,905,274	1,248,453,964	1,276,360,177							1,416,000,000		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	19,087,344	29,231,853	29.231.853							100 %	201,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan; Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket; 100 %	2,995,944	5,682,969	5.682.969	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket; 100 %	15,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket; 100 %		0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket; 100 %	130,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan; Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket; 100 %		0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket; 100 %	35,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan; Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket; 100 %		9,851,400	17,308,884	17,308,884	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket; 100 %	15,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan; Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen; 100 %		6,240,000	6,240,000	6,240,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen; 100 %	6,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		922,994,594	938,281,951	966,188,164						100 %	915,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan; 100 %		31,200,000	31,200,000	31,200,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan; 100 %	95,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan; 100 %		281,021,202	262,260,883	262,260,883	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan; 100 %	70,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan; Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan; 100 %		610,773,392	644,821,068	672,727,281	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan; 100 %	750,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		150,823,336	280,940,160	280,940,160						100 %	300,000,000	
7	01	01	2.09	02	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; Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit; 100 %		131,023,336	145,330,160	145,330,160	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	2 Unit; 100 %	150,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	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; Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit; 100 %		19,800,000	135,610,000	135,610,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Unit; 100 %	150,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%		551,352,572	481,538,281	641,223,281							602,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %		551,352,572	481,538,281	641,223,281						100 %	602,000,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %		0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	2,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun; Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit; 100 %		446,596,000	340,865,000	340,865,000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Unit; 100 %	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7		01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas / Ormas; 100 %	104,756,572	140,673,281	300.358.281	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Pokmas / Ormas; 100 %	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7		01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		190,599,750	195,680,000	214.280.000						200,000,000		
7		01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 %	190,599,750	195,680,000	214.280.000						100 %	200,000,000	
7		01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; Persentase 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; Persentase Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1 Laporan; 100 %	190,599,750	195,680,000	214.280.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan; 100 %	200,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7		01				UNSUR KEWILAYAHAN														
7		01				KECAMATAN				2,931,903,831	3,025,995,065	3,397.130.741						2,218,000,000		
7		01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		2,373,508,547	2,027,090,693	2,043.276.333						1,416,000,000		
7		01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1,041,900,373	606,677,007	597.458.207						100 %	201,000,000	
7		01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan; Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan; Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket; 100 %	14,987,588	4,182,410	4.182.410	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket; 100 %	15,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7		01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket; 100 %	875,283,849	459,635,045	493.635.045	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket; 100 %	130,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7		01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan; Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan; Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Paket; 100 %	119,146,936	90,842,324	47.623.524	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket; 100 %	35,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7		01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan; Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan; Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket; 100 %	25,882,000	41,757,228	41.757.228	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Paket; 100 %	15,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7		01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan; Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan; Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Dokumen; 100 %	6,600,000	10,260,000	10.260.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen; 100 %	6,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7		01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1,194,911,742	1,169,993,686	1.195.398.126						100 %	915,000,000	
7		01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Laporan; 100 %	49,200,000	54,000,000	54.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan; 100 %	95,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7		01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Laporan; 100 %	20,413,360	33,499,582	33.499.582	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan; 100 %	70,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7		01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan; Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Laporan; 100 %	1,125,298,382	1,082,494,104	1.107.898.544	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan; 100 %	750,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7		01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	136,696,432	250,420,000	250.420.000						100 %	300,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif											
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
7	01	01	2.09	02	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; Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		5 Unit; 100 %	99,946,432	92,610,000	92.610.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	5 Unit; 100 %	150,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	01	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; Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit; 100 %	36,750,000	157,810,000	157.810.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Unit; 100 %	150,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%		438,197,564	787,580,682	1.124.530.718							602,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	438,197,564	787,580,682	1.124.530.718						100 %	602,000,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan; Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Kemasyarakatan; 100 %	2,163,000	1,500,000	1.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	0 Lembaga kemasyarakatan; 100 %	2,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun; Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1 Unit; 100 %	210,848,400	351,920,000	379.877.356	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Kecamatan Denpasar Utara	1 Unit; 100 %	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas / Ormas; 100 %	225,186,164	434,160,682	743.153.362	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	1 Pokmas / Ormas; 100 %	300,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		120,197,720	211,323,690	229.323.690							200,000,000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100 %	120,197,720	211,323,690	229.323.690						100 %	200,000,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; Persentase Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1 Laporan; 100 %	120,197,720	211,323,690	229.323.690	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerataan	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan; 100 %	200,000,000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				12,627,748,666	30,375,899,655	32.499.529.978							34,522,907,342	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		7,013,667,928	6,610,777,338	7.051.019.820							8,146,697,967	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	0	0							8,410,600	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan; Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen; 0 Dokumen	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 dokumen; 0 Dokumen	8,410,600	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	5,200,909,170	4,836,780,600	4.836.780.600						100 %	5,745,563,545	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN; Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN		26 Orang/bulan; 100 %	5,191,909,170	4,833,780,600	4.833.780.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin	ASN pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	26 Orang/bulan; 100 %	5,742,263,545	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Terbayarnya honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		0 Dokumen; 100 %	9,000,000	3,000,000	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	ASN pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Dokumen; 100 %	3,300,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	0	0							88,000,000	
8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi ASN		100 %	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin			100 %	88,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah		100 %	156,844,998	141,503,073	215.490.213						100 %	197,859,498	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan; Tersedianya instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai		0 Paket; 100 %	4,723,560	4,715,799	4.715.799	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Sekretariatian pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Paket; 100 %	5,195,916	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan kantor		0 Paket; 100 %	83,473,750	66,626,940	67.326.940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Sekretariatian pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Paket; 100 %	91,821,125	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan; Tersedianya peralatan rumah tangga		0 Paket; 100 %	12,924,688	13,029,616	13.698.356	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Sekretariatian pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Paket; 100 %	14,217,157	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif										
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan; Tersedianya barang cetakan dan pengandaan	0 Paket; 100 %	13,713,000	16,200,584	12,349,984		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Sekretariatian pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Paket; 100 %	15,084,300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan; Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0 Dokumen; 100 %	11,520,000	11,520,000	11,520,000		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Sekretariatian pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Dokumen; 100 %	12,672,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu; Tersedianya makanan dan minuman untuk kunjungan tamu	0 Laporan; 100 %	3,600,000	3,600,000	5,400,000		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Sekretariatian pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Laporan; 100 %	6,960,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan; 100 %	22,000,000	21,031,000	95,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Sekretariatian pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	1 Laporan; 100 %	46,530,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; Tertatannya arsip pada SKPD	0 Dokumen; 100 %	4,890,000	4,779,134	4,779,134		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Sekretariatian pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Dokumen; 100 %	5,379,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 %	105,300,000	0	274,900,000					100 %	117,455,848			
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan; Tersedianya pengadaan mebel	0 Unit; 100 %	0	0	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Barang Modal	0 Unit; 100 %	9,625,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan; Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	0 Unit; 100 %	105,300,000	0	269,900,000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Rutin	Barang Modal	0 Unit; 100 %	107,830,848	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,286,343,760	1,335,423,665	1,359,959,007					100 %	1,753,128,476			
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Terpenuhinya alist/bahan kegiatan kantor	0 Laporan; 100 %	19,663,400	31,242,225	32,602,670		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Sekretariatian pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Laporan; 100 %	21,629,740	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0 Laporan; 100 %	146,000,000	146,000,000	116,696,248		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Sekretariatian pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Laporan; 100 %	160,600,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan; Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan; 100 %	1,120,680,360	1,158,181,440	1,210,660,089		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Sekretariatian pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	1 Laporan; 100 %	1,570,898,736	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	264,270,000	297,070,000	363,890,000					100 %	236,280,000			
8	01	01	2.09	02	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; Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	0 Unit; 100 %	194,770,000	233,660,000	216,590,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Unit; 100 %	115,830,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara; Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor dalam kondisi baik	0 Unit; 100 %	49,500,000	43,410,000	52,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Unit; 100 %	54,450,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi; Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Unit; 100 %	10,000,000	10,000,000	85,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	1 Unit; 100 %	55,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi; Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana gedung kantor	0 Unit; 100 %	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	0 Unit; 100 %	11,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	2,136,862,440	3,290,562,073	4,453.742.414						5,161,489,124			
8	01	02	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 %	2,136,862,440	3,290,562,073	4,453.742.414					100 %	5,161,489,124			
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun; Jumlah sosialisasi Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Dokumen; 2 kali	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen; 2 kali	73,265,940	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan; Jumlah siswa SMA/SMK dan SMP dalam pengembangan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	1060 Orang; 1060 orang	394,880,250	444,696,153	585.442.306		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	1060 Orang; 1060 orang	434,368,275	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan; Jumlah pelaksanaan HUT Kota Denpasar dan HUT Kemerdekaan RI	1060 Orang; 2 kali	1,741,982,190	2,845,865,920	3.868.300.108		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	1060 Orang; 2 kali	4,653,854,909	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Jumlah Laporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tim Satuan Petugas Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dalam Antisipasi Perayaan Hari-hari Besar Keagamaan serta Fasilitas Pencegahan Penyakit Masyarakat guna Terwujudnya Stabilitas Keamanan di Kota Denpasar; Jumlah Laporan Terlaksananya Perayaan Hari-hari Besar Keagamaan di Kota Denpasar	0 Laporan; 1 laporan; 1 Laporan	40,819,415	130,439,228	522.264.228		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Stakeholder terkait Ekonomi, Sosial dan Budaya	0 Laporan; 1 laporan; 1 Laporan	195,658,842	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Konflik Sosial	70%	1,421,315,800	723,305,735	808.438.235						1,130,137,525			
8	01	06	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 %	1,421,315,800	723,305,735	808.438.235						100 %	1,130,137,525		
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; Jumlah pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi WNA guna mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial	35 Orang; 24 kali	58,002,500	58,001,340	58.001.340		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar dan WNA yang menetap di Kota Denpasar	35 Orang; 24 kali	288,807,750	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan Forum dan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Denpasar guna mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial; Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 laporan; 35 Orang	205,363,300	310,362,511	310.362.511		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar dan WNA yang menetap di Kota Denpasar	1 laporan; 35 Orang	466,293,630	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik sosial Kota Denpasar guna mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial	0 Laporan; 4 laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar dan WNA yang menetap di Kota Denpasar	0 Laporan; 4 laporan	375,036,145	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,157,950,000	354,941,884	440.074.384		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar dan WNA yang menetap di Kota Denpasar	1 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
TOTAL								2.307.122.963.290	2.359.997.001.430	2.680.359.564.889							2.644.780.672.624		

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2023, 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 2023 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 2023 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

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

