

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2022**

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**NOTA KESEPAKATAN PERUBAHAN PRIORITAS
DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**

TAHUN ANGGARAN 2022

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS	2
 BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH.....	 6
2.1 Perubahan Pendapatan Daerah	6
2.1.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah.....	7
2.1.2. Perubahan Pendapatan Transfer	9
2.1.3. Perubahan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah	9
 BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	 13
 BAB IV PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	 14
4.1 Perubahan plafon Anggaran Sementara Berdasarkan urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan.....	14
4.2 Perubahan PPAS Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.....	53
 BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	 58
5.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	58
5.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	58
 BAB VI PENUTUP	 61

DAFTAR TABEL

2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 11

5.1 Target Perubahan Pembiayaan Daerah TA 2022 60



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 415.4 / 19.3 / NK / BKS / 2022

NOMOR : 415.4 / 1111 / DPRD / 2022

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2022

**TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.
Jabatan : Walikota Denpasar
Alamat kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 1 Denpasar

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar.

2. a. Nama : I Gusti Ngurah Gede, SH.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- b. Nama : I Wayan Mariyana Wandhira, ST.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- c. Nama : Made Muliawan Arya, SE. M.H.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- d. Nama : Drs. A. A. Ketut Asmara Putra
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah TA 2022.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

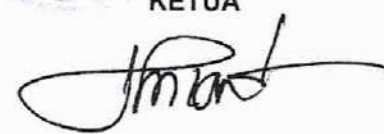
Denpasar, 9 Agustus 2022

WALIKOTA DENPASAR
selaku,
PIHAK PERTAMA

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE.

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DENPASAR**
selaku,
PIHAK KEDUA

I GUSTI NGURAH GEDE, SH.
KETUA


I WAYAN MARIYANA WANDHIRA, ST.
WAKIL KETUA


MADE MULIAWAN ARYA, SE. M.H.
WAKIL KETUA


DRS. A.A. KETUT ASMARA PUTRA
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 merupakan tahap lanjutan dari Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022, maka disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Perubahan PPAS ini juga merupakan landasan kebijakan operasional bagi segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Denpasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2022.

Dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) memuat substansi pokok sebagai berikut:

1. Prioritas program dan kegiatan yang mengalami perubahan baik karena penambahan, pergeseran, maupun pengurangan anggaran untuk masing-masing urusan.
2. Plafon anggaran yang masih bersifat sementara untuk masing-masing program dan kegiatan yang mengalami perubahan baik karena penambahan, pergeseran, maupun pengurangan anggaran.

Proses dan mekanisme penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Denpasar Tahun 2022 telah mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku serta disusun berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS

Tujuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Denpasar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tentang Prioritas Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
2. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Perubahan PPAS Kota Denpasar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- (1) 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);
- (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (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 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 - (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
 - (8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - (9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
 - (10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - (11) 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);
 - (12) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - (13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- (14) 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);
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- (16) 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);
- (17) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- (18) 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);
- (19) 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);
- (20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- (21) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
- (22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- (23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- (24) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
- (25) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar (RPJMD) 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
- (26) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (27) Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- (28) Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- (29) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 35).

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Rencana perubahan pendapatan daerah berisikan tentang rencana pendapatan daerah sebelum perubahan dan rencana pendapatan daerah setelah perubahan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan KUA. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas kemandirian suatu daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari dua jenis Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahun 2022 merupakan tahun yang berat dimana setelah wabah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melanda terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang dampaknya sangat signifikan terhadap perekonomian dunia, hal tersebut juga telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat termasuk perubahan pendapatan daerah kota Denpasar.

Berikut adalah uraian tentang rincian perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022:

2.1. Perubahan Pendapatan Daerah

Pada tahun 2022 Pendapatan Daerah Kota Denpasar ditargetkan sebesar **Rp1.975.625.120.909 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah)** sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar **Rp1.941.929.620.236 (satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah)** mengalami penurunan sebesar **Rp33.695.500.673 (tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah)** atau sebesar -1,71%. Nilai tersebut berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **Rp770.295.670.000 (tujuh ratus tujuh puluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam**

ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang setelah perubahan menjadi **Rp741.031.452.271 (tujuh ratus empat puluh satu miliar tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)** mengalami penurunan sebesar **Rp29.264.217.729 (dua puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)** atau -3,80%;

- b. Pendapatan Transfer ditargetkan semula sebesar **Rp1.191.129.450.909 (satu triliun seratus sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah)** setelah perubahan menjadi sebesar **Rp1.185.837.780.415 (satu triliun seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah)** atau berkurang sebesar **Rp5.291.670.494 (lima miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah)** atau -0,44%, dan;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah semula sebesar **Rp14.200.000.000 (empat belas miliar dua ratus juta rupiah)** setelah perubahan menjadi **Rp15.060.387.550 (lima belas miliar enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah)** atau bertambah sebesar **Rp860.387.550 (delapan ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah)** atau 6,06%.

2.1.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar **Rp770.295.670.000 (tujuh ratus tujuh puluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)** terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah sebesar **Rp562.207.740.000 (lima ratus enam puluh dua miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)**, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar **Rp29.154.972.000 (dua puluh sembilan miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)** dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar **Rp52.140.471.871 (lima puluh dua miliar seratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)** serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar

Rp126.792.486.129 (seratus dua puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

Target PAD pada perubahan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar **Rp29.264.217.729 (dua puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)** atau -3,80% apabila dibandingkan dengan target induk APBD tahun 2022 sebesar **Rp770.295.670.000 (tujuh ratus tujuh puluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).** Pada Perubahan Pendapatan daerah menjadi **Rp741.031.452.271 (tujuh ratus empat puluh satu miliar tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)** yang terdiri atas:

- a. pendapatan yang bersumber dari pajak daerah yang merupakan penerimaan terbesar PAD menjadi **Rp555.707.740.000 (lima ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)** atau berkurang sebesar **Rp6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta rupiah)** atau -1,16%.
- b. retribusi daerah setelah perubahan menjadi **Rp20.382.732.640 (dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah)** atau berkurang sebesar **Rp8.772.239.360 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah)** atau -30,09%.
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan menjadi sebesar **Rp43.727.631.550 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah)** atau berkurang sebesar **Rp8.412.840.321 (delapan miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah)** atau -16,13%.
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan menjadi **Rp121.213.348.081 (seratus dua puluh satu miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh satu rupiah)** atau berkurang sebesar **Rp5.579.138.048 (lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah)** atau -4,40%.

2.1.2. Perubahan Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer ditargetkan semula sebesar **Rp1.191.129.450.909 (satu triliun seratus sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah)** setelah perubahan menjadi sebesar **Rp1.185.837.780.415 (satu triliun seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah)** atau berkurang sebesar **Rp5.291.670.494 (lima miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah)** atau -0,44%. Pendapatan transfer terdiri atas Transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan **Rp1.037.618.474.192 (satu triliun tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)** sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan menjadi **Rp1.032.326.803.698 (satu triliun tiga puluh dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah)** atau turun sebesar **Rp5.291.670.494 (lima miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah)** atau -0,51%.

Sedangkan untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 **Rp153.510.976.717 (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah)** dan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sama dengan APBD Tahun Anggaran 2022.

2.1.3. Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Kota Denpasar bersumber dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan juga mengalami peningkatan sebesar **Rp860.387.550 (delapan ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah)** atau 6.06%. Pada APBD Tahun Anggaran 2022 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah di targetkan sebesar

Rp14.200.000.000 (empat belas miliar dua ratus juta rupiah) sedangkan pada perubahan ditargetkan **Rp15.060.387.550 (lima belas miliar enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).**

Secara lengkap target pendapatan Kota Denpasar Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6 = 5/3 x 100	7
4.	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	Pendapatan Asli Daerah	770.295.670.000	741.031.452.271	29.264.217.729	(3,80%)	
4.1.1	Pajak Daerah	562.207.740.000	555.707.740.000	(6.500.000.000)	(1,16%)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Perda Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

NO	URAIAN	TARGET SEBELUM	TARGET SETELAH	BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
4.1.2	Retribusi Daerah	29.154.972.000	20.382.732.640	(8.772.239.360)	(30,09)%	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal, Perda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan, Perda Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Perda Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Perda Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Perda Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Perda Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, Perda Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Trayek, Perda Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Perda Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Perda Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Perda Nomor 4 Tahun 2018 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	52.140.471.871	43.727.631.550	(8.412.840.321)	(16,13)%	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	126.792.486.129	121.213.348.081	(5.579.138.048)	(4,44)%	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.191.129.450.909	1.185.837.780.415	(5.291.670.494)	(0,44)%	
4.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	1.037.618.474.192	1.032.326.803.698	(5.291.670.494)	(0,51)%	PP 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4.2.2.	Transfer Antar Daerah	153.510.976.717	153.510.976.717	0	0	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	14.200.000.000	15.060.387.550	860.387.550	6,06%	
4.3.1.	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.200.000.000	15.060.387.550	860.387.550	6,06%	Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.975.625.120.909	1.941.929.620.236	(33.695.500.673)	(1,71)%	

Sumber BPKAD Kota Denpasar

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, maka jumlah yang dimungkinkan untuk dibelanjakan adalah sebesar **Rp2.309.276.796.933 (dua triliun tiga ratus sembilan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).**

Belanja Daerah tersebut dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dimana belanja daerah tersebut di sinkronisasi dengan program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2022 adalah:

“Penguatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Menuju Denpasar Maju”.

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 serta sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali, secara garis besar, Prioritas pembangunan daerah Kota Denpasar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

Berdasarkan uraian di atas, prioritas pembangunan Tahun 2022, lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 3.1 sampai Lampiran Tabel 3.4.

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Dengan adanya perubahan target pendapatan, target belanja daerah juga mengalami Perubahan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dimana belanja daerah tersebut disinkronisasi dengan program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah Kota Denpasar pada Tahun 2022 adalah:

“Penguatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Menuju Denpasar Maju”.

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021 -2026 serta sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali, secara garis besar, Prioritas pembangunan daerah Kota Denpasar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

Penentuan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sementara Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 dilakukan berdasarkan pada evaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan semester pertama Tahun 2022 dan antisipasi terhadap perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

4.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun menurut prioritas program pada Perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2022 dengan pengarahannya per Perangkat Daerah sebagai berikut :

Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

4.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp3.750.807.479 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp651.513.178.466 (enam ratus lima puluh satu miliar lima ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga yang terdiri dari 4 (empat) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp1.056.415.368 (satu miliar lima puluh enam juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp395.232.341.135 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah), Program Pengelolaan Pendidikan berkurang sebesar Rp4.807.222.847 (empat miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp256.178.246.381 (dua ratus lima puluh enam miliar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), plafon Anggaran Program Pengembangan Kurikulum tidak mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar Rp52.097.800 (lima puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), Program Pengendalian Perizinan Pendidikan tetap sebesar Rp50.493.150 (lima puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).

4.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dengan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp38.759.815.844 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp413.275.910.459 (empat ratus tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang terdiri dari 5 (lima) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp2.552.273.786 (dua miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ratus delapan puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp166.110.780.399 (seratus enam puluh enam miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus

delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat bertambah sebesar Rp41.307.446.771 (empat puluh satu miliar tiga ratus tujuh empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp241.000.225.779 (dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan bertambah sebesar Rp4.642.859 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp4.959.303.031 (empat miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu tiga puluh satu rupiah), Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan plafon pagu anggaran sama dengan sebelumnya sebesar Rp277.859.091 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan bertambah dengan plafon pagu anggaran sama dengan sebelumnya sebesar Rp927.742.159 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).

- 4.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp14.297.125.767 (empat belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp176.700.769.923 (seratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari 12 (dua belas) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp577.792.163 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp40.187.352.299 (empat puluh miliar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) bertambah sebesar Rp101.690.095 (seratus satu juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp1.764.596.870 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima

ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ditargetkan sama dengan sebelumnya sebesar Rp3.896.599.500 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional bertambah sebesar Rp420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp21.089.495.000 (dua puluh satu miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah plafon pagu anggarannya sama dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.174.212.250 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase bertambah sebesar Rp327.470.960 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp7.092.962.380 (tujuh miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), Program Pengembangan Permukiman bertambah sebesar Rp5.409.545.022 (lima miliar empat ratus sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu dua puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp14.666.647.086 (empat belas miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah), Program Penataan Bangunan Gedung bertambah sebesar Rp755.000.000 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp2.013.840.000 (dua miliar tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya bertambah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp37.572.250.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Program Penyelenggaraan Jalan bertambah sebesar Rp7.462.211.853 (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp45.153.074.366 (empat puluh lima miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), Program Pengembangan Jasa Konstruksi plafon pagu anggarannya sama dengan tahun sebelumnya sebesar Rp299.330.172 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh dua

rupiah), Program Penyelenggaraan Penataan Ruang bertambah sebesar Rp299.000.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) menjadi sebesar Rp1.790.410.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

4.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp1.757.951.244 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp42.116.428.244 (empat puluh dua miliar seratus enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan terdiri dari 5 (lima) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp1.647.830.456 (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp14.544.812.344 (empat belas miliar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), plafon pagu anggaran Program Pengembangan Perumahan sama dengan sebelumnya sebesar Rp116.450.000 (seratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Program Kawasan Permukiman bertambah sebesar Rp105.068.200 (seratus lima juta enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) menjadi sebesar Rp914.962.400 (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh bertambah sebesar Rp367.750.000 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.243.475.000 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) bertambah sebesar Rp2.932.963.500 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp25.296.728.500 (dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

4.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan Plafon Anggaran Sementara

berkurang sebesar Rp1.685.768.002 (satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua rupiah) menjadi sebesar Rp46.186.746.902 (empat puluh enam miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua rupiah) yang dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 5 (lima) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp1.454.864.805 (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah) menjadi sebesar Rp21.568.524.956 (dua puluh satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), Program Penanggulangan Bencana berkurang sebesar Rp65.774.815 (enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah) menjadi sebesar Rp2.265.480.428 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran bertambah sebesar Rp69.486.000 (enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp930.777.350 (sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp364.598.382 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp21.108.685.050 (dua puluh satu miliar seratus delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima puluh rupiah) dan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertambah sebesar Rp129.984.000 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp313.279.118 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan belas rupiah).

- 4.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp111.986.551 (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu

rupiah) menjadi sebesar Rp12.937.570.768 (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dilaksanakan oleh Dinas Sosial terdiri dari 5 (lima) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp340.959.649 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp10.557.461.356 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), Program Pemberdayaan Sosial bertambah sebesar Rp44.115.000 (empat puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp827.361.212 (delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah), Program Rehabilitasi Sosial berkurang sebesar Rp574.061.200 (lima ratus tujuh puluh empat juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) menjadi sebesar Rp1.292.312.400 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus rupiah), Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bertambah sebesar Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) menjadi sebesar Rp210.435.800 (dua ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan Program Penanganan Bencana bertambah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

- 4.1.7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp1.405.761.485 (satu miliar empat ratus lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp8.587.698.272 (delapan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi terdiri dari 4 (empat) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp1.644.758.985 (satu miliar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp7.004.697.522 (tujuh miliar empat juta enam ratus sembilan

puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja bertambah sebesar Rp133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) menjadi sebesar Rp459.719.000 (empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), Program Penempatan Tenaga Kerja bertambah sebesar Rp105.997.500 (seratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp738.222.500 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Plafon Anggaran Program Hubungan Industrial dianggarkan sama dengan sebelumnya sebesar Rp385.059.250 (tiga ratus delapan puluh lima juta lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- 4.1.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp527.636.982 (lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp11.295.603.335 (sebelas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 7 (tujuh) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp550.941.982 (lima ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp9.717.016.335 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bertambah sebesar Rp23.305.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp408.427.500 (empat ratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Plafon pagu anggaran Program Perlindungan Perempuan ditargetkan sama dengan sebelumnya sebesar Rp270.855.064 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam puluh empat rupiah), Program Peningkatan Kualitas Keluarga ditargetkan sama dengan sebelumnya sebesar Rp42.032.500 (empat puluh dua juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak plafon pagu anggarannya di

targetkan sama dengan tahun sebelumnya sebesar Rp60.555.000 (enam puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) plafon pagu anggarannya di targetkan sama dengan sebelumnya sebesar Rp465.772.000 (empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Plafon pagu anggar Program Perlindungan Khusus Anak ditargetkan sama sebesar Rp330.944.936 (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

4.1.9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dengan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp95.090.967 (sembilan puluh lima juta sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp600.241.967 (enam ratus juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang terdiri dari 3 (tiga) program yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat bertambah sebesar Rp79.340.967 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp404.930.967 (empat ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), Program Penanganan Kerawanan Pangan bertambah sebesar Rp15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp184.569.000 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan plafon pagu anggaran Program Pengawasan Keamanan Pangan ditargetkan sama dengan sebelumnya sebesar Rp10.742.000 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

4.1.10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dengan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp733.522.000 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp853.452.000 (delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan yang terdiri dari 2 (dua) program yaitu Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan plafon pagu anggarannya ditargetkan sama dengan sebelumnya sebesar Rp6.370.000 (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan

Program Pengelolaan Tanah Kosong bertambah sebesar Rp733.522.000 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp847.082.000 (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah).

- 4.1.11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp14.674.265.789 (empat belas miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp120.009.258.189 (seratus dua puluh miliar sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) plafon pagu anggarannya ditargetkan sama dengan sebelumnya sebesar Rp9.620.848.914 (sembilan miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah). Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari 5 (lima) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp3.152.590.261 (tiga miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp57.723.575.691 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup plafon pagu anggarannya ditargetkan sama dengan sebelumnya sebesar Rp102.737.434 (seratus dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) bertambah sebesar Rp718.800.000 (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp3.617.102.190 (tiga miliar enam ratus tujuh belas juta seratus dua ribu seratus sembilan puluh rupiah), Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) berkurang sebesar Rp106.755.000 (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp33.064.760 (tiga puluh tiga juta enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan Program

Pengelolaan Persampahan bertambah sebesar Rp17.214.811.050 (tujuh belas miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus sebelas ribu lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp48.911.929.200 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

4.1.12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp347.889.377 (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp13.783.911.131 (tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tiga puluh satu rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp347.889.377 (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp13.507.720.841 (tiga belas miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan Program Pendaftaran Penduduk plafon pagu anggarannya ditargetkan sebesar Rp276.190.290 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

4.1.13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp1.135.265.592 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp9.081.039.727 (sembilan miliar delapan puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari 4 (empat) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp1.339.060.162 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp6.978.488.227 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), Program Peningkatan Kerjasama Desa bertambah pagu plafon

pagu anggarannya ditargetkan sama dengan tahun sebelumnya sebesar Rp11.563.600 (sebelas juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), Program Administrasi Pemerintahan Desa bertambah sebesar Rp73.002.000 (tujuh puluh tiga juta dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp496.835.980 (empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat bertambah sebesar Rp130.792.570 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.594.151.920 (satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

4.1.14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp (nol rupiah) menjadi sebesar Rp7.551.207.000 (tujuh miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 3 (tiga) program yaitu Program Pengendalian Penduduk yang plafon pagu anggarannya ditargetkan sama dengan sebelumnya sebesar Rp69.065.000 (enam puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah), Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) berkurang sebesar Rp192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) menjadi sebesar Rp3.496.402.000 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua ribu rupiah) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bertambah sebesar Rp192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) menjadi sebesar Rp3.985.740.000 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

4.1.15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp5.158.771.379 (lima miliar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp60.694.192.968 (enam puluh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang terdiri dari 3 (tiga) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp6.551.028.859 (enam miliar lima ratus lima puluh satu juta dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp39.697.753.540 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah), Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj) bertambah sebesar Rp1.268.734.513 (satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah) menjadi sebesar Rp20.354.279.296 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan Program Pengelolaan Pelayaran bertambah sebesar Rp123.522.967 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp642.160.132 (enam ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah)

- 4.1.16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp811.817.710 (delapan ratus sebelas juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp11.654.163.879 (sebelas miliar enam ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari 3 (tiga) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp858.998.710 (delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp6.118.829.046 (enam miliar seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah), Program Informasi dan Komunikasi Publik tetap dirancang sebesar Rp1.884.766.493 (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan Program Aplikasi Informatika bertambah sebesar Rp47.181.000 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp3.650.568.340 (tiga miliar enam ratus lima

puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

4.1.17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp1.478.006.785 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp7.541.144.295 (tujuh miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdiri dari 6 (enam) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp1.607.876.085 (satu miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp6.906.996.595 (enam miliar sembilan ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi bertambah sebesar Rp64.800.000 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp64.800.000 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi tetap dirancang sebesar Rp100.078.400 (seratus juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian tetap dirancang sebesar Rp404.200.000 (empat ratus empat juta dua ratus ribu rupiah), Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi bertambah sebesar Rp12.515.000 (dua belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp12.515.000 (dua belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umk) bertambah sebesar Rp52.554.300 (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) menjadi sebesar Rp52.554.300 (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

4.1.18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp3.138.202.611 (tiga miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus sebelas rupiah) menjadi sebesar Rp20.125.653.558 (dua puluh miliar seratus

dua puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdiri dari 5 (lima) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp3.138.202.611 (tiga miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus sebelas rupiah) menjadi sebesar Rp19.356.588.558 (sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), Program Promosi Penanaman Modal tetap dirancang sebesar Rp45.468.000 (empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), Program Pelayanan Penanaman Modal tetap dirancang sebesar Rp157.945.000 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tetap dirancang sebesar Rp412.352.000 (empat ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal tetap dirancang sebesar Rp153.300.000 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- 4.1.19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dengan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp33.037.850 (tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp20.979.485.250 (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari 3 (tiga) program yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan berkurang sebesar Rp6.947.600 (enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) menjadi sebesar Rp36.590.800 (tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah), Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan bertambah sebesar Rp39.985.450 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp20.039.985.450 (dua puluh miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan tetap dirancang

sebesar Rp902.909.000 (sembilan ratus dua juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).

4.1.20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dengan Plafon Anggaran Sementara tetap dirancang sebesar Rp175.835.922 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang terdiri dari program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral tetap dirancang sebesar Rp175.835.922 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi bertambah sebesar Rp90.895.000 (sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp486.407.216 (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah)

4.1.21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dengan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp90.895.000 (sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp486.407.216 (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik dengan program Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi bertambah sebesar Rp90.895.000 (sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp486.407.216 (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah).

4.1.22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp1.312.474.865 (satu miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp38.907.037.950 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan terdiri dari 5 (lima) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp993.892.285 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus

sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp9.218.132.950 (sembilan miliar dua ratus delapan belas juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), Program Pengembangan Kebudayaan bertambah sebesar Rp2.714.356.000 (dua miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp29.037.823.450 (dua puluh sembilan miliar tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), Program Pengembangan Kesenian Tradisional berkurang sebesar Rp432.513.850 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp81.840.400 (delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah), Program Pembinaan Sejarah bertambah sebesar Rp24.525.000 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp506.909.000 (lima ratus enam juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah), Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bertambah sebesar Rp (nol rupiah) menjadi sebesar Rp62.332.150 (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah).

- 4.1.23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp2.014.177.574 (dua miliar empat belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp10.228.757.296 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari 3 (tiga) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp2.167.721.574 (dua miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp9.501.179.126 (sembilan miliar lima ratus satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah), Program Pembinaan Perpustakaan bertambah sebesar Rp153.544.000 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp550.568.670 (lima ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno tetap dirancang sebesar

Rp177.009.500 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ribu lima ratus rupiah)

4.1.24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dengan Plafon Anggaran Sementara tetap dirancang sebesar Rp469.155.476 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari 2 (dua) program yaitu Program Pengelolaan Arsip tetap dirancang sebesar Rp173.117.876 (seratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), Program Perlindungan dan Penyelamatan tetap dirancang sebesar Rp296.037.600 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

4.1.25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp646.773.117 (enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah) menjadi sebesar Rp9.937.099.646 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari 4 (empat) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp563.445.967 (lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp9.367.271.516 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah), Program Pengelolaan Perikanan Tangkap berkurang sebesar Rp143.891.100 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) menjadi sebesar Rp160.245.500 (seratus enam puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), Program Pengelolaan Perikanan Budidaya tetap dirancang sebesar Rp349.018.680 (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan bertambah sebesar Rp60.563.950 (enam puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp60.563.950 (enam puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

4.1.26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dengan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp2.762.659.920 (dua miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp25.040.996.123 (dua puluh lima miliar empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata terdiri dari 4 (empat) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp439.640.280 (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp14.698.185.198 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata bertambah sebesar Rp2.317.376.870 (dua miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sebesar Rp4.663.421.860 (empat miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah), Program Pemasaran Pariwisata bertambah sebesar Rp380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp729.367.221 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertambah sebesar Rp504.923.330 (lima ratus empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) menjadi sebesar Rp4.950.021.844 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

4.1.27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp1.109.774.184 (satu miliar seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp16.185.766.728 (enam belas miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian terdiri dari 6 (enam) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp1.569.366.057 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga

ratus enam puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp13.595.956.469 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian bertambah sebesar Rp233.455.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.297.039.150 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian bertambah sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp573.936.690 (lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner bertambah sebesar Rp76.136.873 (tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp484.764.562 (empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian tetap dirancang sebesar Rp145.769.898 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Program Penyuluhan Pertanian tetap dirancang sebesar Rp88.299.959 (delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

- 4.1.28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dengan Plafon Anggaran Sementara tetap dirancang sebesar Rp309.338.988 (tiga ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari 3 (tiga) program yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan berkurang sebesar Rp134.982.720 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp24.388.950 (dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), Program Pengembangan Ekspor bertambah sebesar Rp134.982.720 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp184.952.934 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima

puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tetap dirancang sebesar Rp99.997.104 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus empat rupiah).

- 4.1.29. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp1.158.690.287 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp11.857.948.713 (sebelas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari 3 (tiga) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp1.158.690.287 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp11.603.643.513 (sebelas miliar enam ratus tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah), Program Perencanaan dan Pembangunan Industri tetap dirancang sebesar Rp232.599.200 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota tetap dirancang sebesar Rp21.706.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah)

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan:

Sekretariat Daerah

- 4.1.30. Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) bagian. Bagian Hukum melaksanakan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertambah sebesar Rp88.470.000 (delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.693.740.000 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Bagian Perekonomian melaksanakan Program Perekonomian dan Pembangunan bertambah tetap dirancang sebesar Rp5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp1.284.450.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh empat

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp9.332.264.000 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah). Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berkurang sebesar Rp918.276.000 (sembilan ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.179.899.000 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Bagian Pengadaan Barang / Jasa melaksanakan Program Perekonomian dan Pembangunan bertambah sebesar Rp51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp542.100.000 (lima ratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah). Bagian Organisasi melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tetap dirancang sebesar Rp77.149.000 (tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Bagian Umum melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp1.206.553.582 (satu miliar dua ratus enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp54.212.371.439 (lima puluh empat miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah). Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan Program Perekonomian dan Pembangunan tetap dirancang sebesar Rp72.085.000 (tujuh puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah). Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertambah sebesar Rp2.842.288.000 (dua miliar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp14.750.767.696 (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah). Bagian Kerjasama melaksanakan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertambah sebesar Rp671.915.000 (enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp929.525.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Sekretariat DPRD

- 4.1.31. Sekretariat DPRD dengan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp4.899.033.891 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh

sembilan juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp85.671.483.540 (delapan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah) terdiri dari 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp1.015.764.109 (satu miliar lima belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp60.654.991.000 (enam puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD bertambah sebesar Rp5.914.798.000 (lima miliar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp25.016.492.540 (dua puluh lima miliar enam belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Unsur Penunjang Urusan Pemerintah:

Perencanaan

- 4.1.32. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp25.802.187 (dua puluh lima juta delapan ratus dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp11.038.889.668 (sebelas miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri dari 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp69.262.207 (enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp8.570.313.448 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) dan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah bertambah sebesar Rp57.348.020 (lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.451.939.920 (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah berkurang sebesar Rp13.888.000 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.016.636.300 (satu miliar enam belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

Keuangan

4.1.33. Keuangan dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp518.708.485 (lima ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp250.801.735.700 (dua ratus lima puluh miliar delapan ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp1.670.284.992 (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp41.022.185.423 (empat puluh satu miliar dua puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah bertambah sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp1.292.775.000 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp509.867.990 (lima ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp13.747.826.625 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), Program Pengelolaan Keuangan Daerah bertambah sebesar Rp112.303.417 (seratus dua belas juta tiga ratus tiga ribu empat ratus tujuh belas rupiah) menjadi sebesar Rp193.147.009.142 (seratus sembilan puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ribu seratus empat puluh dua rupiah) dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah bertambah sebesar Rp454.405.100 (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima ribu seratus rupiah) menjadi sebesar Rp1.591.939.510 (satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Kepegawaian

4.1.34. Kepegawaian dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp1.214.703.002 (satu miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus tiga ribu dua rupiah) menjadi sebesar Rp10.993.981.267 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp1.214.703.002 (satu miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus tiga ribu dua rupiah) menjadi sebesar Rp10.703.581.267 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan Program Kepegawaian Daerah tetap dirancang sebesar Rp290.400.000 (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Pendidikan dan Pelatihan

4.1.35. Pendidikan dan Pelatihan dengan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp21.465.000 (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp4.024.928.000 (empat miliar dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penelitian dan Pengembangan terdiri dari Program Pengembangan Sumber Daya Manusia bertambah sebesar Rp21.465.000 (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp4.024.928.000 (empat miliar dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

4.1.36. Penelitian dan Pengembangan dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp724.659.259 (tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp7.912.105.741 (tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta seratus lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp844.659.259 (delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus

lima puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp7.792.105.741 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah bertambah sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat Daerah

4.1.37. Inspektorat Daerah dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp119.373.727 (seratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp19.804.070.627 (sembilan belas miliar delapan ratus empat juta tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dilaksanakan oleh Inspektorat terdiri dari 3 (tiga) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp102.509.527 (seratus dua juta lima ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp19.604.747.627 (sembilan belas miliar enam ratus empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), Program Penyelenggaraan Pengawasan berkurang sebesar Rp15.406.800 (lima belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp172.184.400 (seratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi berkurang sebesar Rp1.457.400 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) menjadi sebesar Rp27.138.600 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah)

Unsur Kewilayahan

Kecamatan

4.1.38. Kecamatan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp1.684.689.219 (satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah) menjadi sebesar Rp76.131.633.678 (tujuh puluh enam miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah). Unsur Kewilayahan pada Pemerintah Kota

Denpasar dibagi menjadi 4 (empat) Kecamatan yaitu, Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Denpasar Utara.

Denpasar Barat

Secara keseluruhan Kecamatan Denpasar Barat mendapatkan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp1.684.689.219 (satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah) menjadi sebesar Rp76.131.633.678 (tujuh puluh enam miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terbagi untuk melaksanakan Program di Kecamatan Denpasar Barat dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp148.862.186 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp16.564.965.948 (enam belas miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) terdiri dari 5 (lima) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp838.741.266 (delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp9.121.081.340 (sembilan miliar seratus dua puluh satu juta delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah), Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik bertambah sebesar Rp36.120.000 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp188.765.000 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum bertambah sebesar Rp (nol rupiah) menjadi sebesar Rp3.950.000 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bertambah sebesar Rp (nol rupiah) menjadi sebesar Rp37.685.000 (tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertambah sebesar Rp11.575.000 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dialokasikan untuk Kelurahan yang ada di Wilayah Denpasar Barat yakni:

1. Kelurahan Pemecutan

Kelurahan Pemecutan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp333.000.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) menjadi sebesar Rp2.735.324.402 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp110.644.000 (seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.696.967.778 (satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bertambah sebesar Rp228.680.000 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp899.831.024 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua puluh empat rupiah) dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum berkurang sebesar Rp6.324.000 (enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp138.525.600 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).

2. Kelurahan Padangsambian

Kelurahan Padangsambian mendapatkan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp205.744.080 (dua ratus lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp2.570.006.184 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp93.544.080 (sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.657.663.914 (satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bertambah sebesar Rp112.200.000 (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp785.964.270 (tujuh ratus

delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum bertambah sebesar Rp (nol rupiah) menjadi sebesar Rp126.378.000 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

3. Kelurahan Dauh Puri

Kelurahan Dauh Puri mendapatkan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp103.440.000 (seratus tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.878.154.022 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu dua puluh dua rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp43.735.000 (empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.119.078.103 (satu miliar seratus sembilan belas juta tujuh puluh delapan ribu seratus tiga rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bertambah sebesar Rp64.825.000 (enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp685.016.319 (enam ratus delapan puluh lima juta enam belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum berkurang sebesar Rp5.120.000 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp74.059.600 (tujuh puluh empat juta lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Denpasar Timur

Secara keseluruhan Kecamatan Denpasar Timur mendapatkan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp1.100.865.867 (satu miliar seratus juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp18.294.995.555 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yang terbagi untuk melaksanakan Program di Kecamatan Denpasar Timur dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp1.552.363.477 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp10.797.837.454 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus

tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dengan 5 (lima) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp1.547.863.477 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp10.672.327.234 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tetap dirancang sebesar Rp47.360.220 (empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tetap dirancang sebesar Rp11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum berkurang sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertambah tetap dirancang sebesar Rp36.900.000 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dialokasikan untuk Kelurahan yang ada di Wilayah Denpasar Barat yakni:

1. Kelurahan Kesiman

Kelurahan Kesiman mendapatkan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp144.135.480 (seratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp2.133.711.108 (dua miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu seratus delapan puluh rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp60.135.480 (enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.475.429.326 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bertambah sebesar Rp84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) menjadi sebesar Rp502.619.892 (lima ratus dua juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tetap dirancang sebesar Rp155.661.890

(seratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

2. Kelurahan Sumerta

Kelurahan Sumerta mendapatkan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp88.773.190 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.916.935.257 (satu miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp46.772.040 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.330.934.581 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bertambah sebesar Rp42.001.150 (empat puluh dua juta seribu seratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp474.805.926 (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tetap dirancang sebesar Rp111.194.750 (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

3. Kelurahan Dangin Puri

Kelurahan Dangin Puri mendapatkan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp91.771.740 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.524.348.288 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp46.771.740 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.007.662.688 (satu miliar tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bertambah sebesar

Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp463.235.600 (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tetap dirancang sebesar Rp53.450.000 (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Kelurahan Penatih

Kelurahan Penatih mendapatkan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp126.817.200 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) menjadi sebesar Rp1.922.163.448 (satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp66.817.200 (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) menjadi sebesar Rp1.348.540.400 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bertambah sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp506.560.548 (lima ratus enam juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tetap dirancang sebesar Rp67.062.500 (enam puluh tujuh juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Denpasar Selatan

Secara keseluruhan Kecamatan Denpasar Selatan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp131.318.026 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu dua puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp25.321.354.337 (dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terbagi untuk melaksanakan Program di Kecamatan Denpasar Selatan dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp857.017.058 (delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh belas ribu lima puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp13.237.048.436 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam

rupiah) dengan 5 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp897.727.058 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp12.775.980.336 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik bertambah sebesar Rp56.036.000 (lima puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp259.060.600 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam puluh ribu enam ratus rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum bertambah sebesar Rp (nol rupiah) menjadi sebesar Rp51.770.000 (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bertambah sebesar Rp (nol rupiah) menjadi sebesar Rp106.812.500 (seratus enam juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa berkurang sebesar Rp15.326.000 (lima belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp43.425.000 (empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya dialokasikan untuk Kelurahan yang ada di Wilayah Denpasar Selatan yakni:

1. Kelurahan Pedungan

Kelurahan Pedungan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp177.544.080 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp2.362.246.408 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah) terdiri dari 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp93.544.080 (sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.443.301.130 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus satu ribu seratus tiga puluh rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bertambah sebesar Rp84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) menjadi sebesar Rp803.434.678 (delapan ratus tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tetap dirancang sebesar Rp115.510.600 (seratus lima belas juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah).

2. Kelurahan Sesetan

Kelurahan Sesetan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp186.976.320 (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp2.354.145.878 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri dari 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp138.376.320 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.518.218.778 (satu miliar lima ratus delapan belas juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bertambah sebesar Rp48.600.000 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp733.077.500 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tetap dirancang sebesar Rp102.849.600 (seratus dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

3. Kelurahan Serangan

Kelurahan Serangan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp88.772.040 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.798.954.724 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) terdiri dari 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp46.772.040 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh rupiah) menjadi sebesar Rp947.108.696 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bertambah sebesar Rp42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah)

menjadi sebesar Rp745.342.428 (tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tetap dirancang sebesar Rp106.503.600 (seratus enam juta lima ratus tiga ribu enam ratus rupiah).

4. Kelurahan Panjer

Kelurahan Panjer mendapatkan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp86.642.512 (delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah) menjadi sebesar Rp1.803.843.902 (satu miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua rupiah) terdiri dari 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp62.798.280 (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp981.234.779 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bertambah sebesar Rp23.844.232 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp717.843.523 (tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tetap dirancang sebesar Rp104.765.600 (seratus empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).

5. Kelurahan Renon

Kelurahan Renon mendapatkan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp71.628.600 (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) menjadi sebesar Rp1.902.764.270 (satu miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) terdiri dari 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp41.628.600 (empat puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) menjadi sebesar Rp964.160.450 (sembilan ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), Program

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bertambah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp810.338.220 (delapan ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tetap dirancang sebesar Rp128.265.600 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).

6. Kelurahan Sanur

Kelurahan Sanur mendapatkan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp114.135.480 (seratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.862.350.719 (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) terdiri dari 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp64.304.480 (enam puluh empat juta tiga ratus empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.021.462.039 (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga puluh sembilan rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bertambah sebesar Rp49.831.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp732.353.080 (tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tetap dirancang sebesar Rp108.535.600 (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Denpasar Utara

Secara keseluruhan Kecamatan Denpasar Utara mendapatkan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp303.643.140 (tiga ratus tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) menjadi sebesar Rp15.950.317.838 (lima belas miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terbagi untuk melaksanakan Program di Kecamatan Denpasar Utara dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp640.943.140 (enam ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah)

menjadi sebesar Rp10.640.798.591 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) terdiri dari 5 (lima) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp602.063.140 (enam ratus dua juta enam puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) menjadi sebesar Rp10.488.139.591 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik berkurang sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp34.762.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum bertambah sebesar Rp (nol rupiah) menjadi sebesar Rp11.175.000 (sebelas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bertambah sebesar Rp36.120.000 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp77.622.000 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tetap dirancang sebesar Rp29.100.000 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dialokasikan untuk Kelurahan yang ada di Wilayah Denpasar Utara yakni:

1. Kelurahan Tonja

Kelurahan Tonja mendapatkan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp112.800.000 (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.882.372.897 (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) terdiri dari 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp52.800.000 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.124.542.697 (satu miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bertambah sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp556.245.800 (lima ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan Program Koordinasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum tetap dirancang sebesar Rp201.584.400 (dua ratus satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

2. Kelurahan Ubung

Kelurahan Ubung mendapatkan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp73.900.000 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.548.218.191 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp49.900.000 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp931.618.751 (sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bertambah sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) menjadi sebesar Rp428.719.690 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tetap dirancang sebesar Rp187.879.750 (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

3. Kelurahan Peguyangan

Kelurahan Peguyangan mendapatkan Plafon Anggaran Sementara bertambah sebesar Rp150.600.000 (seratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.878.928.159 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) terdiri dari 3 (tiga) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp74.725.000 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.405.493.819 (satu miliar empat ratus lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bertambah sebesar Rp75.875.000 (tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp375.795.020 (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus

sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah) dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tetap dirancang sebesar Rp97.639.320 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

4.1.39. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Plafon Anggaran Sementara berkurang sebesar Rp154.560.404 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus empat rupiah) menjadi sebesar Rp11.016.317.186 (sebelas miliar enam belas juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 6 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkurang sebesar Rp369.810.234 (tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp6.174.183.351 (enam miliar seratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan bertambah sebesar Rp110.250.000 (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.930.049.090 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah), Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik tetap dirancang sebesar Rp2.099.762.800 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah), Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan bertambah sebesar Rp165.805.795 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp566.519.145 (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu seratus empat puluh lima rupiah), Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya berkurang sebesar Rp60.805.965 (enam puluh juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp (nol rupiah) dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial tetap dirancang sebesar Rp245.802.800 (dua

ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua ribu delapan ratus rupiah).

4.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 di targetkan sebesar **Rp2.255.949.990.776 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah)**. Sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar **Rp 53.326.806.157 (lima puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah)** atau **2,36%** menjadi **Rp2.309.276.796.933 (dua triliun tiga ratus sembilan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)**.

Target komponen Belanja Daerah pada Perubahan 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi mengalami peningkatan sebesar **Rp19.126.708.737 (sembilan belas miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah)** atau sebesar **1,04%** menjadi **Rp 1.851.801.186.391 (satu triliun delapan ratus lima puluh satu miliar delapan ratus satu juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Belanja Pegawai pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 di targetkan sebesar **Rp986.911.339.301 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah)**. Sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar **Rp40.887.827.508 (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah)** atau **-4,14%** menjadi **Rp946.023.511.793 (sembilan ratus empat puluh enam miliar dua puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah)**.

- b) Belanja Barang dan Jasa pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 di targetkan sebesar **Rp769.796.574.883 (tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)** Sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar **Rp 47.564.035.995 (empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh empat juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)** atau 6,18% menjadi **Rp 817.360.610.878 (delapan ratus tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).**
- c) Belanja Bunga di targetkan **Rp0.**
- d) Belanja Subsidi **Rp0.**
- e) Belanja Hibah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 di targetkan sebesar **Rp72.553.813.470 (tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)** sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar **Rp 10.809.475.250 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)** atau 14,90% menjadi **Rp 83.363.288.720 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).**
- f) Belanja Bantuan Sosial pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 di targetkan sebesar **Rp3.412.750.000 (tiga miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar **Rp1.641.025.000 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah)** atau 48,09% menjadi **Rp5.053.775.000 (lima miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).**

2. Belanja Modal

Belanja Modal mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada Anggaran Perubahan 2022 dianggarkan sebesar **Rp265.485.581.508 (dua ratus enam puluh lima miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah),** bertambah sebesar **Rp34.361.403.903 (tiga puluh empat miliar tiga ratus enam**

puluh satu juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus tiga rupiah) atau 14,87%.

- a) Belanja Tanah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 di targetkan sebesar **Rp241.500.000 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)**. Sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar **Rp115.500.000 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah)** atau 47,83% menjadi **Rp357.000.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah)**.
- b) Belanja Peralatan dan Mesin pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 di targetkan sebesar **Rp31.838.343.377 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah)**. Sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar **Rp17.838.429.921 (tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta atau 56,03% menjadi Rp49.676.773.298 (empat puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)**.
- c) Belanja Bangunan dan Gedung pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 di targetkan sebesar **Rp109.398.082.667 (seratus sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)**. Sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar **Rp3.165.730.000 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)** atau 2,89% menjadi **Rp112.563.812.667 (seratus dua belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)**.
- d) Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 di targetkan sebesar **Rp69.873.015.994 (enam puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)**. Sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar **Rp12.700.850.000 (dua belas miliar tujuh ratus juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** atau 18,18% menjadi **Rp82.573.865.994 (delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)**.

- e) Belanja Aset Tetap Lainnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 di targetkan sebesar **Rp19.773.235.567 (sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah)**. Sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar **Rp540.893.982 (lima ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)** atau 2,74% menjadi **Rp20.314.129.549 (dua puluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah)**.
3. Belanja Tidak Terduga
- a) Belanja Tidak Terduga pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 di targetkan sebesar **Rp29.430.356.017 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh belas rupiah)**. Sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar **Rp1.981.306.483 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah)** atau -6,73% menjadi **Rp27.449.049.534 (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah)**
4. Belanja Transfer
- a) Belanja Bagi Hasil pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 di targetkan sebesar **Rp59.220.774.000 (lima puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**. Pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan tetap sebesar **Rp59.220.774.000 (lima puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**.
- b) Belanja Bantuan Keuangan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 di targetkan sebesar **Rp103.500.205.500 (seratus tiga miliar lima ratus juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)**. Sedangkan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar **Rp1.820.000.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah)** atau 1,76% menjadi **Rp105.320.205.500 (seratus lima miliar tiga ratus dua puluh juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)**.

Berdasarkan uraian di atas, perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun 2022, lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 3.1 sampai Lampiran Tabel 3.4.

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

5.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SiLPA dan penarikan pinjaman daerah.

Adapun kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Berupa Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diprediksikan dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, kegiatan lanjutan.

Penerimaan pembiayaan pada Perubahan PPAS 2022 sebesar **Rp378.347.176.697 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)** yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya diperhitungkan sebesar **Rp378.347.176.697 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).**

5.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), Transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukkan bagi

pembentukan Dana Cadangan, Investasi (Penyertaan Modal dan pemberian pembelian surat berharga/saham) pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan.

Penerimaan Pembiayaan sebelum Perubahan semula sebesar **Rp280.324.869.867 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah)** menjadi **Rp378.347.176.697 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)** bertambah sebesar **Rp98.022.306.830 (sembilan puluh delapan miliar dua puluh dua juta tiga ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)** atau 34,97% yang terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebelum Perubahan sebesar **Rp280.324.869.867 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah)** menjadi **Rp378.347.176.697 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)** bertambah sebesar **Rp98.022.306.830 (sembilan puluh delapan miliar dua puluh dua juta tiga ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)** atau 34,97%. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan bertambah sebesar **Rp11.000.000.000 (sebelas miliar rupiah)** dari sebelumnya tidak dianggarkan menjadi sebesar **Rp11.000.000.000 (sebelas miliar rupiah)**.

Sehingga Pembiayaan Netto yang tersedia pada Perubahan bertambah sebesar **Rp87.022.306.830 (delapan puluh tujuh miliar dua puluh dua juta tiga ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)** atau 31,04% menjadi **Rp367.347.176.697 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)**.

Adapun Target Pembiayaan Pemerintah Kota Denpasar 2022 sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.1 di bawah ini :

Tabel 5.1
Target Perubahan Pembiayaan Daerah TA 2022

NO	URAIAN	INDUK 2022	PERUBAHAN	SELISIH	PERSEN TASE
1	2	3	4	5 = 4-3	6 =5/3x100
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	280.324.869.867	378.347.176.697	98.022.306.830	34,97
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	280.324.869.867	378.347.176.697	98.022.306.830	34,97%
6.1.6.	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	280.324.869.867	378.347.176.697	98.022.306.830	34,97%
6.2	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	11.000.000.000	11.000.000.000	
6.2.2	Pembiayaan Netto	280.324.869.867	367.347.176.697	87.022.306.830	31,04%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-

sumber BPKAD Kota Denpasar

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran Berkenaan dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022.

Denpasar, 9 Agustus 2022

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR**



I GUSTI NGURAH GEDE, SH.
KETUA

WALIKOTA DENPASAR



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE.

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
10101	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														394,175,925,767	395,232,341,135	
10101	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														30,406,200	30,406,200	
10101	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
10101	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Tersusunnya Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
10101	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Tersusunnya DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
10101	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan realisasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,406,200	30,406,200			
10101	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														379,805,347,688	381,117,848,045	
10101	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	379,802,347,688	381,114,848,045			
10101	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	3,000,000			
10101	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														660,170,830	704,160,830	
10101	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,340,064	18,340,064			
10101	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	297,249,606	317,249,606			
10101	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,873,160	50,873,160			
10101	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213,660,000	213,660,000			
10101	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,388,000	56,388,000			
10101	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,660,000	47,650,000			
10101	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														0	51,000,000	
10101	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah	7 Unit	3 Unit				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	51,000,000			
10101	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														12,961,030,105	12,579,705,116	
10101	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000	12,000,000			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,380,000,000	1,361,278,000		
1	0	0	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1	0	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,569,030,105	11,206,427,116		
1	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												718,970,944	749,220,944	
1	0	0	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,500,000	30,500,000		
1	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	330,620,944	330,620,944		
1	0	0	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	306,850,000	295,100,000		
1	0	0	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,000,000	93,000,000		
1	0	0	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												260,985,469,228	256,178,246,381	
1	0	0	2.0	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												163,946,083,319	157,671,825,659	
1	0	0	2.0	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah	14,02 Tahun 11,51 Tahun	14,02 Tahun 11,51 Tahun	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	100 RKB	100 RKB				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,092,480,867	48,601,480,867		
1	0	0	2.0	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah	14,02 Tahun 11,51 Tahun	14,02 Tahun 11,51 Tahun	Jumlah Pelinggih Sekolah Dasar yang Dibangun Jumlah Tembok Penyengker Sekolah Dasar yang Dibangun	2 Sekolah 3 Sekolah	2 Sekolah 3 Sekolah				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,063,856,400	1,275,856,400		
1	0	0	2.0	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah	14,02 Tahun 11,51 Tahun	14,02 Tahun 11,51 Tahun	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat		1 Unit					0	219,456,000		
1	0	0	2.0	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah	14,02 Tahun 11,51 Tahun	14,02 Tahun 11,51 Tahun	Jumlah Siswa Penerima Bantuan Sosial Siswa Miskin Jumlah Siswa Penerima Bantuan Sosial Siswa yang orang Tuanya Terkena PHK Jumlah Siswa Penerima Bantuan Sosial Siswa Yatim/Piatu/Yatim Piatu	97 Siswa 15 Siswa 100 Siswa	97 Siswa 15 Siswa 100 Siswa				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	414,071,806	414,071,806		
1	0	0	2.0	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah	14,02 Tahun 11,51 Tahun	14,02 Tahun 11,51 Tahun	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	12 Paket	12 Paket				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,540,446,000	1,540,446,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	0	0	2	2	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah	14,02 Tahun 11,51 Tahun	14,02 Tahun 11,51 Tahun	Jumlah Siswa yang Mengikuti ANBK Sekolah Dasar	1600 Siswa 1600 Siswa				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	297,703,800 297,703,800		
1	0	0	2	2	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah	14,02 Tahun 11,51 Tahun	14,02 Tahun 11,51 Tahun	Jumlah Siswa yang Mengikuti Perlombaan	245 Siswa 245 Siswa				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	282,521,200 282,521,200		
1	0	0	2	2	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah	14,02 Tahun 11,51 Tahun	14,02 Tahun 11,51 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Pendidik Non PNS pada Jenjang Sekolah Dasar	1145 Orang 1145 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,724,077,766 18,509,364,106		
1	0	0	2	2	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah	14,02 Tahun 11,51 Tahun	14,02 Tahun 11,51 Tahun	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas Sekolah Dasar	300 Orang 300 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0		
1	0	0	2	2	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah	14,02 Tahun 11,51 Tahun	14,02 Tahun 11,51 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar Penerima BOS Pendamping Jumlah Siswa Penerima BOS Reguler Sekolah Dasar	167 Sekolah 56089 Siswa 167 Sekolah 56089 Siswa				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,530,925,480 86,530,925,480		
1	0	0	2	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											76,396,754,713	77,863,789,926	
1	0	0	2	2	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				Terlaksananya Pembangunan SMP Negeri	1 Sekolah 1 Sekolah				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,145,000,000 20,170,000,000		
1	0	0	2	2	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMP	14 Ruang 14 Ruang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,851,464,000 2,521,464,000		
1	0	0	2	2	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	1 Ruang 1 Ruang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	312,106,000 282,106,000		
1	0	0	2	2	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMP	1 Ruang 1 Ruang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350,441,000 320,441,000		
1	0	0	2	2	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Jumlah Ruang Komputer Sekolah yang Direhabilitasi	2 Ruang 2 Ruang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	424,000,000 424,000,000		
1	0	0	2	2	25	Pengadaan Mebel Sekolah				Jumlah mebel yang tersedia	640 Buah 5 Paket				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 1,331,994,240		
1	0	0	2	2	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				Jumlah Pengadaan Sampul Raport SMP	14500 Buah 14500 Buah				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0		
1	0	0	2	2	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				Jumlah Siswa Penerima BSM SMP Negeri Jumlah Siswa Penerima BSM SMP Swasta	91 Siswa 113 Siswa 91 Siswa 113 Siswa				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	634,549,200 2,726,574,200		
1	0	0	2	2	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				Jumlah Pengadaan Alat Lab. Biologi Jumlah Pengadaan Alat Lab. Fisika Jumlah Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	2 Paket 2 Paket 16 Buah 16 Buah				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	793,594,100 793,594,100		
1	0	0	2	2	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Pembentukan Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP Jumlah Peserta Lomba FLS2N Jumlah Peserta Lomba KSN Siswa	160 Siswa 410 Siswa 320 Siswa 160 Siswa 410 Siswa 320 Siswa				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	169,120,000 169,120,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	0	0	2.0	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				Terpenuhinya Kebutuhan Guru Non PNS Bagi Satuan Pendidikan SMP	266 Orang	266 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,147,300,813	4,555,316,786	
1	0	0	2.0	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru Sekolah dan Pengawas Menengah Pertama	100 Orang	100 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
1	0	0	2.0	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				Jumlah Lulusan Siswa SD yang Mendaftar Ke SMP Negeri Terlaksananya Pembinaan RKAS Sekolah Menengah Pertama	15000 Siswa 1 Kali	15000 Siswa 1 Kali				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,881,500	300,881,500	
1	0	0	2.0	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				Jumlah Sekolah Menengah Pertama Penerima BOS Pendamping Jumlah Siswa Penerima BOS Reguler Sekolah Menengah Pertama	15 Sekolah 14985 Siswa	15 Sekolah 14985 Siswa				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,268,298,100	44,268,298,100	
1	0	0	2.0	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											17,334,153,296	17,334,152,896	
1	0	0	2.0	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				Terlaksananya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya di TK Negeri Pembina Lokal PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	1 Unit	1 Unit				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,140,000	57,140,000	
1	0	0	2.0	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD				Tersalurkannya Dana Hibah Bagi Lembaga PAUD	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,000,000	79,000,000	
1	0	0	2.0	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				Tersedianya Alat Evaluasi Perkembangan Peserta Didik PAUD	3 Paket	3 Paket				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,620,000	61,620,000	
1	0	0	2.0	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				Apresiasi Bunda PAUD tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa 8 Bunda PAUD Bimtek Bunda PAUD 4 Kecamatan Diklat Berjenjang PAUD Stunting 80 Orang Parenting 240 Orang Pendampingan/Monev 4 Lembaga PAUD HI	8 Bunda PAUD 4 Kecamatan 80 Orang 240 Orang 4 Lembaga	8 Bunda PAUD 4 Kecamatan 80 Orang 240 Orang 4 Lembaga				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	299,999,600	
1	0	0	2.0	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD				Tersedianya Alat Evaluasi Perkembangan Peserta Didik PAUD	502 Lembaga	502 Lembaga				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152,038,100	152,038,100	
1	0	0	2.0	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Pendidik Non PNS Jenjang TK/PAUD Tersalurkannya Insentif bagi pendidik PAUD Non PNS Bale Banjar Tersalurkannya Pemberian Insentif Bagi Pendidik PAUD Non PNS Non Bale Banjar	13 Orang 320 Orang 515 Orang	13 Orang 320 Orang 515 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,311,305,196	4,311,305,196	
1	0	0	2.0	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas PAUD	60 Orang	60 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	0	0	2	03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD				Terselurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD bagi Lembaga PAUD Negeri dan Swasta di Kota Denpasar	257 Lembaga	257 Lembaga				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,373,050,000	12,373,050,000	
1	0	0	2	04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											3,308,477,900	3,308,477,900	
1	0	0	1	2	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Terlaksananya Rehabilitasi Pembangunan Gedung SKB Lanjutan	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
1	0	0	1	2	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Jumlah Pengadaan Mebel Gedung SKB	1 Paket	1 Paket				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
1	0	0	1	2	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Terlaksananya Pengadaan Alat Rumah Tangga Non Formal	5 Unit	5 Unit				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
1	0	0	1	2	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan				Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian	344 Siswa	344 Siswa				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,707,900	52,707,900	
1	0	0	1	2	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				Jumlah Lembaga Penrima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	11 Lembaga	11 Lembaga				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,255,770,000	3,255,770,000	
1	0	0	1	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM											52,097,800	52,097,800	
1	0	0	1	3	1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar											0	0	
1	0	0	1	3	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal	1 Kali	1 Kali				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
1	0	0	1	3	2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal											52,097,800	52,097,800	
1	0	0	1	3	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				Terlaksananya Kegiatan penyusunan silabus Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	1 Kali	1 Kali				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,097,800	52,097,800	
1	0	0	1	5		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN											50,493,150	50,493,150	
1	0	0	1	5	2	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											50,493,150	50,493,150	
1	0	0	1	5	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				Terlaksananya Pembinaan dan Visitasi Kelayakan Pengajuan Rekomendasi Formal	96 Lembaga	96 Lembaga				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,493,150	50,493,150	
2	1	0	9	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN											43,538,400	36,590,800	
2	1	0	9	2	1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota											18,294,000	11,346,400	
2	1	0	9	2	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera				Jumlah Peserta Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	10 Orang	10 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,294,000	11,346,400	
2	1	0	9	2	2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											25,244,400	25,244,400	
2	1	0	9	2	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota				Jumlah Peserta Seleksi dan Pembinaan Peserta Jambore Pemuda	10 Orang	5 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,244,400	25,244,400	
2	1	0	9	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN											20,000,000,000	20,039,985,450	
2	1	0	9	3	1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											0	0	
2	1	0	9	3	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota				Jumlah Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Olahraga Jumlah Pengadaan Peralatan Olahraga SMP Negeri	42 Buah 1 Paket	42 Buah 1 Paket				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	1	0	9	3	2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	39,985,450	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	1	0	2.0	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				Jumlah Medali Yang Diperoleh Pada Kompetisi Olahraga	600 Medali	600 Medali				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
2	1	0	2.0	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan				Jumlah Atlet Yang Berpartisipasi Dalam Kejuaraan		31 Orang					0	39,985,450		
2	1	0	2.0		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga												20,000,000,000	20,000,000,000	
2	1	0	2.0	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan				Tersalurkannya Bantuan Dana Hibah Bagi Organisasi Olahraga	3 Organisasi	3 Organisasi				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000,000	20,000,000,000		
2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN												902,909,000	902,909,000	
2	1	0	2.0		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan												902,909,000	902,909,000	
2	1	0	2.0	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				Tersalurkannya Dana Hibah untuk operasional dan pengembangan Organisasi Pramuka Kwarcab Denpasar	1 Organisasi	1 Organisasi				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	902,909,000	902,909,000		
TOTAL																676,210,433,345	672,492,663,716		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													93,642,131,778	93,767,384,012		
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													71,989,610,856	69,992,194,913		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Tersedianya Tunjangan dan Gaji ASN	100 %	100 %					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,989,610,856	69,992,194,913			
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													1,978,357,631	3,473,051,100		
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	761,941,805	1,830,710,774			
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	246,998,076	613,498,076			
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	899,740,000	907,240,000			
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	100 %					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,197,750	115,122,250			
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,480,000	6,480,000			
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													18,244,178,291	17,749,652,999		
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,244,178,291	17,749,652,999			
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													1,429,985,000	2,552,485,000		
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Tersedianya jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100 %	100 %					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,229,985,000	1,402,485,000			
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan yang lainnya	100 %	100 %					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	1,150,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													93,688,052,008	92,942,733,975		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													5,353,763,681	8,447,677,598		
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan				Tersedianya ambulance puskesmas keliling Tersedianya Karoseri Box Kendaraan Operasional di UPT Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi Kota Denpasar		2 Unit 1 Unit						92,251,000	543,420,011			
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				Jumlah dana Terpenuhinya alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kecamatan se-Kota Denpasar	213576000 100 %	Rp.90679874 100 %	Rupiah				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213,576,000	908,679,874			
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin				Terlaksananya pengadaan obat dan vaksin	95 %	95 %					Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,852,201,255	4,216,611,287			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	0	0	2	2	1	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai				Terlaksananya Pengadaan Bahan Habis Pakai	95 %	95 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,754,519,426	2,337,750,426		
1	0	0	2	2	2	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan di puskesmas beserta jaringannya Terlaksananya kalibrasi di UPT Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi	11 puskesmas 1 UPT	11 puskesmas 1 UPT				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	347,550,000	347,550,000		
1	0	0	2	2	2	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				Tersedianya alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, dan makanan di puskesmas	100 %	100 %					93,666,000	93,666,000		
1	0	0	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											88,334,288,327	84,495,056,377		
1	0	0	2	2	2	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				Audit Maternal Perinatal Pembelajaran Audit Maternal Perinatal Presentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan	4 kali 20 orang 100 persen	4 kali 20 orang 100 persen				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	281,706,566	281,706,566		
1	0	0	2	2	2	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				Orientasi Audit Maternal Perinatal Surveilens Respon Orientasi E- Kohort Bagi Petugas Kesehatan Orientasi Petugas Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	40 orang 20 orang 20 orang 100 persen	40 orang 20 orang 20 orang 100 persen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	570,904,450	570,904,450		
1	0	0	2	2	2	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				Orientasi Kegawatdaruratan Bayi Baru Lahir Orientasi Pelayanan Kesehatan Neonatal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	20 orang 20 orang 100 persen	20 orang 20 orang 100 persen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,951,500	106,951,500		
1	0	0	2	2	2	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				Presentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,623,460,000	8,301,790,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	0	0	2.0	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				jumlah guru yang mendapatkan orientasi UKS orientasi SDIDTK pada guru paud, tenaga kesehatan, skrinning hipotiroid presentase usia pendidikan dasar mendapatkan pelanan kesehatan satuan pendidikan yang mendapatkan buku rapor kesehatanku satuan pendidikan yang mendapatkan kartu IMT satuan pendidikan yang mendapatkan KIT UKS satuan pendidikan yang mendapatkan KIT UKS	40 orang 190 orang 100 persen 5500 buku 7500 lembar 20 sekolah 20 sekolah	40 orang 190 orang 100 persen 5500 buku 7500 lembar 20 sekolah 20 sekolah				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	894,300,500	894,300,500	
1	0	0	2.0	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Pada Usia Produktif	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	479,125,220	725,525,220	
1	0	0	2.0	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				Pelayanan Kesehatan Lansia di Posyandu Paripurna Pelayanan skrining Lansia Presentase usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	273,560,050	273,560,050	
1	0	0	2.0	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	116,710,000	116,710,000	
1	0	0	2.0	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC	90 %	90 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	745,910,051	745,910,051	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1		0 2	0 2	2.0 2	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				Pelayanan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS Terlaksananya Kegiatan HAS 2022 Terlaksananya Kegiatan Lomba dalam rangka HAS 2022 Terlaksananya kegiatan Monev KDPAN 2022 Terlaksananya Kegiatan Monev KSPAN 2022 Terlaksananya kegiatan Monev Pokja Lokasi 2022 Terlaksananya Kegiatan MRAN 2022 Terlaksananya Kegiatan Orientasi KDPAN di 3 Kecamatan di Kota Denpasar Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan On ART Bagi ODHA Kurang Mampu Terlaksananya kegiatan perjangkauan populasi kunci Terlaksananya kegiatan piodalan Padmasana Tahun 2022 Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan di 4 kecamatan di Kota Denpasar Terlaksananya kegiatan temu Informasi FGPKSPAN Terlaksananya Kegiatan temu Informasi Konselor Tahun 2022	100 % 10							

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				Terlaksananya pengawasan sanitasi tempat-tempat umum Terlaksananya inspeksi sanitasi sarana sanitasi dasar Terlaksananya inspeksi sanitasi tempat pengelolaan pestisida Terlaksananya Monev STBM Terlaksananya pengawasan dan pembinaan Depot Air Minum Terlaksananya pengawasan dan pembinaan rumah sehat Terlaksananya Pengelolaan sampah medis Puskesmas dan Pustu Terlaksananya workshop peningkatan kapasitas petugas terkait penyehatan air dan sanitasi dasar Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan rumah sakit Terlaksananya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pasar sehat Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi hotel Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi kolam renang	330 lokasi 20 % 10 lokasi 43 desa/kelurahan 100 % 20 % 36 puskesmas/pustu 30 orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	330 lokasi 20 % 10 lokasi 43 desa/kelurahan 100 % 20 % 36 puskesmas/pustu 30 orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	599,835,000	599,835,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				Jumlah guru yang mendapatkan orientasi UKS satuan pendidikan mendapat buku rapor kesehatan satuan pendidikan yang mendapat kartu IMT satuan pendidikan yang mendapat KIT UKS satuan pendidikan yang mendapat pembinaan UKS satuan pendidikan yang mendapat skrinning kesehatan	20 orang 3500 buku 3777 lembar 4 sekolah 5 sekolah 100 persen	20 orang 3500 buku 3777 lembar 4 sekolah 5 sekolah 100 persen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	670,708,800	670,708,800	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				Persentase pengobat tradisional memenuhi syarat	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	184,920,000	184,920,000	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				Presentase Respons Verifikasi terhadap SKDR dalam waktu kurang dari 24 Jam	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,107,543,728	1,107,543,728	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	541,028,000	613,202,000	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus				Terkelolanya dokumen Pengelolaan Pelayanan Upaya Kesehatan Khusus	100 %	7 dokumen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,774,687,750	1,939,210,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	0	0	2	2	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Angka kesembuhan penderita TB CFR penyakit DBD Insidence rate penyakit DBD Persentase angka kasus HIV yang diobati Persentase kasus gigitan hewan penular rabies mendapat penanganan Persentase terduga HIV dan AIDS mendapatkan pemeriksaan HIV-AIDS sesuai standar Terlaksananya Kegiatan Program Penyakit Menular dan Tidak Menular di Wilayah Puskesmas di Kota Denpasar	77 % 1 % 185 per 100000 penduduk 60 % 90 % 100 % 100 %	77 % 1 % 185 per 100000 penduduk 60 % 90 % 100 % 100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,064,031,943	16,765,731,943			
1	0	0	2	2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Terkelolanya dokumen pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	87027 jiwa	6 dokumen			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,820,518,594	45,820,518,594			
1	0	0	2	2	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			Terlaksananya Kegiatan Kota sehat di kota Denpasar	43 desa/kelurahan	43 desa/kelurahan			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	265,130,000	265,130,000			
1	0	0	2	2	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			JUmlah fasilitas kesehatan terakreditasi di kabupaten/kota	100 %	11 unit			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	367,200,000	487,410,000			
1	0	0	2	2	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			Jumlah keluarga yang dikunjungi dan diintervensi maslah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas		100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	85,180,000			
1	0	0	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										4,954,660,172	4,959,303,031		
1	0	0	2	3	2.0	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota										7,700,000	7,700,000		
1	0	0	2	3	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			Tenaga kesehatan yang praktik memiliki izin	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,700,000	7,700,000			
1	0	0	2	3	2.0	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										4,946,960,172	4,951,603,031		
1	0	0	2	3	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Terlaksananya Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	100 % 100 %	100 % 100 %				4,929,360,172	4,934,003,031			
1	0	0	2	3	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Terpilihnya tenaga kesehatan teladan Puskesmas	6 kategori nakes	6 kategori nakes			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,600,000	17,600,000			
1	0	0	2	3		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										0	0		
1	0	0	2	3	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Peningkatan kompetensi petugas pengelola fasilitas kefarmasian	100 %	100 %			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
1	0	0	2	4		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN										277,859,091	277,859,091		
1	0	0	2	4	2.0	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										8,360,000	8,360,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah		
1	0	0	2	0	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				Pelaksanaan pengawasan apotek, toko obat dan UMOT	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,360,000	0		
1	0	0	2	0	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				Pelaksanaan Pengawasan Apotek, Toko Obat dan UMOT		100 %					0	8,360,000		
1	0	0	2	0	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												47,110,841	47,110,841	
1	0	0	2	0	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				Persentase SPP-IRT yang diterbitkan Sesuai Ketentuan	40 %	40 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,110,841	47,110,841		
1	0	0	2	0	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)												2,736,250	2,736,250	
1	0	0	2	0	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi dan pemeriksaan restaurant Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi Depot Air Minum Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi jasaboga	400 lokasi 350 lokasi 70 lokasi	400 lokasi 350 lokasi 70 lokasi				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,736,250	2,736,250		
1	0	0	2	0	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan												112,500,000	112,500,000	
1	0	0	2	0	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pada tempat pengelolaan makanan jajanan	500 lokasi	500 lokasi				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112,500,000	112,500,000		
1	0	0	2	0	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga												107,152,000	107,152,000	
1	0	0	2	0	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat Persentase Sarana Produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	65 % 40 %	65 % 40 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107,152,000	107,152,000		
1	0	0	2	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												927,742,159	927,742,159	
1	0	0	2	0	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												803,881,159	803,881,159	
1	0	0	2	0	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				jumlah sekolah yang melaksanakan PHBS dan penyuluhan PHBS persentase Desa/Kelurahan Siaga aktif Persentase posyandu aktif Persentase Rumah tangga yang melaksanakan pola hidup bersih dan sehat terlaksanannya KIE Ketahanan Pangan	20 sekolah 100 persen 80 persen 80 persen 100 persen	20 sekolah 100 persen 80 persen 80 persen 100 persen					803,881,159	803,881,159		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
1	0	0	2.0	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													123,861,000	123,861,000		
1	0	0	2.0	3	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Orientasi Kader Posyandu Remaja	20 orang	20 orang					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123,861,000	123,861,000		
									Orientasi Kader Sebaya di Sekolah	20 orang	20 orang										
									Mengenai Catin	22 Posyandu	22 Posyandu										
									Terlaksananya Posyandu Remaja di STT												
TOTAL															193,490,445,208	192,875,022,268					

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 BLUD RSUD WANGAYA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													75,020,922,407	72,343,396,387		
1	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													75,020,922,407	72,343,396,387		
1	0	0	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				null		0 null					75,020,922,407	72,343,396,387				
1	0	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													100,000,000,000	141,708,609,784		
1	0	0	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													100,000,000,000	141,708,609,784		
1	0	0	2.0	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit				Jumlah	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	100,000,000,000	141,708,609,784				
TOTAL																175,020,922,407	214,052,006,171				

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.01 PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
102	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												785,096,400	792,838,880	
102	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												785,096,400	792,838,880	
102	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas				Menurunkan Angka Kematia Balita							Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	785,096,400	792,838,880	
									Menurunkan Angka Kematian Bayi										
									Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan										
									Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular										
									Pelaksanaan Upaya Promotif dan Preventif										
									Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah										
									Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN & Keluarga di Puskesmas	100 Persen	100 Persen								
									Persentase Bayi 0-11 Bulan	100 Persen	100 Persen								
									Mendapatkan Imunisasi Lengkap	100 Persen	100 Persen								
									Persentase Ibu Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	100 Persen	100 Persen								
									Persentase Masyarakat (Individu atau Kelompok)	100 Persen	100 Persen								
									Berperilaku PHBS	100 Persen	100 Persen								
									Persentase Pelayanan Kesehatan pada Lansia	100 Persen	100 Persen								
									Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Remaja										
									Persentase Sarana Air Minum Memenuhi Syarat Kesehatan										
									Persentase STBM Memenuhi Syarat Kesehatan										
									Persentase TPM Memenuhi Syarat Kesehatan										
									Persentase TTU Memenuhi Syarat Kesehatan										
TOTAL																785,096,400	792,838,880		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.02 PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n	
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	0	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											530,369,880	530,369,880	
1	0	0	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											530,369,880	530,369,880	
1	0	0	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas				Peningkatan pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	530,369,880	530,369,880	
									Persentase Akseptor KB Aktif	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih			
									Persentase Angka Bebas Jentik	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Angka Kejadian DBD	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Balita yang ditimbang	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Cakupan Penyelidikan Epidemiologi	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Desa/Kel STBM	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Desa/Kel Surveilans Gizi	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Desa/Kel yang Mencapai UCI	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Imunisasi DPT, HBO, Campak, DT	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Td	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Inspeksi SAM	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Inspeksi Sanitasi dan Pembinaan TPM	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Kasus Pneumonia	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Kegiatan PIS-PK di wilayah Puskesmas II	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Kegiatan Posyandu	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Purnama dan Mandiri	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Keluarga Rawan yang Dibina	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Murid SD yang Mendapat Perawatan Kesehatan Gigi	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase ODGI Mendapat Pelayanan Standar	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Pelayanan Balita	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Pelayanan Balita Gizi Buruk	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Pelayanan Bayi Baru Lahir	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Pelayanan Ibu Hamil	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Pelayanan Ibu Hamil Resti	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Pelayanan Kasus Diare	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Pelayanan Kasus HIV	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Pelayanan Kesehatan Orang TB	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Pelayanan Kesehatan Remaja	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Pelayanan Neonatus/Resti	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Pelayanan SDIDTK di Posyandu	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Pelayanan SDIDTK di TK	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase Pemantauan Kesehatan pada Kelompok Lansia	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			
									Persentase	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman			

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022										
								Kota Denpasar										
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.02 PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR																		
							</											

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.03 PUSKESMAS I DENPASAR BARAT

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n	
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										637,882,260	729,981,600		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										637,882,260	729,981,600		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas				Terlaksananya deteksi dini preventif dan respon penyakit						Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	637,882,260	729,981,600	
								Terlaksananya imunisasi anak sekolah							Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian			
								Terlaksananya pelayanan gizi di masyarakat						Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum				
								Terlaksananya pelayanan kesehatan olahraga	5 Desa kelurahan	5 Desa kelurahan				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Ketha				
								Terlaksananya pelayanan Kesling	26 SD	26 SD				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja				
								Terlaksananya pelayanan KIA/KB	5 Desa kelurahan	5 Desa kelurahan								
								Terlaksananya pelayanan promosi kesehatan	5 Desa kelurahan	5 Desa kelurahan								
								Terlaksananya pendataan pekerja dan tempat kerja	5 Desa kelurahan	5 Desa kelurahan								
								Terlaksananya pengadaan sarana- prasarana pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas								
								Terlaksananya skrining anak sekolah	5 Desa Kelurahan	5 Desa Kelurahan								
								Terlaksanya skrining balita/lansia	60 Posyandu	60 Posyandu								
TOTAL															637,882,260	729,981,600		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Kota Denpasar																		
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.04 PUSKESMAS II DENPASAR BARAT																		
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n	
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	0	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											717,014,620	717,014,620	
1	0	2	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											717,014,620	717,014,620	
									Terlaksananya intervensi keluarga sehat									
									Terlaksananya kunjungan keluarga resti/perkesmas									
									Terlaksananya pelayanan bayi dan balita									
									Terlaksananya pelayanan gizi di masyarakat									
									Terlaksananya pelayanan ibu hamil sesuai standar	6 Desa / Kelurahan	6 Desa / Kelurahan							
									Terlaksananya pelayanan imunisasi anak sekolah	6 Desa / Kelurahan	6 Desa / Kelurahan		Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri					
									Terlaksananya pelayanan kesehatan olahraga	6 Desa / Kelurahan	6 Desa / Kelurahan		Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod					
									Terlaksananya pelayanan KIA KB	39 SD	39 SD		Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod					
1	0	2	0	2	2.0	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Pengadaan Sarana- Prasarana	6 Desa / Kelurahan	6 Desa / Kelurahan		Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh	717,014,620	717,014,620			
									Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas		Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri					
									Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesling di TTU	6 Desa / Kelurahan	6 Desa / Kelurahan		Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin					
									Terlaksananya pengawasan hygiene sanitasi pada TPM	6 Desa / Kelurahan	6 Desa / Kelurahan							
									Terlaksananya pengawasan sarana air minum	6 Desa / Kelurahan	6 Desa / Kelurahan							
									Terlaksananya pengendalian penyakit menular dan tidak Menular	6 Desa / Kelurahan	6 Desa / Kelurahan							
									Terlaksananya survey PHBS, SMD dan MMD									
TOTAL														717,014,620	717,014,620			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.05 PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	0	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										459,261,780	476,854,080		
1	0	0	2.0			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										459,261,780	476,854,080	
1	0	0	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas				Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Jiwa (BOK)									
									Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa (BOK)						Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan			
									Terlaksananya Pelaksanaan kader Kesehatan Posyandu (BOK)	3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan			Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	459,261,780	476,854,080	
									Terlaksananya Pengadaan Sarana-Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas (JKN)	3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas		Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya			
									Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan pada Masyarakat (Individu/Kelompok) (BOK)									
TOTAL															459,261,780	476,854,080		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.06 PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	0	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												368,964,660	380,843,040	
1	0	0	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												368,964,660	380,843,040	
1									Terlaksananya Kegiatan lokakarya mini Puskesmas						Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	368,964,660	380,843,040		
								Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur					
	0	0	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesekatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja					
	2	2	2											Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh					
TOTAL																368,964,660	380,843,040		

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.07 PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	0	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												287,027,080	376,614,480		
1	0	2	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												287,027,080	376,614,480		
1	0	2	2.0	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas				Meningkatnya cakupan pelayanan Kesehatan anak usia sekolah Meningkatnya % kegiatan PIS- PK Menurunnya AKI, AKB dan AKABA Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular Terlaksananya pelayanan kesehatan pada remaja dan lansia Terlaksananya pembinaan Desa Siaga Aktif terlaksananya pembinaan PHBS Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas Terlaksananya kegiatan pembinaan TPM, TTTUMonev dan STBM	33 sekolah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	33 sekolah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	287,027,080	376,614,480	
TOTAL																		287,027,080	376,614,480	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.08 PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	0	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											441,999,200	450,242,160		
1	0	0	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											441,999,200	450,242,160		
1	0	0	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Terlaksananya pengadaan sarana- prasarana pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dan keluarganya di puskesmas	1 puskesmas 1 Kelurahan	1 puskesmas 1 Kelurahan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	441,999,200	450,242,160			
TOTAL															441,999,200	450,242,160			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.09 PUSKESMAS I DENPASAR UTARA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	0	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												507,025,320	538,536,960	
1	0	0	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												507,025,320	538,536,960	
1	0	0	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas				Terlaksananya Intervensi Keluarga Sehat						Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	507,025,320	538,536,960		
								Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa							Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin				
								Terlaksananya Kegiatan Survey Mawas Diri							Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin				
								Terlaksananya Pengadaan Sarana- Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas							Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin				
								Terlaksananya penyuluhan kesehatan kepada masyarakat (individu/ kelompok)	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin				
								Terlaksananya Posyandu balita dan remaja	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin				
								Terlaksananya Posyandu dan remaja	38 Posyandu	38 Posyandu	38 Posyandu	28 Posyandu	28 Posyandu		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin				
								Terlaksananya promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	1 Puskesmas dan Pustu	1 Puskesmas dan Pustu	1 Puskesmas dan Pustu	1 Puskesmas dan Pustu	1 Puskesmas dan Pustu		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin				
								Terlaksananya promosi kesehatan	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin				
								Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin				
								Terlaksananya Puskesmas dan Pustu melaksanakan promosi kesehatan	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin				
								Terlaksananya Upaya Kesehatan Lansia							Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin				
								Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular							Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin				
TOTAL																507,025,320	538,536,960		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Kota Denpasar																		
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.10 PUSKESMAS II DENPASAR UTARA																		
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	0	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											505,460,320	532,414,640	
1	0	2	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											505,460,320	532,414,640	
									Terlaksananya Imunisasi Anak Sekolah									
									Terlaksananya Intervensi PIS-PK									
									Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa									
									Terlaksananya Kegiatan Survey Mawas Diri									
									Terlaksananya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah									
									Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Lansia									
									Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Remaja	24 Sekolah	24 Sekolah							
									Terlaksananya Pelayanan KIA/KB	37 Banjar	37 Banjar							
									Terlaksananya Pelayanan KIA/KB	3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan							
									Terlaksananya Pelayanan KIA/KB	3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan							
									Terlaksananya Pembinaan	30 TK/Paud	30 TK/Paud							
									UKS/Dokter Kecil dan Sikat Gigi Massal	18 Banjar	18 Banjar							
									Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas	12 Sekolah	12 Sekolah							
									Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas	3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan							
									Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas	37 Banjar	37 Banjar							
									Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas	24 Sekolah	24 Sekolah							
									Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas							
									Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas							
									Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas	16 SMP/SMA	16 SMP/SMA							
									Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas	3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan							
									Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas	52 Posyandu/Posbindu	52 Posyandu/Posbindu							
									Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas	3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan							
									Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas	3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan							
									Terlaksananya Penjaringan Peserta Didik di Sekolah									
									Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat (Individu/Kelompok)									
									Terlaksananya promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan									
									Terlaksananya Upaya Kesehatan Lingkungan									
									Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular									
TOTAL														505,460,320	532,414,640			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.11 PUSKESMAS III DENPASAR UTARA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah			
1	0	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													764,625,480	823,171,680	
1	0	0	2.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													764,625,480	823,171,680	
1	0	0	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas				Terlaksananya Pengadaan Sarana- Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin	764,625,480	823,171,680		
TOTAL																	764,625,480	823,171,680		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											40,765,144,462	40,187,352,299	
1	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0	
1	0	0	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											19,404,250,162	17,161,149,591	
1	0	0	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,404,250,162	17,161,149,591		
1	0	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											101,268,750	101,268,750	
1	0	0	2.0	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Analisa Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2023	1 Paket	1 Paket				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101,268,750	101,268,750		
1	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah											6,056,504,024	7,666,606,224	
1	0	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	522,528,700	522,528,700		
1	0	0	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	308,278,524	308,278,524		
1	0	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,514,000	106,514,000		
1	0	0	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundangan yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,700,000	56,700,000		
1	0	0	2.0	07	Penyediaan Bahan/Material			Bahan Material yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,050,482,800	6,660,585,000		
1	0	0	2.0	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Konsumsi untuk Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000	12,000,000		
1	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											30,000,000	30,000,000	
1	0	0	2.0	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1	0	0	2.0	03	Pengadaan Alat Besar			Alat Besar yang Diadakan	0 Unit	0 Unit				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1	0	0	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya yang tersedia	1 Unit	1 Unit					30,000,000	30,000,000		
1	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											13,679,391,526	13,734,597,734	
1	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Layanan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	612,000,000	612,000,000		
1	0	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,067,391,526	13,122,597,734		
1	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,493,730,000	1,493,730,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	0	0	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Kendaraan Dinas / Operasional yang Laik Jalan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	932,170,000	932,170,000			
1	0	0	2	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Kondisi Baik	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	285,000,000	285,000,000			
1	0	0	2	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	40,000,000			
1	0	0	2	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	236,560,000	236,560,000			
1	0	0	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)												1,662,906,775	1,764,596,870		
1	0	0	3	2	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												0	0		
1	0	0	3	2	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				Sumur resapan	2 unit	2 unit				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1	0	0	3	2	44	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)				Pengendalian Banjir	10 Unit	10 Unit				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1	0	0	3	2	46	Normalisasi/Restorasi Sungai				sungai berfungsi normal	1120 M	1120 M				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1	0	0	3	2	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												1,662,906,775	1,764,596,870	
1	0	0	3	2	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa										Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1	0	0	3	2	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				jaringan irigasi	1 unit	1 unit				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,662,906,775	1,764,596,870		
1	0	0	3	2	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi				Laporan	6 laporan	6 laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1	0	0	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												3,896,599,500	3,896,599,500		
1	0	0	3	3	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota												3,896,599,500	3,896,599,500	
1	0	0	3	3	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				Pembuatan sambungan Pipa Tersier untuk Sambungan rumah Air Minum	2 paket	2 paket				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,896,599,500	3,896,599,500		
1	0	0	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL												20,669,495,000	21,089,495,000		
1	0	0	3	4	1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota												20,669,495,000	21,089,495,000	
1	0	0	3	4	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				terbangunnya TPS di Kota Denpasar	9 unit	9 unit					20,669,495,000	21,089,495,000		
1	0	0	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												1,174,212,250	1,174,212,250		
1	0	0	3	5	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota												1,174,212,250	1,174,212,250	
1	0	0	3	5	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				Terpasangnya Sambungan Rumah Air Limbah	1 paket	1 paket				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,174,212,250	1,174,212,250		
1	0	0	3	5	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman				Alternatif lahan untuk pembangunan IPAL Domestik Skala Komunal (SANIMAS)	50 KK	50 KK				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
10306					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE													6,765,491,420	7,092,962,380	
10306		2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota													6,765,491,420	7,092,962,380	
10306		2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				Data Base Sistem Drainase dan Irigasi	1 Laporan	1 Laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
10306		2.01	03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				Laporan	40 laporan	40 laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
10306		2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				saluran drainase	1090 meter	1090 meter				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,630,350,000	1,630,350,000				
10306		2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan											0	0				
10306		2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan											0	0				
10306		2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase				saluran drainase	1500 meter	1500 meter				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,135,141,420	5,462,612,380				
10306		2.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan											0	0				
10307				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN													9,257,102,064	14,666,647,086		
10307		2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													9,257,102,064	14,666,647,086		
10307		2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				presentase tingkat kondisi jalan lingkungan di kota denapasar baik dan sedang	795093.83 M1	795093.83 M1				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,714,596,000	14,233,102,000				
10307		2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				presentase jumlah pemeliharaan jalan lingkungan di kota denapasar baik dan sedang	795093.83 M1	795093.83 M1				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	542,506,064	433,545,086				
10308				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG													1,258,840,000	2,013,840,000		
10308		2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung													1,258,840,000	2,013,840,000		
10308		2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				Rekomendasi teknis dan Arsip imb dalam bentuk elektronik Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung	0.36 % 0.36 % 1.8 %	0.36 % 0.36 % 1.8 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	820,600,000	1,075,600,000				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	0	3	0	8	2.0	02				Infrastruktur Gedung Kantor, Gedung Kesehatan dan Pasar di Kota Denpasar Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung	1 unit 1 unit 25 unit	1 unit 1 unit 25 unit				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	364,250,000	864,250,000		
1	0	3	0	8	2.0	03				Perwali Bangunan Gedung Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung Tersusunnya regulasi terkait bangunan gedung sesuai NSPM	20 % 100 % 20 %	20 % 100 % 20 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,990,000	73,990,000		
1	0	3	0	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA											37,472,250,000	37,572,250,000	
1	0	3	0	9	2.0	1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota											37,472,250,000	37,572,250,000	
1	0	3	0	9	2.0	01				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	2 RTBL	2 RTBL				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1	0	3	0	9	2.0	03				Infrastruktur Gedung Kantor, Gedung Kesehatan dan Pasar di Kota Denpasar Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung	3 unit 3 unit 25 unit	3 unit 3 unit 25 unit				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,472,250,000	37,572,250,000		
1	0	3	0	9	2.0	05				Jumlah Aspal Untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat Jumlah Paving Untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat	77655 Kg 15000 M2	77655 Kg 15000 M2				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1	0	3	1	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											37,690,862,513	45,153,074,366	
1	0	3	1	0	2.0	1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota											37,690,862,513	45,153,074,366	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah			
1	0	3	1	0	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				Laporan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	1 Laporan	1 Laporan					0	0		
1	0	3	1	0	03	Pengelolaan Leger Jalan				Tersusunnya Leger Jalan	30 Km	30 Km				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1	0	3	1	0	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan				Data Kondisi Jalan dan Jembatan	0 2 Paket	0 2 Paket				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	359,241,200	359,241,200		
1	0	3	1	0	05	Pembangunan Jalan				Pembangunan Jalan	1.2 Km	1.2 Km				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1	0	3	1	0	08	Rekonstruksi Jalan				Rekonstruksi Jalan	0.305 Km	0.495 Km				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,650,474,415	2,950,474,415		
1	0	3	1	0	09	Rehabilitasi Jalan				Rehabilitasi Jalan	2964.3 Km	8.348 Km				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,000,779,893	35,228,379,893		
1	0	3	1	0	10	Pemeliharaan Berkala Jalan				Pemeliharaan Jalan	0.258 Km	0.258 Km				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1	0	3	1	0	11	Pemeliharaan Rutin Jalan				Jumlah Paving untuk Swadaya Masyarakat Pemeliharaan Jalan	10000 M 22 Km	10000 M 22 Km				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,892,071,405	2,826,683,258		
1	0	3	1	0	12	Pembangunan Jembatan				Pembangunan Jembatan	1 Buah	1 Buah				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,687,145,600	3,687,145,600		
1	0	3	1	0	16	Penggantian Jembatan				Pembangunan Jembatan	1 Buah	1 Buah				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1	0	3	1	0	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan				Pemeliharaan Jembatan	10 Buah	10 Buah				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101,150,000	101,150,000		
1	0	3	1	0	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				Laporan Pengawasan Teknis Jalan / Jembatan	13 Laporan	13 Laporan					0	0		
1	0	3	1	1		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI												299,330,172	299,330,172	
1	0	3	1	1	2.0	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi												0	0	
1	0	3	1	1	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				Jumlah Peserta Sertifikasi Tingkat SMK dan Kelurahanhan	102 Orang	102 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1	0	3	1	1	2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota												255,647,644	255,647,644	
1	0	3	1	1	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				Ketersediaan Data dan Informasi Data Base Jasa Konstruksi, Revisi Perda dan Perwali IUJK, Sosialisasi Jasa Konstruksi	100 %	100 %					255,647,644	255,647,644		
1	0	3	1	1	4	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi												43,682,528	43,682,528	
1	0	3	1	1	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan , dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				Jumlah Monitoring Tertib Jasa Konstruksi	47 Badan Usaha	47 Badan Usaha				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,682,528	43,682,528		
1	0	3	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG												1,491,410,000	1,790,410,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	0	1	2.0	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota											1,127,050,000	1,226,050,000		
3	2	1						Perda RTRW Kota Denpasar	1 Perda	1 Perda				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1	0	1	2.0	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota									Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
3	2	1																
1	0	1	2.0	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			Jumlah Perwali RDTR	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,127,050,000	1,226,050,000		
3	2	1																
1	0	1	2.0	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang			Jumlah Sasaran Sosialisasi	1 Laporan	1 Laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
3	2	1																
1	0	1	2.0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota											134,950,000	134,950,000		
3	2	3																
1	0	1	2.0	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			Jumlah penerbitan Informasi Pemanfaatan Ruang/KKPR tepat waktu laporan sinkronisasi pemanfaatan ruang	100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	134,950,000	134,950,000		
3	2	3																
1	0	1	2.0	02	Sistem Informasi Penataan Ruang			Jumlah Basis data spasial	2 Basisdata	2 Basisdata				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
3	2	3																
1	0	1	2.0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota											229,410,000	429,410,000		
3	2	4																
1	0	1	2.0	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang			Jumlah perda insentif dan disinsentif	1 Perda	1 Perda					0	0		
3	2	4																
1	0	1	2.0	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			Jumlah pengawasan pemanfaatan ruang	240 Kali Pengawasan	240 Kali Pengawasan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,800,000	293,800,000		
3	2	4																
1	0	1	2.0	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Laporan	1 Laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135,610,000	135,610,000		
3	2	4																
TOTAL															162,403,644,156	176,700,769,923		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1 0 4	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											16,192,642,800	14,544,812,344		
1 0 4	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											13,175,218,114	11,527,387,658		
1 0 4	0 1	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Persentase terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,175,218,114	11,527,387,658		
1 0 4	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0		
1 0 4	0 1	2.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1 0 4	0 1	2.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											0	0		
1 0 4	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah											335,231,920	335,231,920		
1 0 4	0 1	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Persentase Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,123,715	10,123,715		
1 0 4	0 1	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,900,000	68,900,000		
1 0 4	0 1	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Persentase tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	184,280,205	184,280,205		
1 0 4	0 1	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Persentase tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %					37,680,000	37,680,000		
1 0 4	0 1	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Persentase tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,248,000	34,248,000		
1 0 4	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0		
1 0 4	0 1	2.0 7	05	Pengadaan Mebel				Jumlah meubel yang diadakan	3 buah	3 buah				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1 0 4	0 1	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Persentase jumlah jaringan internet yang terpasang	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1 0 4	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,233,692,310	2,233,692,310		
1 0 4	0 1	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Persentase tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	252,000,000	252,000,000		
1 0 4	0 1	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Persentase tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,981,692,310	1,981,692,310		
1 0 4	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											448,500,456	448,500,456		
1 0 4	0 1	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Persentase terasedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,740,000	15,740,000		
1 0 4	0 1	2.0 9	05	Pemeliharaan Mebel				Persentase terpeliharanya Mebel	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,500,000	2,500,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	0	0	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Persentase terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	248,210,456	248,210,456		
1	0	0	2.0	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				Persentase terpeliharanya Aset Tetap Lainnya	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,050,000	82,050,000		
1	0	0	2.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Persentase terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	100,000,000		
1	0	0	2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN												116,450,000	116,450,000	
1	0	0	2.0	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota												107,350,000	107,350,000	
1	0	0	2.0	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen pendataan terkait identifikasi rumah di lokasi rawan bencana dan relokasi program pemerintah	1 paket	1 paket				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107,350,000	107,350,000		
1	0	0	2.0	6	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan												9,100,000	9,100,000	
1	0	0	2.0	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi perumahan	1 laporan	1 laporan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,100,000	9,100,000		
1	0	0	3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN												809,894,200	914,962,400	
1	0	0	2.0	3	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman												56,599,000	161,667,200	
1	0	0	2.0	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				Jumlah peraturan penataan kawasan kumuh di Kota Denpasar	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,599,000	161,667,200		
1	0	0	2.0	3	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha												753,295,200	753,295,200	
1	0	0	2.0	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Perebaikan Permukiman Kumuh				Luasan kawasan kumuh yang ditata	1 Kawasan	1 Kawasan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	644,412,200	644,412,200		
1	0	0	2.0	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				Jumlah dokumen penataan perumahan dan kawasan permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108,883,000	108,883,000		
1	0	0	4		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH												875,725,000	1,243,475,000	
1	0	0	2.0	4	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota												875,725,000	1,243,475,000	
1	0	0	2.0	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	10 unit	10 unit				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	875,725,000	1,243,475,000		
1	0	0	5		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)												22,363,765,000	25,296,728,500	
1	0	0	2.0	5	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan												22,363,765,000	25,296,728,500	
1	0	0	2.0	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				Persentase terealisasinya Prasarana, Sarana Utilitas Umum	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,363,765,000	25,296,728,500		
2	1	0	4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN												6,370,000	6,370,000	
2	1	0	2.0	4	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota												6,370,000	6,370,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.2.11.02.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	1	0	0	2.0	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Persentase terselesaikannya konflik-konflik pertanahan di Kota Denpasar	100 persen	100 persen				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,370,000	6,370,000			
2	1	0	0	8		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG													113,560,000	847,082,000	
2	1	0	0	8	2	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong													113,560,000	847,082,000	
2	1	0	0	8	2	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong				Jumlah sertifikat atas nama Pemerintah Kota Denpasar yang terselesaikan	10 sertifikat	10 sertifikat				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113,560,000	847,082,000		
2	1	1	0	4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)													9,620,848,914	9,620,848,914	
2	1	1	0	4	1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota													9,620,848,914	9,620,848,914	
2	1	1	0	4	1	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)											0	0		
2	1	1	0	4	1	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya											642,408,160	1,167,408,160		
2	1	1	0	4	1	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				persentase terpeliharanya taman dan sarana prasarana taman	100 persen	100 persen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,978,440,754	8,453,440,754		
TOTAL																	50,099,255,914	52,590,729,158			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah				
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
10501				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											23,023,389,761	21,568,524,956			
10501		2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											11,919,348,493	10,398,201,873			
10501		2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	11,919,348,493	10,398,201,873			
10501		2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											77,290,000	77,290,000			
10501		2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	1 tahun	1 tahun	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian ASN	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	77,290,000	77,290,000			
10501		2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											773,164,678	773,164,678			
10501		2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	6,129,470	6,129,470			
10501		2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	185,300,320	185,300,320			
10501		2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	421,781,088	421,781,088			
10501		2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	Tersedianya logistik penanganan bencana	3500 kotak	3500 kotak	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	52,500,000	52,500,000			
10501		2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	57,773,800	57,773,800			
10501		2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	Tersedianya media cetak / koran	1 tahun	1 tahun	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	49,680,000	49,680,000			
10501		2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	229,689,000			
10501		2.07	05	Pengadaan Mebel				Tersedianya peralatan mebel kantor		1 Paket				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	199,689,000			
10501		2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Tersedianya peralatan kantor	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	0	30,000,000			
10501		2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											8,585,391,449	8,292,298,265			
10501		2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	4,860,000	4,860,000			
10501		2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	358,240,000	358,240,000			
10501		2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	22,373,184	0			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	0	5	0	1	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	1 tahun	1 tahun	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	8,199,918,265	7,929,198,265	
1	0	5	0	1	2.0	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,668,195,141	1,797,881,140	
1	0	5	0	1	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	Persentasen barang milik daerah yang siap pakai	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	337,250,000	377,250,000	
1	0	5	0	1	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	Persentasen barang milik daerah yang siap pakai	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	1,247,045,141	1,137,045,140	
1	0	5	0	1	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	Terpeliharanya Gedung kantor	1 tahun	1 Paket	Persentasen barang milik daerah yang siap pakai	100 %	100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	199,686,000	
1	0	5	0	1	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 tahun	1 tahun	Persentasen barang milik daerah yang siap pakai	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	73,400,000	73,400,000	
1	0	5	0	1	2.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 tahun	1 tahun	Persentasen barang milik daerah yang siap pakai	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	10,500,000	10,500,000	
1	0	5	0	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											2,331,255,243	2,265,480,428	
1	0	5	0	3	2.0	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota											394,922,982	404,922,982	
1	0	5	0	3	2.0	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase daerah rawan bencana yang dibina Persentase pelayanan penanggulangan bencana Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	32,56 % 100 % 100 %	32,56 % 100 % 100 %	Tersedianya dokumen Kajian Resiko Bencana	1 dokumen	1 dokumen	Persentase warga negara yang memperoleh informasi daerah rawan bencana	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	354,766,550	354,766,550	
1	0	5	0	3	2.0	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase daerah rawan bencana yang dibina Persentase pelayanan penanggulangan bencana Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	32,56 % 100 % 100 %	32,56 % 100 % 100 %	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	50 orang	50 orang	Persentase warga negara yang memperoleh informasi daerah rawan bencana	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	40,156,432	50,156,432	
1	0	5	0	3	2.0		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											1,820,762,446	1,740,557,446	
1	0	5	0	3	2.0	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase daerah rawan bencana yang dibina Persentase pelayanan penanggulangan bencana Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	32,56 % 100 % 100 %	32,56 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	1 dokumen	1 dokumen	Persentase warga negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	355,998,600	355,998,600	
1	0	5	0	3	2.0	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase daerah rawan bencana yang dibina Persentase pelayanan penanggulangan bencana Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	32,56 % 100 % 100 %	32,56 % 100 % 100 %	Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 tahun	1 tahun	Persentase warga negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	1,039,400,446	1,039,400,446	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	0	0	2.0	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina			Tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 tahun	1 tahun	Persentase warga negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	390,000,000	307,350,000		
	5	3	2			Persentase pelayanan penanggulangan bencana	32,56 %	32,56 %											
						Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	100 %	100 %											
1	0	0	2.0	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase daerah rawan bencana yang dibina			Tersedianya bantuan sosial, data verifikasi, pendataan, pelaporan, rehabilitasi, rekonstruksi pasca bencana	2 dokumen	2 dokumen	Persentase warga negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	35,363,400	37,808,400		
	5	3	2			Persentase pelayanan penanggulangan bencana	32,56 %	32,56 %											
						Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	100 %	100 %											
1	0	0	2.0	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase daerah rawan bencana yang dibina			Tersedianya dok Kontijensi	2 dok	2 dok	Persentase warga negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	0	0		
	5	3	2			Persentase pelayanan penanggulangan bencana	32,56 %	32,56 %											
						Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	100 %	100 %											
1	0	0	2.0	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana												115,569,815	120,000,000		
	5	3	3																
1	0	0	2.0	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase daerah rawan bencana yang dibina			Penanganan Darurat Bencana	100 %	100 %	Persentase warga negara yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	65,569,815	0		
	5	3	3			Persentase pelayanan penanggulangan bencana	32,56 %	32,56 %											
						Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	100 %	100 %											
1	0	0	2.0	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase daerah rawan bencana yang dibina			Tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Paket	100 Paket	Persentase warga negara yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	50,000,000	120,000,000		
	5	3	3			Persentase pelayanan penanggulangan bencana	32,56 %	32,56 %											
						Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	100 %	100 %											
1	0	0	PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														861,291,350	930,777,350	
	5	4																	
1	0	0	2.0	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota												702,200,000	784,850,000		
	5	4	1																
1	0	0	2.0	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	Tersedianya sarana prasarana penanggulangan kebakaran	100 %	100 %	Terlaksananya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	702,200,000	784,850,000		
	5	4	1			Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)	15 Menit	15 Menit											
1	0	0	2.0	Investigasi Kejadian Kebakaran												0	0		
	5	4	3																
1	0	0	2.0	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	Terlaksananya investigasi kejadian kebakaran	100 %	100 %	Terlaksananya investigasi kejadian kebakaran	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	0	0		
	5	4	3			Tingkat waktu tanggap (respond time rate)	15 Menit	15 Menit											
						Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)													
1	0	0	2.0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran												159,091,350	145,927,350		
	5	4	4																

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	0	0	2.0	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)	100 % 15 Menit	100 % 15 Menit	Terlaksananya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100 %	100 %	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	70,346,200	70,346,200	
1	0	0	2.0	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)	100 % 15 Menit	100 % 15 Menit	Terbentuknya relawan pemadam kebakaran	100 orang	100 orang	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	88,745,150	75,581,150	
TOTAL																26,215,936,354	24,764,782,734	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											21,473,283,432	21,108,685,050		
1	0	0	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											16,559,593,740	16,031,703,424		
1	0	0	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah terbayarnya gaji pegawai	124 Orang	124 Orang			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,559,593,740	16,031,703,424		
1	0	0	2.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0		
1	0	0	2.0	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				null	0 null					0	0		
1	0	0	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah											219,722,600	219,722,600		
1	0	0	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Persentase Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,481,776	3,481,776		
1	0	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165,329,824	165,329,824		
1	0	0	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Persentase tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,800,000	10,800,000		
1	0	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,651,000	16,651,000		
1	0	0	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Persentase tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	100 %	100 %			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,460,000	23,460,000		
1	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											3,885,152,092	3,998,584,026		
1	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Persentase Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,800,000	211,231,934		
1	0	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Jasa Tenaga Kontrak dan Pejabat Pengadaan yang terbayarkan	128 Orang	128 Orang			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,787,352,092	3,787,352,092		
1	0	0	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											808,815,000	858,675,000		
1	0	0	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Persentase kendaraan dinas yang layak pakai	100 %	100 %			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	687,065,000	687,065,000		
1	0	0	2.0	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				Persentase peralatan kantor / asset yang layak pakai	100 %	100 %			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	121,750,000	121,750,000		
1	0	0	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya null	1 Unit 0 null				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	49,860,000		
1	0	0		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											183,295,118	313,279,118		
1	0	0	2.0	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											83,317,518	98,907,518		
1	0	0	2.0	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	250 Pelanggaran	250 Pelanggaran			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,936,000	93,526,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	0	0	2.0	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada				Persentase masyarakat yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada/Peraturan Walikota yang terlayani	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,381,518	5,381,518		
1	0	0	2.0		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota												99,977,600	214,371,600	
1	0	0	2.0	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	250 Pelanggaran	250 Pelanggaran				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,977,600	214,371,600		
TOTAL																	21,656,578,550	21,421,964,168	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
10601				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											10,216,501,707	10,557,461,356		
10601			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											6,950,648,581	6,340,694,933		
10601			2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,947,648,581	6,337,694,933	
10601			2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	3,000,000	
10601			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											265,165,940	582,025,093		
10601			2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,743,200	5,044,113	
10601			2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Alat tulis kantor yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	179,491,200	471,467,400	
10601			2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Peralatran rumah tangga uang tersedia	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,691,540	25,748,580	
10601			2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,640,000	49,165,000	
10601			2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,600,000	30,600,000	
10601			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,603,557,186	3,016,361,330		
10601			2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	194,400,000	244,600,000	
10601			2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				jasa tenaga kontrak administrasi yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,409,157,186	2,771,761,330	
10601			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											397,130,000	618,380,000		
10601			2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	301,880,000	301,880,000	
10601			2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Peralatan dan Mesin dengan kondisi baik	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,250,000	103,500,000	
10601			2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,000,000	213,000,000	
10602				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											783,246,212	827,361,212		
10602			2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)											19,961,200	19,961,200		
10602			2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT				Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,961,200	19,961,200	
10602			2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota											763,285,012	807,400,012		
10602			2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				pekerja sosial masyarakatyang difasilitasi	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,914,000	2,944,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	0	0	2	3	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				lembaga sosial masyarakat yang difasilitasi	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	757,371,012	804,456,012		
1	0	0	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												1,866,373,600	1,292,312,400	
1	0	0	6	1	2.0	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial												1,376,738,000	595,362,800	
1	0	0	6	4	1	01	Penyediaan Permakanan				Penyediaan permakanan	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,250,000	21,150,000	
1	0	0	6	4	1	02	Penyediaan Sandang				Penyediaan sandang	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
1	0	0	6	4	1	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				PPKS yang menerima bimbingan sosial	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,351,488,000	569,212,800	
1	0	0	6	4	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial												489,635,600	696,949,600	
1	0	0	6	4	2	03	Penyediaan Permakanan				PMKS lainnya yang mendapat persediaan permakanan	50 orang	50 orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,050,000	82,050,000	
1	0	0	6	4	2	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi PMKS	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,042,800	306,356,800	
1	0	0	6	4	2	13	Pemberian Layanan Rujukan				PMKS yang mendapat fasilitas layanan rujukan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	308,542,800	308,542,800	
1	0	0	6	5		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												183,435,800	210,435,800	
1	0	0	6	5	2.0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota												183,435,800	210,435,800	
1	0	0	6	5	2	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Data fakir miskin yang tersedia	1 Data	1 Data				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,111,000	50,111,000	
1	0	0	6	5	2	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Data fakir miskin yang dikelola dan dimanfaatkan	1 Data	1 Data				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	133,324,800	133,324,800	
1	0	0	6	5	2	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		100 Orang					0	27,000,000	
1	0	0	6	6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA												0	50,000,000	
1	0	0	6	6	2.0	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota												0	50,000,000	
1	0	0	6	6	2	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		45 Orang					0	50,000,000	
TOTAL																	13,049,557,319	12,937,570,768		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
20701				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												8,649,456,507	7,004,697,522		
20702			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												6,478,633,975	4,740,474,990		
2070201	01	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dandin Puri Kaja	6,478,633,975	4,740,474,990			
2070208			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												2,170,822,532	2,264,222,532		
207020804	04	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	2,170,822,532	2,264,222,532			
20703				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												326,719,000	459,719,000		
207031			2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi												267,000,000	400,000,000		
20703101	01	03	2.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				Jumlah Pencari Kerja yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan di Sektor Industry (Pelatihan Pembuatan Kue /Pastry) Jumlah Pencari Kerja yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan di Sektor Jasa (Pelatihan Tata Rias) Jumlah tersertifikasinya calon tenaga kerja/tenaga kerja	20 orang 20 orang 50 orang	20 orang 20 orang 50 orang				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	267,000,000	400,000,000			
207032			2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta												19,436,000	19,436,000		
20703201	01	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,436,000	19,436,000			
207035			2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												40,283,000	40,283,000		
20703501	01	03	2.05	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja										Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,283,000	40,283,000			
20704				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												632,225,000	738,222,500		
207041			2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota												182,575,000	288,572,500		
20704102	02	04	2.01	Pelayanan antar Kerja				Jumlah buku berita pasar kerja Jumlah buku petunjuk penggunaan BKOL Jumlah bursa kerja khusus yang termonitoring Jumlah Perusahaan yang termonitoring persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Terlaksananya ISO 9001 : 2015 dan ISO 270001	300 buku 20 buku 25 BKK 50 perusahaan 20.5 persen 20.5 persen 1 sertifikat iso	300 buku 20 buku 25 BKK 50 perusahaan 20.5 persen 20.5 persen 1 sertifikat iso					Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	160,437,500	266,435,000		

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah	Sebelum	
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah											
2	0	0	2.0	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 Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	450 orang 20.5 persen	450 orang 20.5 persen				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	22,137,500	22,137,500		
2	0	0	2.0		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja												400,420,000	400,420,000	
2	0	0	2.0	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				Buku data dan analisis angkatan kerja kota denpasar Buku saku informasi ketenagakerjaan Jumlah pendataan data ketenagakerjaan Leaflet informasi ketenagakerjaan	50 buku 25 buku 30 persen 750 buah	50 buku 25 buku 30 persen 750 buah				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	203,950,000	203,950,000		
2	0	0	2.0	03	Job Fair/Bursa Kerja				jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam kegiatan bursa kesempatan kerja (job fair)	40 perusahaan	40 perusahaan				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	196,470,000	196,470,000		
2	0	0	2.0		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota												19,925,000	19,925,000	
2	0	0	2.0	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				Jumlah calon PMI mempergunakan aplikasi rekom paspor PMI Jumlah calon PMI terfasilitasi dalam kegiatan aplikasi rekom paspor PMI Jumlah calon PMI yang tersosialisasi dalam kegiatan aplikasi rekom paspor PMI Jumlah perusahaan penempatan pekerja migran indonesia termonitoring	33 persen 1000 orang 300 orang 15 P3MI	33 persen 1000 orang 300 orang 15 P3MI				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	19,925,000	19,925,000		
2	0	0	2.0		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												29,305,000	29,305,000	
2	0	0	2.0	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA) termonitoring Meningkatnya tertib administrasi bagi perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA) persentase tenaga kerja asing terdaftar yang ditempatkan Terinformasi tenaga kerja asing yang bekerja di kota denpasar	50 perusahaan 50 perusahaan 20.5 persen 20.5 persen	50 perusahaan 50 perusahaan 20.5 persen 20.5 persen				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	29,305,000	29,305,000		
2	0	0			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												385,059,250	385,059,250	
2	0	0	2.0	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												224,705,000	224,705,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Kota Denpasar																		
Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI																		
Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI																		
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah										
2	0	0	2.0	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan	74 %	74 %	Jumlah Laporan Kegiatan Jumlah Perusahaan yang mendapat sosialisasi BPJS Jumlah Perusahaan yang Tersosialisasi Permenaker dan Sarana Hubungan Industrial Jumlah Perusahaan yang Tersosialisasi UMK dan Struktur Skala Upah Jumlah Rekomendasi UMK Jumlah Terbentuknya Syarat Kerja di Perusahaan Jumlah Verifikasi SP/SB	30 Laporan 35 Perusahaan 100 Perusahaan 50 Perusahaan 1 Laporan 33 Perusahaan 25 Perusahaan	30 Laporan 35 Perusahaan 100 Perusahaan 50 Perusahaan 1 Laporan 33 Perusahaan 25 Perusahaan	Persentase Jumlah Perusahaan yang menerapkan UMK dan Sarana Hubungan Industrial	371 Perusahaan	371 Perusahaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	224,705,000	224,705,000	
2	0	0	2.0		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota											160,354,250	160,354,250	
2	0	0	2.0	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan	74 %	74 %	Jumlah Monitoring Pencegahan Kasus/Deteksi Dini di perusahaan Jumlah Penyelesaian Kasus PHI/PHK/Mogok dan Unjuk Rasa	25 Perusahaan 35 Kasus	25 Perusahaan 35 Kasus	Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan	74 %	74 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,175,000	36,175,000	
2	0	0	2.0	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan	74 %	74 %	Jumlah Perusahaan yang ikut Memperingati Hari Buruh Internasional	55 Perusahaan	55 Perusahaan	Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan	74 %	74 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,179,250	124,179,250	
TOTAL													9,993,459,757	8,587,698,272				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n			
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												10,267,958,317	9,717,016,335		
2	0	0	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0		
2	0	0	8	1	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Renja	30 Orang	30 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	0	0	8	1	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Jumlah Peserta Forum PD	65 Orang	65 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	0	0	8	1	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah Peserta Rapat penyusunan LKJIP	30 Orang	30 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	0	0	8	1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												7,187,269,947	6,602,713,179	
2	0	0	8	1	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %								7,187,269,947	6,602,713,179	
2	0	0	8	1	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0	
2	0	0	8	1	2.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				jumlah PNS yang mengikuti Diklat	16 Orang	16 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	0	0	8	1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah												402,484,456	402,596,456	
2	0	0	8	1	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	0	0	8	1	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 Persen	100 Persen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	329,503,488	329,503,488	
2	0	0	8	1	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 Persen	100 Persen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,920,968	14,920,968	
2	0	0	8	1	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah Cetak dan Penggandaan	100 Persen	100 Persen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,020,000	28,132,000	
2	0	0	8	1	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Peserta Rapat	100 Persen	100 Persen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,040,000	30,040,000	
2	0	0	8	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												2,085,717,914	2,089,220,700	
2	0	0	8	1	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya Sumber Daya dan Listrik	100 Persen	100 Persen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140,400,000	134,400,000	
2	0	0	8	1	2.0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,945,317,914	1,954,820,700	
2	0	0	8	1	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 Persen	100 Persen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	0	0	8	1	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												592,486,000	622,486,000	
2	0	0	8	1	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	100 persen	100 persen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,100,000	43,100,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
20801	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	100 persen	100 persen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	519,386,000	505,386,000		
20801	06	2.09			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Tersedianya Sarana dan Prasarana (Belanja Modal)	100 persen	100 persen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
20801	09	2.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	100 persen	100 persen				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	74,000,000		
20802	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN											385,122,500	408,427,500		
20802	02	2.01			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota											201,092,500	224,397,500		
20802	03	2.01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG										Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,272,500	104,577,500		
20802	04	2.01			Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG				Jumlah sosialisasi PUG	100 orang	100 orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119,820,000	119,820,000		
20802	02	2.02			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota											184,030,000	184,030,000		
20802	01	2.02			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				Buku partisipasi perempuan dalam politik dan jabatan publik di Kota Denpasar Jumlah peserta FGD peningkatan kapasitas keterampilan perempuan di lembaga legislatif Jumlah peserta pelatihan digitalisasi UMKM perempuan Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan dan public speaking bagi kader potensial parpol Jumlah peserta penyuluhan potensi kewirausahaan perempuan Jumlah peserta seminar dan puncak peringatan Hari Ibu	1 Buku 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Buku 100 % 100 % 100 % 100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	184,030,000	184,030,000		
20803	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											270,855,064	270,855,064		
20803	03	2.01			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											94,250,000	94,250,000		
20803	01	2.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Meningkatnya Cakupan Stakeholder dan Masyarakat yang Mendapatkan KIE terkait KtP dan KtA termasuk TPPO	180 Orang	180 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,250,000	94,250,000		
20803	03	2.02			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota											176,605,064	176,605,064		
20803	01	2.02			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				Tersedianya Layanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	60 Orang	60 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
20803	02	2.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				Meningkatnya Perempuan Korban Kekerasan, dan TPPO yang Mendapatkan Layanan	100 Orang	100 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	176,605,064	176,605,064		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Setelah			
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2083	203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														0	0		
2083	203	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				Meningkatnya SDM yang mendapat Pelatihan SIMFONI PPA dan Manajemen Kasus	20 Orang	20 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
2083	203	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah Peserta Pelatihan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Rapat Koordinasi TPPO	150 Orang 100 Orang	150 Orang 100 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
2084	204	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA														42,032,500	42,032,500		
2084	204	201	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														37,640,000	37,640,000	
2084	204	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
2084	204	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah brosur/leaflet yang dicetak	400 buah	400 buah				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,000,000	4,000,000				
2084	204	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah peserta pelatihan konseling IRT	50 orang	50 orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,640,000	33,640,000				
2084	204	202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota														4,392,500	4,392,500	
2084	204	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah peserta bimtek Kader Puspaga	100 orang	100 orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
2084	204	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah peserta sosialisasi jejaring lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tk. Desa/Kelurahan	100 orang	100 orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,392,500	4,392,500				
2085	205	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK														60,555,000	60,555,000		
2085	205	201	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														60,555,000	60,555,000	
2085	205	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah peserta bimtek Penyusunan Data Terpilah Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT Jumlah Profil Kekerasan Perempuan dan Anak	50 orang 40 Orang 1 Profil	50 orang 40 Orang 1 Profil				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,605,000	21,605,000				
2085	205	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				Pembuatan Profil Statistik Gender	1 profil	1 profil				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,950,000	38,950,000				
2086	206	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)														465,772,000	465,772,000		
2086	206	201	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														270,000,000	270,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
20806101	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				Terlaksananya Sosialisasi PHA Terlaksananya Sosialisasi SRA	200 Orang 500 Orang	200 Orang 500 Orang					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,450,000	48,450,000				
20806102	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Terlaksananya Kegiatan Hari Anak Nasional	2000 Orang	2000 Orang					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	221,550,000	221,550,000				
208062	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												195,772,000	195,772,000				
20806201	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah Peserta Pelatihan Pelayanan Ramah Anak untuk Tenaga Kesehatan Jumlah Peserta Penyuluhan ASI Eksklusif	30 Orang 200 Orang	30 Orang 200 Orang					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89,050,000	89,050,000				
20806202	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Peserta Kegiatan Workshop Kespro pada Tenaga Pendidik di Sekolah Ramah Anak (SRA) Jumlah Peserta Penyuluhan Anak tentang Masa Pubertas di SRA Jumlah Peserta Penyuluhan Dampak Kesehatan Mental Anak di SRA Jumlah Peserta Penyuluhan Dampak Kesehatan Psikologis Anak di SRA Jumlah Peserta Penyuluhan Psikologis Pernikahan Dini Pada Anak di SRA	150 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang	150 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,700,000	39,700,000				
20806203	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Terlaksananya Forum Anak Desa/Kelurahan dan Kecamatan Terlaksananya GEMPITA/Mimbar FAD Kota Denpasar Terlaksananya Jambore Forum Anak Daerah Terlaksananya Penyuluhan Partisipasi Pemenuhan Hak Anak Terlaksananya Rapat FAD Kecamatan Terlaksananya Rapat Partisipasi FAD	500 Orang 400 Orang 100 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang	500 Orang 400 Orang 100 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,750,000	25,750,000				
20806204	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Terlaksananya Kegiatan Partisipasi FAD	40 Orang	40 Orang					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,272,000	41,272,000				
20807	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK												330,944,936	330,944,936				
208071	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												56,200,000	56,200,000				
20807102	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Meningkatnya Cakupan Stakeholder dan Masyarakat yang Mendapatkan KIE terkait KtP dan KtA termasuk TPPO	180 Orang	180 Orang					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,200,000	56,200,000				
208072	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												172,438,936	172,438,936				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	0	0	2.0	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				Presentase Jumlah korban anak yang terlayani	100 Orang	100 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	172,438,936	172,438,936	
2	0	0	2.0		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											102,306,000	102,306,000	
2	0	0	2.0	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Meningkatnya SDM yang mendapat Pelatihan SIMFONI PPA dan Manajemen Kasus	30 Orang	30 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,306,000	102,306,000	
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK											69,065,000	69,065,000	
2	1	0	2.0		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											69,065,000	69,065,000	
2	1	0	2.0	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Persentase kelompok kerja Bangsa Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB. Terintegrasinya data program pengendalian penduduk		1 Laporan 9,3 % 1 Laporan				Terintegrasinya data program pengendalian penduduk	1 Laporan		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	1	0	2.0	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase kelompok kerja Bangsa Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB. Terintegrasinya data program pengendalian penduduk		1 Laporan 9,3 % 1 Laporan				Terintegrasinya data program pengendalian penduduk	1 Laporan		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	1	0	2.0	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Persentase kelompok kerja Bangsa Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB. Terintegrasinya data program pengendalian penduduk		1 Laporan 9,3 % 1 Laporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan		Terintegrasinya data program pengendalian penduduk	1 Laporan			0	47,400,000	
2	1	0	2.0	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Persentase kelompok kerja Bangsa Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB. Terintegrasinya data program pengendalian penduduk		1 Laporan 9,3 % 1 Laporan	Jumlah peserta sosialisasi rumah data kependudukan di kampung KB, advokasi dan pembinaan pencatatan dan pelaporan program KKBPk, sosialisasi pendidikan kependudukan di sekolah, orientasi devinfo bagi peugas pengelola pogram KKBPk, rapat pengendalian kependudukan, sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga, pendidikan kependudukan bagi kader di kampung KB, sosialisasi dampak pengendalian kependudukan di kampung KB	140 orang	140 orang	Terintegrasinya data program pengendalian penduduk	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,265,000	4,265,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	1	0	2.0	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase kelompok kerja Bangsa Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB. Terintegrasinya data program pengendalian penduduk		1 Laporan 9,3 % 1 Laporan			Terintegrasinya data program pengendalian penduduk		1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
2	1	0	2.0	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase kelompok kerja Bangsa Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB. Terintegrasinya data program pengendalian penduduk		1 Laporan 9,3 % 1 Laporan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	Terintegrasinya data program pengendalian penduduk		1 Laporan		64,800,000	17,400,000		
2	1	0	3		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)											3,688,402,000	3,496,402,000	
2	1	0	3	2.0	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal											242,915,000	242,915,000	
2	1	0	3	2.0	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja										4,375,000	4,375,000	
2	1	0	3	2.0	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal										25,000,000	25,000,000	
2	1	0	3	2.0	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang										70,640,000	70,640,000	
2	1	0	3	2.0	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)										62,400,000	62,400,000	
2	1	0	3	2.0	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK			Julah Rakor Kecamatan Jumlah Kegiatan Penyuluhan KB Jumlah Mini Lokakarya Jumlah Operasional Kader IMP Jumlah Operasional Pengolahan Data	64 Orang 175 Orang 320 orang 40 Orang 100 Orang	64 Orang 175 Orang 320 orang 40 Orang 100 Orang			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,500,000	40,500,000		
2	1	0	3	2.0	08	Pengendalian Program KKBPK										40,000,000	40,000,000	
2	1	0	3	2.0	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)											206,400,000	206,400,000	
2	1	0	3	2.0	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			Jumlah Pelaksanaan KIE oleh PPKBD dab Sub PPKBD	516 orang	516 orang					206,400,000	206,400,000	
2	1	0	3	2.0	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota											3,170,087,000	2,978,087,000	
2	1	0	3	2.0	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			Jumlah Operasional Pelayanan KB yang dilaksanakan (di Faskes, Pelayanan IUD, Implant, MOW, MOP, Pencabutan Implant)	4 kegiatan	4 kegiatan			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,713,820,000	1,713,820,000		
2	1	0	3	2.0	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Jenis	41 Unit					1,432,267,000	1,240,267,000	

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2143	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya				Jumlah koordinasi pelayanan kb di faskes	30 kali	30 kali							24,000,000	24,000,000			
2143	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				Jumlah peserta pelatihan CTU bagi tenaga medis	40 orang	40 orang					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
2143	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak											Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
2143	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														69,000,000	69,000,000			
2143	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB											Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
2143	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB				Jumlah kegiatan Administrasi Pengelolaan Program Jumlah Operasional Ketahanan Keluarga	240 Orang 4 kecamatan	240 Orang 4 kecamatan					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,000,000	69,000,000				
2143	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														3,793,740,000	3,985,740,000			
2143	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														3,793,740,000	3,985,740,000		
2143	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)	12 Unit							0	192,000,000				
2143	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				Jumlah peserta Orientasi dan pelatihan tenaga pendampingan kelompok Tri Bina Paripurna berdampingan dengan UPPKS	200 orang	200 orang					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
2143	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 Operasional Pendampingan Calon Pengantin, Operasional Pendampingan Ibu Hamil di Desa, Operasional Pendampingan Pasca Persalinan di Desa, Operasional Surveillance Stunting tingkat Desa	16738 orang	16738 orang					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,793,740,000	3,793,740,000				
2143	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				Jumlah peserta orientasi KRR bagi siswa siswi di sekolah, bagi STT/karang taruna, bagi pembina/guru SMP se Kota Denpasar, Bagi PIK R se Kota Denpasar, Kreatifitas ajang curhat dan pemilihan duta genre	280 orang	280 orang					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
2143	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														0	0			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	1	0	2.0	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				Pembinaan dan monev Tri Bina, PPKS, UPPKS	200 orang	200 orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
TOTAL																19,374,447,317	18,846,810,335	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	1	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												60,876,165,952	57,723,575,691	
2	1	0	1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												25,116,714,614	22,007,716,995	
2	1	0	1	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				tersedianya gaji dan tunjangan asn	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	25,116,714,614	22,007,716,995	
2	1	0	1	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0	
2	1	0	1	2.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Tersedianya pakaian kerja lapangan	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	0	0	
2	1	0	1	2.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	12 orang	12 orang					0	0	
2	1	0	1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah												570,798,838	910,585,750	
2	1	0	1	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhinya kebutuhan alat tulis	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	478,936,254	818,723,166	
2	1	0	1	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	18,379,534	18,379,534	
2	1	0	1	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan pengadaan	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	53,283,050	53,283,050	
2	1	0	1	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPDii	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	20,200,000	20,200,000	
2	1	0	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												34,351,512,500	33,967,972,946	
2	1	0	1	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Layanan jakasamunikasi, air, listrik yang tersedia	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	371,948,206	375,960,676	
2	1	0	1	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	33,979,564,294	33,592,012,270	
2	1	0	1	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												837,140,000	837,300,000	
2	1	0	1	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terpenuhi jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 tahun	1 tahun					25,800,000	25,800,000	
2	1	0	1	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Kendaraan / operasional yang layak digunakan	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	811,340,000	661,500,000	
2	1	0	1	2.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Gedung kantor dalam kondisi baik	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	0	150,000,000	
2	1	0	1	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP												0	0	
2	1	0	1	2.0 1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota												0	0	
2	1	0	1	2.0 1	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				Jumlah jenis laporan IKLHD Jumlah jenis laporan IKLH kota Jumlah jenis laporan inventarisasi data SDALH Jumlah laporan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	0	0	
2	1	0	1	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												102,737,434	102,737,434	
2	1	0	1	2.0 1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota												102,737,434	102,737,434	

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah		
2	1	0	3	2	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				FGD pelarangan pembuangan air limbah Jumlah kendaraan bermotor yang diuji emisi Jumlah laporan inovasi salak bali city tour Jumlah pembinaan dan monitoring pemantauan kualitas air limbah Uji kebisingan uji kualitas air sungai dan laut Uji kualitas udara ambien alat pengujian mikrobiologi	4 desa 8 kawasan 13.5 Rp 40 usaha/kegiatan 31 titik 1 unit 1 kali	4 desa 8 kawasan 13.5 Rp 40 usaha/kegiatan 31 titik 1 unit 1 kali				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	0	0	
2	1	0	3	2	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				Monev data inventarisasi GRK di Kota Denpasarrr	1 laporan	1 laporan				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	0	0	
2	1	0	3	2	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				Alat Pengujian Mikrobiologi Dokumen Akreditasi Laboratorium Uji Kebisingan Uji Kualitas Air Sungai dan Laut Uji Kualitas Udara Ambient	1 Unit 1 Dokumen 8 Kawasan 31 Titik 1 Kali	1 Unit 1 Dokumen 8 Kawasan 31 Titik 1 Kali					102,737,434	102,737,434	
2	1	0	3	2		Penanggulungan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											0	0	
2	1	0	3	2	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				Edukasi lingkungan Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi kebersihan	50 orang 500 orang	50 orang 500 orang				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	0	0	
2	1	0	3	2		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											0	0	
2	1	0	3	2	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				Di ketahui status kerusakan tanah dan pemulihan tanah di Desa Peguyangan Kangin	6 are	6 are				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin	0	0	
2	1	0	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											2,898,302,190	3,617,102,190	
2	1	0	4	2		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota											2,898,302,190	3,617,102,190	
2	1	0	4	2	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kayu (Chainsaw) besar Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kayu (Chainsaw) kecil Jumlah pohon yang ditata Premi asuransi pohon penghijauan	4 unit 16 unit 7000 pohon 1 tahun	4 unit 16 unit 7000 pohon 1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	2,898,302,190	3,617,102,190	
2	1	0	4	2	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				Jumlah bibit tanaman toga Jumlah lokasi tanaman jempiring	1200 bibit 4 kecamatan	1200 bibit 4 kecamatan				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	0	0	
2	1	0	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											0	0	
2	1	0	5	2		Penyimpanan Sementara Limbah B3											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
									Jumlah usaha / kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang dimonitoring Jumlah usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang menghasilkan limbah B3 memiliki TPS limbah B3 Jumlah usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang terverifikasi Laporan pengelolaan limbah B3	80 usaha 30 TPS LB3 30 usaha 1 laporan	80 usaha 30 TPS LB3 30 usaha 1 laporan					Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	0	0	
2	1	0	1		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)												139,819,760	33,064,760	
2	1	0	1	2.0	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												139,819,760	33,064,760	
									Jumlah Usaha Dan / Atau Kegiatan yang Diterbitkan Rekomendasi Dokumen Lingkungan (SPPL) Jumlah Usaha Dan / Atau Kegiatan yang Diterbitkan Rekomendasi Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi lingkungan (AMDAL)	400 pemohon 400 pemohon 1 pemohon AMDAL	400 pemohon 400 pemohon 1 pemohon AMDAL					Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	139,819,760	33,064,760	
									Jumlah pengaduan Jumlah usaha yang di awasi Sidang Tipiring Sidang Tipiring	20 Pengaduan 180 usaha 4 kecamatan 60 orang	20 Pengaduan 180 usaha 4 kecamatan 60 orang					Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	0	0	
2	1	0	1		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												0	0	
2	1	0	1	2.0	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												0	0	
									Bimtek adiwiyata Jumlah alat pembawa kompos Jumlah bibit tanaman hias Jumlah bibit tanaman langka Jumlah bibit tanaman toga Jumlah buku laporan	40 orang 200 buah 1000 pohon 150 pohon 500 pohon 1 buku	40 orang 200 buah 1000 pohon 150 pohon 500 pohon 1 buku					Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	0	0	
2	1	1	1		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												31,697,118,150	48,911,929,200	
2	1	1	1	2.0	Pengelolaan Sampah												31,697,118,150	48,911,929,200	
									Jumlah pembentukan bank sampah Jumlah produksi kompos	5 buah 226.129 m3	5 buah 226.129 m3					Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	1,566,098,200	17,038,400,900	
									Laporan pengurangan sampah anorganik dan organik Pengadaan Tumbler	1 laporan 300 buah	1 laporan 300 buah					Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	0	0	
									Bahan Bakar Minyak Pemeliharaan Depo Pengadaan Alat Kerja Pengadaan Suku Cadang Servis Armada Kebersihan	1 Tahun 5 Unit 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 5 Unit 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun					Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	27,169,061,800	31,071,807,550	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	1	1	2.0	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan				Jumlah pembentukan kelompok swakelola	10 kelompok	10 kelompok			Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	267,958,150	251,720,750		
2	1	1	2.0	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				Belanja Modal Mesin Pemilah Sampah Belanja Modal Mesin Pencacah Bahan Pelet Sampah Belanja Modal Mesin Pencacah Organik Belanja Modal Mesin Pencetak Pelet Besar Belanja Modal Mesin Pengadaan Conveyor Belanja Modal Mesin Pengayak Sampah Jasa Tenaga Ahli Verifikasi Mesin Pengelolaan Sampah	3 Unit 6 Unit 10 Unit 6 Unit 5 Unit 10 Unit 18 Orang/Kali	3 Unit 6 Unit 10 Unit 6 Unit 5 Unit 10 Unit 18 Orang/Kali				2,694,000,000	550,000,000		
TOTAL																95,714,143,486	110,388,409,275	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.0.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													13,855,610,218	13,507,720,841	
2	1	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													0	0	
2	1	0	2.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				Terlaksananya koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD	100 persen	100 persen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
2	1	0	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan	100 persen	100 persen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
2	1	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													9,728,189,972	9,032,799,155	
2	1	0	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	52 orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,728,189,972	9,032,799,155			
2	1	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													0	9,287,500	
2	1	0	2.0	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	100 persen	600 orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	9,287,500			
2	1	0	2.0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	100 persen	100 persen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah													1,467,221,672	1,819,445,612	
2	1	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	17 paket				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,350,526,672	1,618,884,612			
2	1	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	3 paket				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,215,000	91,181,000			
2	1	0	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang- undangan	100 persen	100 persen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,480,000	39,480,000			
2	1	0	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	1 Laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	69,900,000			
2	1	0	2.0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik	100 persen	100 persen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													2,352,653,574	2,338,643,574	
2	1	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	1 laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,352,653,574	2,338,643,574			
2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													307,545,000	307,545,000	
2	1	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	277,545,000	277,545,000			
2	1	0	2.0	09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	30,000,000			
2	1	0			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK													276,190,290	276,190,290	
2	1	0	2.0		Pelayanan Pendaftaran Penduduk													276,190,290	276,190,290	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	1	0	2.0	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				Terdatanya penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan di Kota Denpasar	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	150,000,000		
2	1	0	2.0	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				tercapainya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
2	1	0	2.0	08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk				Tervalidasinya data penduduk	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126,190,290	126,190,290		
2	1	0	2.0		Penataan Pendaftaran Penduduk												0	0	
2	1	0	2.0	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan				Tersedianya dokumen pendaftaran dan pencatatan sipil	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
2	1	0	3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL												0	0	
2	1	0	2.0		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil												0	0	
2	1	0	2.0	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil				Tercapainya pemahaman tentang kebijakan pencatatan sipil	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN												0	0	
2	1	0	2.0		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan												0	0	
2	1	0	2.0	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				Tersedianya buku laporan SPM, SKM, Buku Profil perkembangan kependudukan, buku agregat, buku SOP, dan buku SPP	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	0		
2	1	0	2.0	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan				Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
2	1	0	2.0	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				Berkas/warkah pencatatan sipil	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	0		
2	1	0	2.0		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												0	0	
2	1	0	2.0	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				Tercapainya hasil survey kepuasan masyarakat	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
2	1	0	2.0		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												0	0	
2	1	0	2.0	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
TOTAL															14,131,800,508	13,783,911,131			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
21301					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													8,317,548,389	6,978,488,227		
21302				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													5,777,116,003	4,378,149,461		
2130301				2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,774,116,003	4,375,149,461			
2130302				2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	3,000,000			
21306				2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													219,736,686	219,736,686	
2130601				2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,749,160	3,749,160			
2130602				2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Alat tulis kantor yang tersedia Kantor yang terjaga kebersihannya Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,722,526	150,722,526			
2130605				2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Barang cetak dan penggandaan yang tersedia	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,053,000	37,053,000			
2130606				2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,212,000	28,212,000			
21307				2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													0	38,906,380	
2130706				2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		5 Unit					0	38,906,380			
21308				2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													2,003,475,700	2,012,475,700	
2130802				2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,200,000	103,200,000			
2130804				2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				BPJS Perangkat Desa yang terbayarkan Jasa tenaga kontrak adminitrasi yang tersedia Konsumsi yang tersedia Perjalanan Dinas yang tersedia	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,909,275,700	1,909,275,700			
21309				2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													317,220,000	329,220,000	
2130902				2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terpenuhinya pemeliharaan dan kebutuhan kendaraan dinas operasional	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	215,270,000	227,270,000			
2130905				2.09	05	Pemeliharaan Mebel				Terpenuhinya pemeliharaan mebel	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,200,000	5,200,000			
2130906				2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,750,000	76,750,000			
2130910				2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000			
21303						PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA													11,563,600	11,563,600	
2130301				2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa													11,563,600	11,563,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	1	0	2.0	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				Jumlah Desa yang terfasilitasi kerjasama desa	27 Desa	27 Desa				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,563,600	11,563,600	
2	1	0			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA											423,833,980	496,835,980	
2	1	0	2.0		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa											423,833,980	496,835,980	
2	1	0	2.0	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				Jumlah Desa yang Mendapat Pengawasan Pengelolaan Keuangan	27 Desa	27 Desa				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,532,950	72,532,950	
2	1	0	2.0	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa				Jumlah BUMDES yang dibina	27 Bumdes	27 Bumdes				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,267,530	43,267,530	
2	1	0	2.0	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				Jumlah Perbekel yang Dilantik	4 Perbekel	4 Perbekel				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	308,033,500	381,035,500	
2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT											1,463,359,350	1,594,151,920	
2	1	0	2.0		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											1,463,359,350	1,594,151,920	
2	1	0	2.0	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				Jumlah laporan swadaya murni dan swadaya penunjang yang terdata	1 laporan	1 laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,124,000	128,831,320	
2	1	0	2.0	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				Jumlah pasar desa yang difasilitasi	32 pasar	32 pasar				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	139,733,750	139,733,250	
2	1	0	2.0	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				Jumlah des/kel yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong	43 des/kel	43 des/kel				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,867,600	5,867,600	
2	1	0	2.0	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				Jumlah des/kel yang mendapat pembinaan PKK	43 des/kel	43 des/kel				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,305,634,000	1,319,719,750	
TOTAL																10,216,305,319	9,081,039,727	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah				
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												46,248,782,399	39,697,753,540	
2	1	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0	
2	1	0	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100 %	100 %	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %	100 %	Persentase Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi	100 %	100 %		0	0		
2	1	0	2.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100 %	100 %	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	Persentase Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi	100 %	100 %		0	0		
2	1	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												18,347,456,558	18,118,033,683	
2	1	0	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100 %	100 %	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Persentase Terpenuhiya administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	100 %		18,347,456,558	18,118,033,683		
2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah												1,958,847,201	2,059,018,071	
2	1	0	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100 %	100 %	Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	60 %	60 %	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 %	75 %		13,873,860	13,873,860		
2	1	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100 %	100 %	Persentase pemenuhan Belanja Jasa Kantor	100 %	100 %	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 %	75 %		1,719,885,539	1,725,419,246		
2	1	0	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100 %	100 %	Persentase pemenuhan peralatan rumah tangga	50 %	50 %	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 %	75 %		43,220,802	43,220,802		
2	1	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100 %	100 %	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	21 Jenis	21 Jenis	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 %	75 %		86,654,000	91,321,163		
2	1	0	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100 %	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	480 Eksemplar	480 Eksemplar	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 %	75 %		30,030,000	45,000,000		
2	1	0	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100 %	100 %	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 Kali	40 Kali	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 %	75 %		65,183,000	140,183,000		
2	1	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												0	155,682,500	
2	1	0	2.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100 %	100 %	Persentase terpenuhinya peralatan dan mesin lainnya	40 %	40 %	Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40 %	40 %		0	155,682,500		
2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												25,235,600,000	18,612,343,246	
2	1	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100 %	100 %	Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		25,235,600,000	18,612,343,246		
2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												706,878,640	752,676,040	
2	1	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100 %	100 %	jumlah kendaraan Dinas, operasional / lapangan yang terpelihara dan laik jalan	87 Unit	87 Unit	Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	85 %	85 %		533,898,640	572,196,040		
2	1	0	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100 %	100 %	jumlah perlataana dan mesin yang terpelihara	116 Unit	116 Unit	Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	85 %	85 %		123,200,000	123,200,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah			
2	1	5	0	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100 %	100 %	jumlah sarana dan prasarana dan ggedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	3 Unit	3 Unit	Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	85 %	85 %	49,780,000	57,280,000			
2	1	5	0	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												19,085,544,783	20,354,279,296	
2	1	5	0	2	2.0	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota												7,647,059,016	8,258,482,245	
2	1	5	0	2.0	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33 %	33 %	Jumlah Titik LPIU yang terpasang	55 Titik	55 Titik	Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota	96 %	96 %	868,296,165	868,296,165			
2	1	5	0	2.0	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33 %	33 %	Jumlah Titik LPIU yang terpelihara Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas (Persentase Kelancaran) Pemenuhan kebutuhan Kelancaran arus Lalu Lintas	627 Titik 45 % 85 %	627 Titik 45 % 85 %	Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota	96 %	96 %	3,760,205,909	4,213,560,128			
2	1	5	0	2.0	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33 %	33 %	Terpeliharanya APILL dan Terpeliharanya taman lalu lintas (Lapangan Lumintang)	85 %	85 %	Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota	96 %	96 %	3,018,556,942	3,176,625,952			
2	1	5	0	2	2.0	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C												914,266,508	954,266,508	
2	1	5	0	2.0	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33 %	33 %	persentase pengembangan sarana dan prasarana terminal	25 %	25 %	Persentase Jumlah Peningkatan Penumpang	60 %	60 %	283,656,454	323,656,454			
2	1	5	0	2.0	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33 %	33 %	Persentase tersedianya sarana dan prasarana terminal penumpang tipe C	55 %	55 %	Persentase Jumlah Peningkatan Penumpang	60 %	60 %	630,610,054	630,610,054			
2	1	5	0	2	2.0	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor												2,322,153,479	2,562,153,479	
2	1	5	0	2.0	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33 %	33 %	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	80 %	80 %	Persentase terpenuhinya kendaraan wajib uji yang laik jalan	80 %	80 %	422,158,258	662,158,258			
2	1	5	0	2.0	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33 %	33 %	Terpenuhinya Kebutuhan bukti uji pengujian berkala kendraan bermotor	100 %	100 %	Persentase terpenuhinya kendaraan wajib uji yang laik jalan	80 %	80 %	625,000,000	625,000,000			
2	1	5	0	2.0	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33 %	33 %	Kondisi sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang berfungsi dengan baik	90 %	90 %	Persentase terpenuhinya kendaraan wajib uji yang laik jalan	80 %	80 %	1,274,995,221	1,274,995,221			
2	1	5	0	2	2.0	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota												2,797,669,523	2,914,469,523	
2	1	5	0	2.0	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33 %	33 %	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Baik	2 Lokasi	2 Lokasi	Persentase terwujudnya manajemen rekayasa yang efektif dan efesien untuk jaringan jalan kabupaten / kota (tingkat kinerja pelayanan jalan)	50 %	50 %	74,875,580	119,675,580			
2	1	5	0	2.0	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33 %	33 %	Terlaksananya Kanseltibcarlantas	50 Kali	50 Kali	Persentase terwujudnya manajemen rekayasa yang efektif dan efesien untuk jaringan jalan kabupaten / kota (tingkat kinerja pelayanan jalan)	50 %	50 %	2,722,793,943	2,794,793,943			
2	1	5	0	2	2.0	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan												1,799,926,387	1,800,308,146	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	1	5	0	2.0	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33 %	33 %	Terlaksananya Pemilihan Kelompok Masyarakat yang Berkeselamatan Lalu Lintas	30 Orang	30 Orang	jumlah peserta AKUT tahun 2022	50 Orang	50 Orang		1,758,062,965	1,758,444,724	
2	1	5	0	2.0	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33 %	33 %	Terlaksananya Pemilihan Abiyasa Teladan	50 Orang	50 Orang	jumlah peserta AKUT tahun 2022	50 Orang	50 Orang		41,863,422	41,863,422	
2	1	5	0	2.0	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												3,604,469,870	3,864,599,395	
2	1	5	0	2.0	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33 %	33 %	jumlah Pos pengawasan dan pengendalian Lalin dan angkutan saat lebaran Jumlah Siswa yang Terlayani Load faktor Trans Metro	2 Pos 691 pnp/hari 35 %	2 Pos 691 pnp/hari 35 %	Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33 %	33 %		3,509,705,480	3,762,795,005	
2	1	5	0	2.0	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33 %	33 %	Jumlah keluar masuk terminal barang Persentase Pengendara yang berkeselamatan Terciptanya kanseltibcarlantas angkutan nataru Tersedianya angkutan umum orang/ barang yang memadai/ efektif	11000 Kendaraan 67 % 1 Posko 11000 Kendaraan	11000 Kendaraan 67 % 1 Posko 11000 Kendaraan	Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33 %	33 %		94,764,390	101,804,390	
2	1	5	0	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN												518,637,165	642,160,132	
2	1	5	0	3	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal												518,637,165	642,160,132	
2	1	5	0	2.1	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar	60 %	60 %	Tersusunnya dokumen FS Kawasan Tersusunnya dokumen FS Kawasan Pelabuhan pengumpan Lokal / Dermaga di kecamatan densel dan dentim Pelabuhan pengumpan Lokal / Dermaga di kecamatan Densel dan Dentim	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	30 %	30 %		377,063,645	500,586,612	
2	1	5	0	2.1	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar	60 %	60 %	presentase peningkatan jumlah kunjungan kapal	5 %	5 %	Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	30 %	30 %		141,573,520	141,573,520	
TOTAL																65,852,964,347	60,694,192,968		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												6,977,827,756	6,118,829,046	
2	1	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												5,553,188,146	4,699,939,436	
	2	1	0	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,553,188,146	4,699,939,436	
2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah												805,772,460	803,022,460	
	2	1	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	648,613,248	645,863,248	
	2	1	0	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,704,912	75,704,912	
	2	1	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,504,300	54,504,300	
	2	1	0	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,950,000	26,950,000	
2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												618,867,150	615,867,150	
	2	1	0	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan-an, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	394,587,150	394,587,150	
	2	1	0	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	224,280,000	221,280,000	
2	1	0			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												1,884,766,493	1,884,766,493	
2	1	0	2.0		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												1,884,766,493	1,884,766,493	
	2	1	0	2.0	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				Jumlah Laporan SOP Smart Control Room	1 Laporan	1 Laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
	2	1	0	2.0	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				Jumlah Informasi berupa berita dan video	1200 Berita	1200 Berita				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	550,977,068	550,977,068	
	2	1	0	2.0	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				Persentase masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	979,559,041	979,559,041	
	2	1	0	2.0	07	Layanan Hubungan Media				Persentase peningkatan pelayanan informasi public melalui kerjasama media	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	316,829,784	316,829,784	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
2	1	0	2	2.0	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar (DTIK Festival) Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar (HUT Kota) Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar (HUT Provinsi) Jumlah Terwujudnya Promosi Denpasar Festival dan publikasi Pelayanan Promosi pemasar Produk TIK di Kota Denpasar	1 kali 1 kali 1 kali 15 tayang	1 kali 1 kali 1 kali 15 tayang			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
2	1	0	2	2.0	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			Jumlah Publikasi Media Sosial	20 kali	20 kali			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,400,600	37,400,600			
2	1	0	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA											3,603,387,340	3,650,568,340	
2	1	0	3	2.0	1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											2,634,912,708	2,645,801,220	
2	1	0	3	2.0	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			Persentase Peningkatan Cakupan Kapasitas Layanan Infrastruktur TIK	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,634,912,708	2,645,801,220			
2	1	0	3	2.0		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											968,474,632	1,004,767,120	
2	1	0	3	2.0	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			Jumlah Ketersediaan Kajian Rencana Induk	1 kajian	1 kajian			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	136,839,108	141,375,669			
2	1	0	3	2.0	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			Jumlah Inovasi di Kota Denpasar	6 Aplikasi	6 Aplikasi			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185,783,908	194,857,030			
2	1	0	3	2.0	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			Persentase Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang Terintegrasi	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190,703,908	204,313,591			
2	1	0	3	2.0	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas			Jumlah Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM Bidang Komunikasi	550 orang	550 orang			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,189,000	84,189,000			
2	1	0	3	2.0	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			Layanan Government Cloud Computing Teknologi Informasi Layanan Videotron	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	370,958,708	380,031,830			
2	2	0	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL											175,835,922	175,835,922	
2	2	0	2	2.0	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											175,835,922	175,835,922	
2	2	0	2	2.0	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Denpasar Membangun	1 laporan	1 laporan			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,848,122	95,848,122			
2	2	0	2	2.0	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral			Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam bukuProfil Pengembangan Sistem Bank Data di Kota Denpasar	1 laporan 1 kali	1 laporan 1 kali			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,987,800	79,987,800			
2	2	0	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI											395,512,216	486,407,216	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	2	0	2.0	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													395,512,216	486,407,216		
2	2	0	2.0	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah aplikasi mobile	1 aplikasi	1 aplikasi				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	395,512,216	486,407,216				
TOTAL																			13,037,329,727	12,316,407,017	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
21701					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												8,514,872,680	6,906,996,595		
21701			2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0		
21701			2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Koperasi UMKM	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	0			
21701			2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	12 Laporan	12 Laporan				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	0			
21701			2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												7,073,578,578	5,270,702,493		
21701			2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,070,578,578	5,267,702,493			
21701			2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	3,000,000			
21701			2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Tersusun nya Laporan Keuangan Akuntabel	1 laporan	1 laporan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
21701			2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0		
21701			2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	1 Laporan	1 Laporan				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	0			
21701			2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				Tersusunan ya Laporan Administrasi ASN	2 Laporan	2 Laporan				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	0			
21701			2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Terlaksana Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
21701			2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												229,349,292	223,349,292		
21701			2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	100 Tahun	100 Tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	7,393,320	7,393,320			
21701			2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	125,887,972	119,887,972			
21701			2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Barang cetakan dan pengandaan yang tersedianya	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	23,695,500	23,695,500			
21701			2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tersedianya Bahan Bacaan	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	42,360,000	42,360,000			
21701			2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tersedianya Makan dan Minum untuk Kunjungan Tamu	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	3,000,000	3,000,000			
21701			2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terselenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	20,200,000	20,200,000			
21701			2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Tertata Arsip pada OPD	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	6,812,500	6,812,500			
21701			2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												0	0		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	1	0	2	05	Pengadaan Mebel				Tersedianya Pengadaan Meubelair Kantor	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	0	
2	1	0	2	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Peralatan gedung kantor yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	0	
2	1	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											922,219,810	922,219,810	
2	1	0	2	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	43,882,552	43,882,552	
2	1	0	2	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	108,000,000	108,000,000	
2	1	0	2	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terbayarnya Honorarium Pegawai Kontrak dan THI	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	770,337,258	770,337,258	
2	1	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											289,725,000	490,725,000	
2	1	0	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	15 sepeda motor 4 mobil	15 sepeda motor 4 mobil				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	229,825,000	229,825,000	
2	1	0	2	05	Pemeliharaan Mebel				Mebeulair kantor dalam kondisi baik	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	0	
2	1	0	2	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	42,900,000	48,900,000	
2	1	0	2	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				gedung kantor dalam kondisi baik	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	195,000,000	
2	1	0	2	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				gedung kantor dalam kondisi baik	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	17,000,000	17,000,000	
2	1	0	2		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											0	64,800,000	
2	1	0	2		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota											0	64,800,000	
2	1	0	2	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				Terlaksananya Supervisi, Bintek Pengawasan dan Bintek IT bagi Koperasi	220 koperasi	220 koperasi				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	1	0	2	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota				Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi	100 koperasi	20 koperasi				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	64,800,000	
2	1	0	2		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI											100,078,400	100,078,400	
2	1	0	2		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											100,078,400	100,078,400	
2	1	0	2	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				Terlaksananya Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi / USP	150 koperasi	150 koperasi				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,078,400	100,078,400	
2	1	0	2	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	1	0	2		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN											404,200,000	404,200,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
217051	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota															404,200,000	404,200,000				
21705101	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				Terlaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengelola Koperasi Terlaksananya Pelatihan Bagi UMKM	190 koperasi 70 UMKM	190 koperasi 70 UMKM					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	404,200,000	404,200,000							
21706	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															0	12,515,000				
217061	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota															0	12,515,000				
21706101	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				Terlaksananya jaringan Pemasaran bagi koperasi,Monitoring dan Pembinaan bagi Koperasi	304 koperasi	304 koperasi					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	12,515,000							
21707	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															0	52,554,300				
217071	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan															0	52,554,300				
21707102	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro				Terlaksananya Kemitraan bagi Pelaku UMKM	30 UMKM	30 UMKM					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0							
21707105	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				Terlaksananya Koordinasi Pengembangan UMKM	1 Kali	1 Kali					Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	52,554,300							
21708	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															0	0				
217081	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil															0	0				
21708101	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan,Sosialisasi HAKI dan Pengembangan UMKM	150 UMKM	150 UMKM					Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0							
TOTAL															9,019,151,080	7,541,144,295					

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												22,494,791,169	19,356,588,558		
2	18	01	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												14,667,117,815	11,383,141,954		
2	18	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	73 orang/bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,667,117,815	11,383,141,954		
2	18	01	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0		
2	18	01	2.0 5	02	Pengadaan Pakakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas pegawai	217 orang	217 orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
2	18	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah												1,155,180,598	1,087,693,848		
2	18	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	1 Paket				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117,472,800	117,472,800		
2	18	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	1 Paket				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	492,868,900	501,862,900		
2	18	01	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	1 Paket				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	371,223,148	371,223,148		
2	18	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	12 bulan	1 Paket				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	136,295,750	59,815,000		
2	18	01	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	7 Dokumen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,320,000	37,320,000		
2	18	01	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												5,524,602,756	5,547,952,756		
2	18	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	1 Laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,767,600,000	1,676,100,000		
2	18	01	2.0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	1 Laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	86,000,000		
2	18	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	1 Laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,757,002,756	3,785,852,756		
2	18	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												1,147,890,000	1,337,800,000		
2	18	01	2.0 9	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	12 bulan	33 Unit				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	337,140,000	339,350,000		
2	18	01	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	1 Unit				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	810,750,000	998,450,000		
2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL												0	0		
2	18	02	2.0 1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												0	0		
2	18	02	2.0 1	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal										0	0			
2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL												45,468,000	45,468,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
218032.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															45,468,000	45,468,000			
218032.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal					laporan pemberdayaan usaha daerah untuk meningkatkan daya saing investasi berdasarkan sektor usaha dan wilayah	1 laporan	1 laporan					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,468,000	45,468,000					
218032.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					Pameran dan sosialisasi perijinan Pameran investasi	1 kali 1 kali	1 kali 1 kali					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0					
21804	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL															157,945,000	157,945,000			
218042.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota															157,945,000	157,945,000			
218042.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal					Jumlah kegiatan usaha dari pelaku uasaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	1 laporan	12 Kegiatan Usaha					Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	133,225,000	133,225,000					
218042.03	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	20 buku	1000 Orang					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,720,000	24,720,000					
21805	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL															412,352,000	412,352,000			
218052.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															412,352,000	412,352,000			
218052.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal					Laporan kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	1 laporan	1 laporan					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0					
218052.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 laporan	300 Pelaku Usaha					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	277,719,910	274,680,000					
218052.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1 laporan	12 Kegiatan Usaha					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	134,632,090	137,672,000					
21806	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL															153,300,000	153,300,000			
218062.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															153,300,000	153,300,000			
218062.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 kali	1 Dokumen					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	153,300,000	153,300,000					
TOTAL														23,263,856,169	20,125,653,558					

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT													0	0	
2	1	0	2.0		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													0	0	
					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											0	0			
2	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													10,212,025,235	9,218,132,950	
2	2	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													6,594,191,547	5,597,302,262	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Persentase Gaji dan Tunjangan yang terbayarkan tepat waktu	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,594,191,547	5,597,302,262			
2	2	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah													387,004,400	387,001,400	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315,346,900	315,343,900			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Persentase terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,500,000	16,500,000			
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Persentase terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,957,500	34,957,500			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Persentase terselenggaranya rakor dan konsultasi SKPD	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,200,000	20,200,000			
2	2	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													200,500,000	200,500,000	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Persentase Gedung Kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,500,000	200,500,000			
2	2	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													2,539,824,838	2,542,824,838	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Persentase terpenuhinya jasa komunikasi, SDA dan listrik	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,500,000	125,500,000			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Persentase terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,414,324,838	2,417,324,838			
2	2	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													490,504,450	490,504,450	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Persentase pembayaran pajak kendaraan tepat waktu Pesentase kendaraan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,083,000	33,083,000			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Persentase pembayaran pajak kendaraan tepat waktu Pesentase kendaraan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	221,121,000	221,121,000			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Persentase Gedung Kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	204,300,450	202,300,450			

Kota Denpasar

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	2	0	2.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,000,000	34,000,000	
2	2	0	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN											26,323,467,450	29,037,823,450	
2	2	0	2.0	1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota											458,991,750	253,541,350	
2	2	0	2.0	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				Terlaksannya Denpasar Festival	1 tahun	1 tahun				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	2	0	2.0	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				Jumlah Sumber Daya Manusia, lembaga, dan Pranata Kebudayaan yang terbina	1 Kali	1 Kali				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	458,991,750	253,541,350	
2	2	0	2.0		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota											5,452,760,500	6,707,813,700	
2	2	0	2.0	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				Jumlah partisipasi Sekaa, Sanggar, komunitas seni pada kegiatan - kegiatan berskala besar pada tingkat Provinsi maupun Kota	24 Sekaa	24 Sekaa				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,012,875,000	4,941,728,600	
2	2	0	2.0	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				Jumlah Sumber Daya Manusia, lembaga, dan Pranata Tradisional Yang Terbina	120 orang	120 orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,123,752,300	1,449,951,900	
2	2	0	2.0	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan				Jumlah penghargaan yang diberikan kepada pihak yang berprestasi/ berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah penghargaan yang diberikan kepada pihak yang berprestasi/ berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Lembaga 1 Orang	1 Lembaga 1 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	316,133,200	316,133,200	
2	2	0	2.0		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota											20,411,715,200	22,076,468,400	
2	2	0	2.0	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				Pemberian Jasa Kepada Sulinggih, Pemangku, Pekaseh, Pangliman, Bendesa Adat, Kelian Adat,, Penua Pecalang, Sabha Upadesa dan Terlaksananya Iuran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	1 tahun	1 tahun				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,233,007,800	16,471,761,000	
2	2	0	2.0	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat				Jumlah sarana dan prasarana yang difasilitasi dalam rangka Pembinaan Lembaga Adat	1 tahun	1 tahun				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,178,707,400	5,604,707,400	
2	2	0	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL											514,354,250	81,840,400	
2	2	0	2.0	1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota											514,354,250	81,840,400	
2	2	0	2.0	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang maju	48 Kali	48 Kali				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	514,354,250	81,840,400	
2	2	0	4		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH											482,384,000	506,909,000	
2	2	0	2.0	1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											482,384,000	506,909,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	2	0	2.0	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota				Terlaksananya Pembinaan Utsawa Dharmagita di Tingkat Kota, Kecamatan dan Desa se-Kota Denpasar agar mendapatkan sdm Pelaku Seni Tradisional yang Terdidik dan Terlatih	1 Kali	1 Kali				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	0	0			
2	2	0	2.0	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah				Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 kali	1 kali				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	482.384,000	506,909,000			
2	2	0	5		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA													62,332,150	62,332,150	
2	2	0	5	2.0	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota													62,332,150	62,332,150	
2	2	0	2.0	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				Jumlah Inventarisasi Cagar Budaya dan objek yang diduga cagar budaya	3 unit	3 unit				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,330,800	59,330,800			
2	2	0	2.0	02	Penetapan Cagar Budaya				Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya yang disertifikasi	4 orang	4 orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,001,350	3,001,350			
2	2	0	5	2.0	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota													0	0	
2	2	0	2.0	01	Pelindungan Cagar Budaya				Terlaksananya Pemugaran Cagar Budaya Terlaksananya Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya dan Bimtek Tim Pendaftaran Cagar Budaya	3 Kali 1 Kali	3 Kali 1 Kali				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
2	2	0	6		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN													0	0	
2	2	0	6	2.0	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota													0	0	
2	2	0	2.0	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman				Terlaksananya Pelatihan dan Malam Penganugrahan Denpasar Film Festival	100 Orang	100 Orang					0	0			
2	2	0	2.0	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				Tersedianya Buku Sastra, Keagamaan dan Budaya	640 Buku	640 Buku				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
TOTAL																37,594,563,085	38,907,037,950			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											11,668,900,700	9,501,179,126	
2	2	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0	
2	2	0	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan yang terselesaikan	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
2	2	0	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
2	2	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											9,630,519,031	7,433,882,457	
2	2	0	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,624,519,031	7,427,882,457		
2	2	0	2.0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa terpenuhi	100 %	100 %			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	6,000,000		
2	2	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0	
2	2	0	2.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Meningkatnya Kemampuan ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100 %	100 %			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
2	2	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah											239,262,151	240,727,151	
2	2	0	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100 %	100 %			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,174,630	6,174,630		
2	2	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Perangkat Daerah yang diolah Arsip Inaktifnya Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 PD 100 %	4 PD 100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,553,960	60,168,960		
2	2	0	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,197,561	97,197,561		
2	2	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,586,000	23,586,000		
2	2	0	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,600,000	30,600,000		
2	2	0	2.0	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitasi Kunjungan Tamu Terpenuhi	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,400,000	5,400,000		
2	2	0	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,750,000	17,600,000		
2	2	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	
2	2	0	2.0	05	Pengadaan Mebel				Terpenuhinya Pengadaan Mebel	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
2	2	0	2.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
2	2	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,468,993,518	1,475,443,518	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	2	3	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180,000,000	186,450,000		
2	2	3	0	2.0		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750,000	750,000		
2	2	3	0	2.0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,288,243,518	1,288,243,518		
2	2	3	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												330,126,000	351,126,000	
2	2	3	0	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	235,376,000	235,376,000		
2	2	3	0	2.0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,500,000	22,500,000		
2	2	3	0	2.0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,250,000	93,250,000		
2	2	3	0			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN												397,024,670	550,568,670	
2	2	3	0	2.0		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												162,884,270	316,428,270	
2	2	3	0	2.0	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				Bahan pustaka digital perpustakaan Sarana pendukung perpustakaan	1 Set E-Book	1 Set E-Book 1 Event kegiatan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	162,884,270	316,428,270		
2	2	3	0	2.0		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												234,140,400	234,140,400	
2	2	3	0	2.0		01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				Jumlah Layanan Perpustakaan Keliling Jumlah Pembinaan Perpustakaan Jumlah Silang Layanan Story Telling	289 Kali 153 Kali 192 Kali 20 Kali	289 Kali 153 Kali 192 Kali 20 Kali				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	2	3	0	2.0	03		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				Frekuensi Penyelenggaraan Lomba	2 Kali	2 Kali				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	234,140,400	234,140,400	
2	2	3	0				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO												177,009,500	177,009,500
2	2	3	0	2.0		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota												177,009,500	177,009,500	
2	2	3	0	2.0	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				Jumlah naskah kuno yang ditelusuri Jumlah naskah kuno yang ditelusuri dan dilestarikan	20 Naskah 8 Naskah	20 Naskah 8 Naskah				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	177,009,500	177,009,500		
2	2	4	0			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP												173,117,876	173,117,876	
2	2	4	0	2.0		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												173,117,876	173,117,876	
2	2	4	0	2.0	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis				Jumlah Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah yang di Monev Jumlah Peserta Birrtek	39 PD 44 Orang	39 PD 44 Orang					173,117,876	173,117,876		
2	2	4	0	2.0		03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				Frekuensi Pelaksanaan Audit	5 PD	5 PD				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	2	4	0				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP												296,037,600	296,037,600
2	2	4	0	2.0	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun												296,037,600	296,037,600		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	2	0	2.0	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun				Jumlah perangkat daerah yang arsipnya disusutkan	2 PD	2 PD				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	296,037,600	296,037,600		
2	2	0	2.0		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan												0	0	
2	2	0	2.0	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan				Jumlah Pelaksanaan Pest Control	4 Kali	4 Kali				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
TOTAL																	12,712,090,346	10,697,912,772	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 3.25.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
20903					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														325,590,000	404,930,967	
20903			2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan														30,125,000	30,125,000	
20903			2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				Jumlah Laporan NBM dan PPH Ketersediaan Meningkatkan ketersediaan energi Meningkatkan ketersediaan protein	5 buku 2407 Kkal/hari 92.16 gram/kap/hari	5 buku 2407 Kkal/hari 92.16 gram/kap/hari				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,665,000	1,665,000				
20903			2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				Jumlah Laporan Stok, Harga Pangan	5 buku	5 buku				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,600,000	5,600,000				
20903			2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan				Jumlah Desa yang diberikan Pembinaan dalam Rangka Akses Pangan Masyarakat Jumlah kelompok yang diberikan pembinaan, pengembangan lumbung pangan dan Desa mandiri pangan Jumlah Kelompok yang diberikan Sosialisasi/Pembinaan LDPM Terlaksananya Bazar Pangan	4 Desa 4 kelompok 3 kelompok 8 kali	4 Desa 4 kelompok 3 kelompok 8 kali				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,110,000	20,110,000				
20903			2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia				Jumlah TTI yang Dibentuk Jumlah TTI yang Dibina	2 TTI 8 TTI	2 TTI 8 TTI				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,750,000	2,750,000				
20903			2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi														295,465,000	374,805,967	
20903			2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun				Meningkatnya Konsumsi Energi Meningkatnya Konsumsi Protein Sosialisasi B2SA Tersusunnya Laporan PPH	2491.9 kkal/kap/hari 82.8 gram/kap/hari 9 kali 10 Buku	2491.9 kkal/kap/hari 82.8 gram/kap/hari 9 kali 10 Buku				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,565,000	3,565,000				
20903			2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankeragaman an Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				Jumlah kelompok yang diberikan sosialisasi Jumlah Kelompok yang Dibina Jumlah Monitoring dan Pelaporan Jumlah Pengadaan Benih Tanaman Jumlah Pengadaan bibit tanaman	9 kelompok 15 kelompok 15 buku 30 bungkus 6000 pohon	9 kelompok 15 kelompok 15 buku 30 bungkus 6000 pohon				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	291,900,000	371,240,967				
20904					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN														168,819,000	184,569,000	
20904			2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan														0	0	
20904			2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				Jumlah Desa yang Diberikan Pembinaan dalam Rangka Akses Pangan Masyarakat Jumlah Kelompok yang diberikan Pembinaan, Pengembangan Lumbung Pangan dan Desa Mandiri Pangan Jumlah Kelompok yang diberikan Sosialisasi/Pembinaan LDPM	4 desa 4 desa 4 kelompok	4 desa 4 desa 3 kelompok				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
20904			2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota														168,819,000	184,569,000	
20904			2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				Jumlah Laporan SKPG Jumlah Terpantaunya SKPG dan Aspek Ketersediaan Pangan Jumlah Terpantaunya SKPG dari Akses Pangan Jumlah Terpantaunya SKPG dari Aspek Pemanfaatan Pangan	5 buku 12 laporan 12 laporan 12 laporan	5 buku 12 laporan 12 laporan 12 laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 3.25.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	0	0	2.0	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah	342200 kg	342200 kg			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	168,819,000	184,569,000			
2	0	0	0	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN											10,742,000	10,742,000		
2	0	0	2.0	0	5	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota											10,742,000	10,742,000	
2	0	0	2.0	0	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Monitoring Jumlah Sosialisasi Keamanan Pangan	9 kali 9 kali	9 kali 9 kali			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,742,000	10,742,000		
3	2	0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											9,930,717,483	9,367,271,516		
3	2	0	2.0	0	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											8,002,817,298	7,397,071,331	
3	2	0	2.0	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,999,817,298	7,394,071,331		
3	2	0	2.0	0	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Jumlah pemenuhan pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	12 bulan			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	3,000,000		
3	2	0	2.0	0	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0	
3	2	0	2.0	0	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	2 orang	2 orang			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
3	2	0	2.0	0	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah											200,953,400	200,953,400	
3	2	0	2.0	0	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Gedung kantor yang terjaga kebersihannya Peralatan rumah tangga yang tersedia	2 unit 1 tahun	2 unit 1 tahun			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152,727,000	152,727,000		
3	2	0	2.0	0	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Barang cetakan dan pengadaan yang tersedia	1 tahun	1 tahun			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,226,400	48,226,400		
3	2	0	2.0	0	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	27,300,000	
3	2	0	2.0	0	1	Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)		1 Unit				0	3,850,000		
3	2	0	2.0	0	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah pengadaan audio visual Jumlah Pengadaan Komputer Jumlah pengadaan Printer	1 unit 2 unit 2 unit	1 unit 2 unit 2 unit			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	23,450,000		
3	2	0	2.0	0	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,496,556,785	1,501,056,785	
3	2	0	2.0	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Alat tulis kantor yang tersedia	1 tahun	1 tahun			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,768,000	41,768,000		
3	2	0	2.0	0	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah pemenuhan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik	12 bulan	12 bulan			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	147,000,000	147,000,000		
3	2	0	2.0	0	1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah pemenuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 kegiatan	1 kegiatan			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,872,300	12,872,300		
3	2	0	2.0	0	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah pemenuhan pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,294,916,485	1,299,416,485		
3	2	0	2.0	0	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											230,390,000	240,890,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Kota Denpasar																				
Unit Organisasi : 3.25.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN																				
Sub Unit Organisasi : 3.25.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN																				
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	2	5	0	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan mobil jabatan yang digunakan	22 unit	22 unit				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	181,390,000	191,890,000		
3	2	5	0	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Kondisi peralatan dan mesin lainnya dalam keadaan baik	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,000,000	49,000,000		
3	2	5	0	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Gedung kantor dalam kondisi baik	1 unit	1 unit				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
3	2	5	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP												304,136,600	160,245,500	
3	2	5	0	2.0		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota												304,136,600	160,245,500	
3	2	5	0	2.0	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				Jumlah alat komunikasi Jumlah sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan	16 Unit 2 unit	16 Unit 2 unit				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	257,811,600	87,364,000		
3	2	5	0	2.0	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan teknis dan monitoring Jumlah kelompok yang mendapatkan penilaian kelas kelompok Jumlah pendampingan SDM dan kelembagaan nelayan Jumlah penumbuhan kelompok	26 kelompok 3 kelompok 26 kelompok 2 kelompok	26 kelompok 3 kelompok 26 kelompok 2 kelompok				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,325,000	72,881,500		
3	2	5	0	2.0	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				Jumlah informasi harga pasar perikanan Jumlah monitoring dan evaluasi pelaku usaha Jumlah produk hasil perikanan	1 laporan 5 kali 12 bulan	1 laporan 5 kali 12 bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
3	2	5	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA												349,018,680	349,018,680	
3	2	5	0	2.0		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil												14,910,000	14,910,000	
3	2	5	0	2.0	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Kelompok Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pelatihan SDM dan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pembinaan dan Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok	10 kelompok 10 kelompok 15 kelompok	10 kelompok 10 kelompok 15 kelompok				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
3	2	5	0	2.0	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil				Inventarisir Kelompok dan Pelaku Usaha Perikanan Jumlah Monitoring dan Evaluasi SDM dan Kelembagaan Kelompok Jumlah Penumbuhan Kelompok	12 kali 10 kali 2 kelompok	12 kali 10 kali 2 kelompok				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,910,000	14,910,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 3.25.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0	2.0		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				Jumlah Demplot Teknik Budidaya Ikan Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Budidaya Perikanan Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Pendampingan Sistem Informasi dan Teknologi Jumlah SDM Perikanan Budidaya yang Mendapatkan Pelatihan Teknologi Perikanan Budidaya	3 unit 20 orang 30 orang 30 orang	3 unit 20 orang 30 orang 30 orang			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
3	2	0	2.0		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											0	0	
3	2	0	2.0		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	2	0	2.0		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan											334,108,680	334,108,680	
3	2	0	2.0		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan Jumlah pendataan produksi perikanan budidaya	20 kelompok 12 kali	20 kelompok 12 kali				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	2	0	2.0		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah kelompok penerima manfaat sarana dan prasarana perikanan budidaya Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan teknis pemanfaatan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan Jumlah kelompok yang mendapatkan sosialisasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan Jumlah sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	5 kelompok 10 kelompok 5 kelompok 25 unit	5 kelompok 10 kelompok 5 kelompok 25 unit				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	168,420,000	168,420,000	
3	2	0	2.0		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,018,680	149,018,680	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 3.25.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	2	0	2.0	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah distributor, toko/unit budidaya yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan obat ikan, kimia dan bahan biologi (OIKB) Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan nama penyakit ikan Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pemantauan pakan ikan Jumlah pemantauan pengendalian dan rehabilitasi lingkungan budidaya (restocking) Jumlah pengawasan kesehatan ikan dan mutu produk peikanan Jumlah sampel ikan yang diperiksa Jumlah sampel pakan ikan yang diperiksa Jumlah sarana penanganan kesehatan ikan dan lingkungan Jumlah sosialisasi/pendampingan sertifikasi mutu produk perikanan	6 unit 18 kelompok 3 unit 12 kali 12 kali 100 sampel 3 sampel 3 set 5 kali	6 unit 18 kelompok 3 unit 12 kali 12 kali 100 sampel 3 sampel 3 set 5 kali				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,670,000	16,670,000		
3	2	0	2.0	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				Jumlah kelompok/unit budidaya yang mendapatkan sosialisasai sertifikasi teknis budidaya Jumlah kelompok yang mendapatkan monitoring pembenihan dan pembesaran ikan Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan teknis pembenihan Jumlah kelompok yang mendapatkan pendapatan teknis budidaya pembesaran	3 kelompok 10 kelompok 4 kelompok 20 kelompok	3 kelompok 10 kelompok 4 kelompok 20 kelompok				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
3	2	0	6		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN												0	60,563,950	
3	2	0	2.0	6	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil												0	0	
3	2	0	2.0	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil										Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
3	2	0	2.0	6	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota												0	60,563,950	
3	2	0	2.0	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	30,600,000		
3	2	0	2.0	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 (pelaku usaha)	6 Pelaku Usaha					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	29,963,950		
TOTAL															11,089,023,763	10,537,341,613			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													15,137,825,478	14,698,185,198		
3	2	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													7,424,805,183	6,140,504,956		
3	2	0	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	36 Orang/Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,418,805,183	6,131,754,956				
3	2	0	2.0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	12 Dokumen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	8,750,000				
3	2	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah													181,311,266	617,629,666		
3	2	0	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	544,812	544,812				
3	2	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	6 Paket				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,462,250	456,780,650				
3	2	0	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun	2 Paket				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,897,804	137,897,804				
3	2	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	2 paket				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,406,400	22,406,400				
3	2	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													5,919,169,029	6,039,310,576		
3	2	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	12 Laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	543,245,892	663,387,439				
3	2	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	12 Laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,375,923,137	5,375,923,137				
3	2	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													1,612,540,000	1,900,740,000		
3	2	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Tahun	18 Unit				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185,040,000	198,240,000				
3	2	0	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	2 Unit				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,427,500,000	1,702,500,000				
3	2	0			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													2,346,044,990	4,663,421,860		
3	2	0	2.0		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota													1,878,650,000	4,351,825,200		
3	2	0	2.0	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 atraksi	3 Lokasi				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,878,650,000	4,351,825,200				
3	2	0	2.0		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													467,394,990	311,596,660		
3	2	0	2.0	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Di Destinasi Pariwisata / Daya Tarik Wisata Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata	1 kali 1 kali	1 kali 1 kali				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	467,394,990	0				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	2	0	2	2.0	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 kali	2 Laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	311,596,660		
3	2	0	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												349,367,221	729,367,221	
3	2	0	3	2.0	1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												349,367,221	729,367,221	
3	2	0	3	2.0	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				Jumlah booklet/brosur promosi pariwisata Kota Denpasar	7 brosur/map/buku	7 brosur/map/buku				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
3	2	0	3	2.0	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 lokasi	5 Laporan				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	268,598,221	648,598,221		
3	2	0	3	2.0	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	50 Buah	1 Dokumen				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	80,769,000	80,769,000		
3	2	0	3	2.0	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				Promosi dalam rangka peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam negeri	1 kali	1 kali				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	0		
3	2	0	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF												4,445,098,514	4,950,021,844	
3	2	0	5	2.0	1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar												4,445,098,514	4,950,021,844	
3	2	0	5	2.0	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	1 kali	80 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	311,597,000	155,798,500		
3	2	0	5	2.0	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1 kali pemilihan TTD	204 Orang				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	684,567,514	996,164,344		
3	2	0	5	2.0	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	3 kali	350 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	390,625,000	390,625,000		
3	2	0	5	2.0	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1 creative	355 Orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,058,309,000	3,407,434,000		
TOTAL																	22,278,336,203	25,040,996,123		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
3	2	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													15,165,322,526	13,595,956,469	
3	2	0	1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													11,582,937,590	9,993,371,533	
3	2	0	1	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,579,937,590	9,990,371,533		
3	2	0	1	2.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	3,000,000		
3	2	0	1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah													420,523,784	440,723,784	
3	2	0	1	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Terpeliharanya fasilitas Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,389,466	5,389,466		
3	2	0	1	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70 Buah	70 Buah				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,000,000	14,000,000		
3	2	0	1	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	352,626,568	352,626,568		
3	2	0	1	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,912,750	30,912,750		
3	2	0	1	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,420,000	12,420,000		
3	2	0	1	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terfasilitasinya Rapat-Rapat Kordinasi	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,175,000	25,375,000		
3	2	0	1	2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													0	0	
3	2	0	1	2.0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
3	2	0	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													2,340,221,152	2,340,221,152	
3	2	0	1	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,674,776	63,674,776		
3	2	0	1	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	262,200,000	262,200,000		
3	2	0	1	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,014,346,376	2,014,346,376		
3	2	0	1	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													821,640,000	821,640,000	
3	2	0	1	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan roda dua yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan roda empat yang dipelihara	46 unit 9 unit	46 unit 9 unit				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	332,590,000	332,590,000		
3	2	0	1	2.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	4 unit	4 unit				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	415,000,000	415,000,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	2	7	0	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor lain yang dipelihara	86 unit	86 unit			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,050,000	74,050,000		
3	2	7	0	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											1,063,584,150	1,297,039,150	
3	2	7	0	2.0	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian											801,799,750	1,035,254,750	
3	2	7	0	2.0	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				Hand Sprayer Elektrik Mesin Panen Padi Manual Mesin Selip padi mini Pupuk NPK Non Subsidi Pupuk Organik	10 unit 5 unit 1 unit 25500 Kg 40000 Kg	10 unit 5 unit 1 unit 25500 Kg 40000 Kg			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	325,229,000	469,859,000		
3	2	7	0	2.0	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				Benih Bayam Benih Cabai Sepanjang Musim Benih Kangkung Benih Padi Benih Padi Organik Benih padi Varietas Unggul Benih sayur hijau Bibit Bawang Merah	98 bungkus 2 bungkus 104 bungkus 12000 kg 16 Kg 125 Kg 50 bungkus 4000 kg	98 bungkus 2 bungkus 104 bungkus 14500 kg 16 Kg 125 Kg 50 bungkus 5000 kg			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	476,570,750	565,395,750		
3	2	7	0	2.0	5	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota											261,784,400	261,784,400	
3	2	7	0	2.0	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				Bibit Babi Hormon GNRH N2 cair Straw (semen beku)	100 ekor 30 botol 2000 liter 1500 dosis	100 ekor 30 botol 2000 liter 1500 dosis			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	261,784,400	261,784,400		
3	2	7	0	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											423,936,690	573,936,690	
3	2	7	0	2.0	3	Pembangunan Prasarana Pertanian											423,936,690	573,936,690	
3	2	7	0	2.0	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				Jaringan irigasi tersier di subak pakel I, Subak Paang, dan subak Taman	3 JIT	3 JIT			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
3	2	7	0	2.0	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				Jalan Usaha Tani Subak Pakel I	1 JUT	1 JUT			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
3	2	7	0	2.0	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin RPH	2 Unit RPH	2 Unit RPH			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	423,936,690	573,936,690		
3	2	7	0	4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER											408,627,689	484,764,562	
3	2	7	0	2.0	1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota											372,144,473	458,031,346	
3	2	7	0	2.0	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				Jumlah Hewan / Ternak yang Diobati obat-obatan untuk pelayanan puskesmas obat-obatan untuk pelayanan di kecamatan Vaksin Rabies	63000 ekor 1 puskesmas 4 kecamatan 6000 dosis	63000 ekor 1 puskesmas 4 kecamatan 6000 dosis			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	372,144,473	458,031,346		
3	2	7	0	2.0	4	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota											36,483,216	26,733,216	
3	2	7	0	2.0	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				Jasa Petugas Pemeriksa Daging Jasa Uji Sample Sample PAH	150 OH 200 Sample 200 Sample	150 OH 200 Sample 200 Sample				36,483,216	26,733,216		
3	2	7	0	5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN											145,769,898	145,769,898	
3	2	7	0	2.0	5	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota											145,769,898	145,769,898	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Kota Denpasar																				
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN																				
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3		27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) Pelatihan Budidaya Cabai Sepanjang Musim Pelatihan pengendalian penyakit pada tanaman bawang merah Pelatihan PHT Skala Luas pada tanaman padi	2000 Ha 10 petani 15 Petani 4 Kelompok Tani	2000 Ha 10 petani 15 Petani 4 Kelompok Tani				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145,769,898	145,769,898		
3		27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN												88,299,959	88,299,959	
3		27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian												88,299,959	88,299,959	
3		27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				Kegiatan Posluhdes di 4 Kecamatan Pelatihan Tematik Tingkat BPP Penilaian Kelas Kelompok Tani Penilaian Petani Teladan, Penyuluh swadaya Teladan dan Gapoktan Penyusunan Programa Tk. Kecamatan Rembug Tani dalam rangka Peningkatan Kapasitas Posluhdes Temu Teknis Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Posluhdes	4 Posluhdes 4 BPP 100 Kelompok	4 Posluhdes 4 BPP 100 Kelompok				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,946,915	62,946,915		
3		27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				Terlaksananya Pasar Tani dalam rangka Car Free Day Terlaksananya Pembinaan Usaha Pertanian	12 Bulan 10 usaha	12 Bulan 10 usaha				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,353,044	25,353,044		
3		27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian											0	0		
TOTAL																17,295,540,912	16,185,766,728			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Kota Denpasar																		
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target			Target		Hasil Kegiatan	Target						
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	3	0		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN												0	0	
3	3	0	2.0	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota												0	0	
				Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				Jumlah pengawasan, pemantauan dan pengendalian bahan berbahaya	24 Kali	24 Kali			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
3	3	0		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN												159,371,670	24,388,950	
3	3	0	2.0	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan												159,371,670	9,371,670	
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				Jumlah pasar yang direvitalisasi Tersedianya administrasi pendukung pembangunan pasar	1 Pasar	1 Pasar 1 Dokumen			Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum	159,371,670	9,371,670			
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				Jumlah Peserta Sosialisasi	40 Orang	40 Orang			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	0			
3	3	0	2.0	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya												0	15,017,280	
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				Jumlah Pasar Termonitoring	50 Pasar	50 Pasar			Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	0			
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				Cerdas Cermat Kreatif Pedagang Jumlah Peserta Sekolah Pasar Rakyat	50 Pedagang 40 Pedagang	50 Pedagang 40 Pedagang			Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	15,017,280			
3	3	0		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING												0	0	
3	3	0	2.0	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota												0	0	
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu Kabupaten/Kota	24 Kali	24 Kali			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				Jumlah Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	96 Kali	96 Kali			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
3	3	0	2.0	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												0	0	
				Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				Jumlah pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan di tingkat Kabupaten/Kota	24 kali	24 kali			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
				Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				Jumlah pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota	12 Kali	12 Kali			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				Jumlah pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota	24 Kali	24 Kali			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3305				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR											49,970,214	184,952,934	
3305	2.01			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											49,970,214	184,952,934	
3305	2.01	01		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota				Jumlah Pembinaan dan Pengembangan usaha Produk Unggulan	30 UKM	30 UKM				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	0	
3305	2.01	02		Pameran Dagang Nasional				Jumlah Pameran yang diikuti	1 Kali	1 Kali				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	134,982,720	
3305	2.01	03		Pameran Dagang Lokal				Jumlah Pameran yang diikuti	1 Kali	1 Kali				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	0	
3305	2.01	04		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan				Jumlah Misi Dagang	1 Kali	1 Kali				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	0	
3305	2.01	06		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor				Jumlah Peserta Fasilitasi Ekspor	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	49,970,214	49,970,214	
3306				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN											99,997,104	99,997,104	
3306	2.01			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan											99,997,104	99,997,104	
3306	2.01	01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	8000 UTTP	8000 UTTP				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,997,104	99,997,104	
3306	2.01	02		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				Jumlah pengawasan/penyuluhan metrologi legal	48 Kali	48 Kali				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3307				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI											0	0	
3307	2.01			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri											0	0	
3307	2.01	01		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				Jumlah Peserta Pameran	40 IKM/UKM	40 IKM/UKM				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	0	
3307	2.01	02		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				Jumlah Finalis Duta Endek	24 Orang	24 Orang				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	0	
3307	2.01	03		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				Jumlah pelaku usaha yang tergabung dalam e-commerce	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	0	
3311				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											12,762,333,800	11,603,643,513	
3311	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											9,915,134,329	8,757,944,048	
3311	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	56 ASN	50 ASN				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	9,915,134,329	8,757,944,048	
3311	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah											128,266,907	133,266,907	
3311	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah alat listrik dan lampu penerangan	6 jenis	6 jenis				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	5,059,085	5,059,085	
3311	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	64 Jenis	64 Jenis				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	82,169,754	85,169,754	
3311	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	21 Jenis	21 Jenis				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	19,279,068	19,279,068	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	1	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah barang yang dicetak, digandaan dan difotocopy	25 Jenis	25 Jenis				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	20,034,000	22,034,000		
3	1	0	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	270 kotak	270 kotak				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	1,725,000	1,725,000		
3	1	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0		
3	1	0	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah pengadaan sarana prasarana gedung kantor	5 jenis	5 jenis					0	0		
3	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,300,510,680	2,297,010,674		
3	1	0	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah materai yang disediakan	240 lembar	240 lembar				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	2,400,000	2,400,000		
3	1	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah jenis jasa yang dibayar	9 Rekening	9 Rekening					59,400,000	62,546,661		
3	1	0	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Jenis	11 Jenis				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	53,800,000	51,800,000		
3	1	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	78 Orang	78 Orang					2,184,910,680	2,180,264,013		
3	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											418,421,884	415,421,884		
3	1	0	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara roda2 Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara roda 4	23 Unit 9 Unit	23 Unit 9 Unit				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	330,798,990	330,798,990		
3	1	0	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 Jenis	7 Jenis				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	87,622,894	84,622,894		
3	1	0			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI											232,599,200	232,599,200		
3	1	0	2.0	1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota											232,599,200	232,599,200		
3	1	0	2.0	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	36 Kali	36 Kali				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,628,800	22,628,800		
3	1	0	2.0	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	201 IKM	201 IKM				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
3	1	0	2.0	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	85 ikm	85 ikm				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
3	1	0	2.0	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				Jumlah IKM yang mengikuti pameran Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mendapat layanan pada UPT LDD Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	50 IKM 80 IKM 40 orang	50 IKM 80 IKM 40 orang					209,970,400	209,970,400		
3	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA											21,706,000	21,706,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	3	0	2.0		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota												21,706,000	21,706,000	
		3	0	2.0	Fasilitasi 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 Fasilitasi Pemenuhan komitmen Perolehan IUI	36 Kali	36 Kali				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,706,000	21,706,000			
		3	0	2.0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI	40 Kali	40 Kali					0	0			
		3	0		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL												0	0	
		3	0	2.0	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota												0	0	
		3	0	2.0	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	228 Kali	228 Kali				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
TOTAL															13,325,977,988	12,167,287,701			

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									0	0		
1	0	0	2.0			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									0	0	
1	0	0	2.0	02		Penambahan Ruang Kelas Baru									0	0	
1	0	0	2.0	12		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									0	0	
TOTAL														0	0		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN HUKUM

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
4	0	0			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT												1,605,270,000	1,693,740,000		
4	0	0	2.0		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum												1,605,270,000	1,693,740,000		
4	0	0	2.0	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				Peraturan Daerah yang Harmonis denagn aturan yang lebih tinggi	5 Perda	5 Perda				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	599,795,000	727,715,000			
4	0	0	2.0	02	Fasilitasi Bantuan Hukum										Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	832,275,000	786,325,000			
4	0	0	2.0	03	Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				Terwujudnya Publikasi Peraturan Perundang- undangan	1 Kali	1 Kali				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	173,200,000	179,700,000			
TOTAL																1,605,270,000	1,693,740,000			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN PEREKONOMIAN

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n	
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4	0	0			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											5,750,000	5,750,000	
4	0	0	2.0		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian											5,750,000	5,750,000	
4	0	0	2.0	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	Pembuatan Buku BLUD Pembuatan Buku BUMD	1 Buku 1 Buku	1 Buku 1 Buku				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
4	0	0	2.0	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	Terlaksananya Rapat	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,250,000	2,250,000	
4	0	0	2.0	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	Terlaksananya Kebijakan Bidang Ekonomi Di Kota Denpasar	2 Kebijakan	2 Kebijakan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,500,000	3,500,000	
4	0	0	2.0		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam											0	0	
4	0	0	2.0	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				Jumlah KTNA Yang Difasilitasi	5 KTNA	5 KTNA				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
TOTAL															5,750,000	5,750,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										8,047,814,000	9,332,264,000			
4	0	0	1	2.1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan										8,047,814,000	9,332,264,000			
4	0	0	1	2.1	01	Fasilitasi Keprotokolan				kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang sesuai tatanan keprotokolan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,631,950,000	3,322,800,000	
4	0	0	1	2.1	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan										Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,018,984,000	5,602,584,000	
4	0	0	1	2.1	03	Pendokumentasi an Tugas Pimpinan				null		0 null				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	396,880,000	406,880,000	
TOTAL															8,047,814,000	9,332,264,000			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
4	0	0			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													2,098,175,000	1,179,899,000	
4	0	0	2.0		Administrasi Tata Pemerintahan													2,098,175,000	1,179,899,000	
4	0	0	2.0	01	Penataan Administrasi Pemerintahan				Jumlah Informasi Pembangunan yang diperoleh antar Anggota APEKSI Terselenggaranya Koordinasi HUT Kota, HUT OTDA, HUT RI dan HUT Provinsi Terselenggaranya rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah	2 Kota 4 Kali 4 Kali	2 Kota 4 Kali 4 Kali				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	276,050,000	276,050,000			
4	0	0	2.0	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kec. Denbar, Dentim, Denut dan Densel Pelaksanaan Pembinaan Kelurahan di Kota Denpasar Pelaksanaan Percepatan Penyelesaian Batas Daerah yang jelas antar Batas 2 Desa	4 Kecamatan 4 Kelurahan 2 Desa	4 Kecamatan 4 Kelurahan 2 Desa				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
4	0	0	2.0	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				Laporan operasional forkompinda Laporan Standar Pelayanan Minimal yang tersusun dalam 1 tahun LPPD yang tersusun 1 Tahun	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,822,125,000	903,849,000			
TOTAL																	2,098,175,000	1,179,899,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0010 BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
4	0	0			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													491,100,000	542,100,000	
4	0	0	2.0		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													491,100,000	542,100,000	
4	0	0	2.0	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Persentase pemilihan penyedia barang/jasa yang dapat ditindaklanjuti	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	193,700,000	193,700,000			
4	0	0	2.0	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	297,400,000	348,400,000			
4	0	0	2.0	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				Persentase ASN yang mengikuti sosialisasi	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
TOTAL															491,100,000	542,100,000				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.03 BAGIAN ORGANISASI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
4	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													77,149,000	77,149,000		
4	0	0	1	2.1	Penataan Organisasi													77,149,000	77,149,000		
4	0	0	1	2.1	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				Jumlah Kebijakan tentang Kelembagaan dan Anjab	2 kebijakan	2 kebijakan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,385,000	13,385,000			
4	0	0	1	2.1	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Laporan pembinaan Pelayanan Publik	1 laporan	1 laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,414,000	2,414,000			
4	0	0	1	2.1	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				Laporan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 laporan	2 laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,350,000	61,350,000			
TOTAL															77,149,000	77,149,000					

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Kota Denpasar																			
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.04 BAGIAN UMUM																			
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												55,418,925,021	54,212,371,439	
4	0	0	1	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												30,150,762,556	27,376,638,575	
4	0	0	1	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan administrasi gaji dan tunjangan ASN		100 %	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	100 %	Lancarnya administrasi gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	30,150,762,556	27,376,638,575	
4	0	0	1	2.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												12,709,824,912	13,040,973,740	
4	0	0	1	2.0	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pemenuhan operasional administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	Terpenuhinya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	100 %	100 %	Lancarnya operasional administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	12,709,824,912	13,040,973,740	
4	0	0	1	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												4,974,722,650	4,796,555,142	
4	0	0	1	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Lancarnya operasional penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	4,974,722,650	4,796,555,142	
4	0	0	1	2.1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												1,333,474,931	1,235,464,010	
4	0	0	1	2.1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH		100 %	Terpenuhinya gaji dan tunjangan KDH dan WKDH	1 Tahun	100 %	Lancarnya administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	1 Tahun	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	1,333,474,931	1,235,464,010	
4	0	0	1	2.1	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah												6,250,139,972	7,762,739,972	
4	0	0	1	2.1	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Pemenuhan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Pemenuhan penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Lancarnya penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	6,250,139,972	7,762,739,972	
TOTAL															55,418,925,021	54,212,371,439			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.05 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
4	0	0			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													72,085,000	72,085,000	
4	0	0	2.0		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan													72,085,000	72,085,000	
4	0	0	2.0	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	persentase pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu, mutu dan sasaran	100 persentase	100 persentase	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Tersusunnya Buku Renja Sekretariat Daerah	1 Kegiatan 30 Buku Renja	1 Kegiatan 30 Buku Renja	tersusunnya laporan pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu, utu dan sasaran	100 persen	100 persen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,385,000	14,385,000			
4	0	0	2.0	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	persentase pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu, mutu dan sasaran	100 persentase	100 persentase	Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan	10 Buku Laporan	10 Buku Laporan	tersusunnya laporan pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu, utu dan sasaran	100 persen	100 persen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,550,000	36,550,000			
4	0	0	2.0	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	persentase pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu, mutu dan sasaran	100 persentase	100 persentase	Laporan Hasil Kegiatan Evaluasi Pembangunan	50 Buku Laporan	50 Buku Laporan	tersusunnya laporan pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu, utu dan sasaran	100 persen	100 persen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,150,000	21,150,000			
TOTAL																72,085,000	72,085,000			

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.08 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4	0	0			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											11,908,479,696	14,750,767,696		
4	0	0	2.0		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat											11,908,479,696	14,750,767,696		
4	0	0	2.0	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				Pelaksanaan Dharmayatra WHDI (Pura Mandara Giri Semeru, Pura Penataran Agung Rinjani, Pura Jagatkartha Bogor) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi WHDI (100 Peserta X 8 Kali Kegiatan) Pelaksanaan Pelatihan WHDI Penataran Pemangku Penataran Penyuluh Bahasa Bali Penataran Serati Penataran Tenaga Penyuluh Lapangan Agama Hindu Terlaksananya Kegiatan Piodalan dan Penganyar di Pura - Pura Luar Kota Denpasar Pura Ulun Danu Batur,Pura Agung Besakih,Pura Merajan Selonding Besakih,Pura Pengubengan Besakih, Pura Pasar Agung Giri Tohlangkir Besakih, Pura Kentel Gumi Klungkung, Pura Mandara Giri Semeru Agung Jawa Timur,Pura Agung Rinjani Lombok,dan Pura Lainnya, dan Ngaturang Punia di Pura Lainnya Terlaksananya kegiatan Upakara Piodalan di Pura-pura Sad Kahyangan, Kahyangan Jagat, dan Pura-Pura lainnya di Kota Denpasar	3 Kali 800 Orang 160 Orang 40 Orang 43 Orang 40 Orang 54 Orang 13 Pura 4 Pura	3 Kali 800 Orang 160 Orang 40 Orang 43 Orang 40 Orang 54 Orang 13 Pura 4 Pura				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,221,190,000	11,873,890,000		
4	0	0	2.0	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				Terlaksananya Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar, Terselenggaranya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Terselenggaranya Hari Lahir Pancasila, Terselenggaranya Hari Kesaktian Pancasila dan Terselenggaranya Peringatan Hari Puputan Margarana Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	5 Kali Apel 21 Kali Monitoring	5 Kali Apel 21 Kali Monitoring				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	921,024,696	916,112,696		
4	0	0	2.0	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				Belanja Hibah Uang Kepada Badan Lembaga dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi	13 Proposal 11 Kali Monitoring 5 Kali Sosialisasi	13 Proposal 11 Kali Monitoring 5 Kali Sosialisasi				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	766,265,000	1,960,765,000		
TOTAL																	11,908,479,696	14,750,767,696	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.09 BAGIAN KERJASAMA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4	0	0			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT												257,610,000	929,525,000	
4	0	0	2.0		Fasilitasi Kerjasama Daerah												257,610,000	929,525,000	
4	0	0	2.0	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				Terjalinya Kerjasama Daerah	20 Kerjasama Daerah	20 Kerjasama Daerah				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,097,500	43,097,500		
4	0	0	2.0	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				Implementasi Plan of Action : 1 MoU Denpasar dengan Mossel Bay, 2 MoU Denpasar Dengan Perth, 3 MoU Denpasar dengan darwin, 4 Peluang Jaringan Kerjasama Luar Negeri	9 Jaringan Kerjasama	9 Jaringan Kerjasama				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155,850,000	827,765,000		
4	0	0	2.0	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama										Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,662,500	58,662,500		
TOTAL																257,610,000	929,525,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
4	0	2	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													61,670,755,109	60,654,991,000	
4	0	2	0	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													14,833,556	18,613,556	
4			0	2	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3 dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan, pengangara dan kinerja keuangan sebagai alat penilaian dan evaluasi Sekretariat DPRD	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	14,833,556	18,613,556		
4	0	2	0	1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													8,617,164,964	6,942,989,145	
4			0	2	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan	38 dokumen	38 dokumen	terlaksananya pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	8,617,164,964	6,942,989,145		
4	0	2	0	1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah													1,364,298,770	2,068,603,170	
4			0	2	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	Terlaksananya pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	233,320,670	281,104,070		
4			0	2	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	100 %	100 %	Terlaksananya pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	76,159,100	76,159,100		
4			0	2	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100 %	100 %	Terlaksananya pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	207,380,000	216,130,000		
4			0	2	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	100 %	Terlaksananya pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	16,830,000	16,830,000		
4			0	2	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	100 %	100 %	Terlaksananya pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	569,569,000	666,540,000		
4			0	2	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Persentase fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	100 %	Terlaksananya pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	261,040,000	811,840,000		
4	0	2	0	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													2,501,510,493	2,441,375,493	
4			0	2	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Persentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	100 %	100 %	Tersedianya jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	600,000,000	600,000,000		
4			0	2	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %	Tersedianya jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1,901,510,493	1,841,375,493		
4	0	2	0	1	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													1,006,700,000	1,012,700,000	
4			0	2	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Persentase pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100 %	100 %	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	370,000,000	370,000,000		
4			0	2	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Persentase pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100 %	100 %	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	294,950,000	294,950,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4	0	0	2	2.0	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Persentase pelaksanaan pemeliharaan aset tetap lainnya	100 %	100 %	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	92,250,000	98,250,000	
4	0	0	2	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Persentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100 %	100 %	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	249,500,000	249,500,000	
4	0	0	2	2.1		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan											350,072,000	315,152,000	
4	0	0	2	2.1	01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Persentase fasilitasi Keprotokolan	100 %	100 %	Terfasilitasinya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	350,072,000	315,152,000	
4	0	0	2	2.1		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD											47,515,758,826	47,555,141,136	
4	0	0	2	2.1	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu	14 dokumen	14 dokumen	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	47,135,248,826	47,174,631,136	
4	0	0	2	2.1	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	jumlah pengadaan pakaian dinas DPRD	45 stel	45 stel	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	277,310,000	277,310,000	
4	0	0	2	2.1	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	jumlah pelaksanaan medical chek up DPRD	45 orang	45 orang	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	103,200,000	103,200,000	
4	0	0	2	2.1		Layanan Administrasi DPRD											300,416,500	300,416,500	
4	0	0	2	2.1	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	jumlah rapat fraksi	25 kali	20 kali	Terlaksananya pelayanan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	43,375,000	43,375,000	
4	0	0	2	2.1	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	jumlah rapat rapat DPRD	22 kali	14 kali	Terlaksananya pelayanan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	257,041,500	257,041,500	
4	0	0	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD											19,101,694,540	25,016,492,540	
4	0	0	2	2.0		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD											4,028,890,300	4,737,060,300	
4	0	0	2	2.0	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah dokumen rapat pembahasan bapemperda Persentase pelaksanaan perdin Bapemperda	2 dokumen 100 %	2 dokumen 100 %	Tersusunnya Perda dan Peraturan DPRD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	322,752,000	536,934,000	
4	0	0	2	2.0	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah dokumen rapat pembahasan Ranperda Persentase pelaksanaan perdin Pansus	12 dokumen 100 %	12 dokumen 100 %	Tersusunnya Perda dan Peraturan DPRD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	3,554,938,300	4,100,126,300	
4	0	0	2	2.0	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	jumlah dokumen rapat penyusunan naskah akademik	3 dokumen	2 dokumen	Tersusunnya Perda dan Peraturan DPRD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	151,200,000	100,000,000	
4	0	0	2	2.0		Pembahasan Kebijakan Anggaran											573,923,000	930,507,000	
4	0	0	2	2.0	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah dokumen rapat pembahasan KUA dan PPAS Persentase pelaksanaan perdin Badan Anggaran	5 dokumen 100 %	2 dokumen 100 %	Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	547,823,000	904,407,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	0	2	2	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	jumlah dokumen rapat pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	5 dokumen	2 dokumen	Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	6,525,000	6,525,000	
4	0	2	2	03	Pembahasan APBD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	jumlah dokumen rapat pembahasan APBD	5 dokumen	2 dokumen	Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	6,525,000	6,525,000	
4	0	2	2	04	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	jumlah dokumen rapat pembahasan APBD perubahan	5 dokumen	2 dokumen	Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	6,525,000	6,525,000	
4	0	2	2	06	Pembahasan Pertanggungjaw aban APBD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	jumlah dokumen rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD	5 dokumen	3 dokumen	Terlaksananya pembahasan anggaran tepat waktu	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	6,525,000	6,525,000	
4	0	2	3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan											6,810,882,000	10,296,204,000	
4	0	2	3	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	jumlah dokumen rapat pengawasan bidang Pemerintahan dan Hukum Persentase pelaksanaan perdin bidang Pemerintahan dan Hukum	4 dokumen 100 %	4 dokumen 100 %	Terlaksananya pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1,669,068,000	2,529,378,000	
4	0	2	3	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	jumlah dokumen rapat pengawasan bidang Infrastruktur Persentase pelaksanaan perdin bidang Infrastruktur	4 dokumen 100 %	4 dokumen 100 %	Terlaksananya pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1,788,505,000	2,705,122,000	
4	0	2	3	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	jumlah dokumen rapat pengawasan bidang kesejahteraan rakyat Persentase pelaksanaan perdin bidang kesejahteraan rakyat	4 dokumen 100 %	4 dokumen 100 %	Terlaksananya pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1,781,634,000	2,701,786,000	
4	0	2	3	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	jumlah dokumen rapat pengawasan bidang perekonomian Persentase pelaksanaan perdin bidang perekonomian	4 dokumen 100 %	4 dokumen 100 %	Terlaksananya pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1,565,675,000	2,353,918,000	
4	0	2	3	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	jumlah dokumen rapat pengawasan tindak lanjut BPK	2 dokumen	1 dokumen	Terlaksananya pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	3,000,000	3,000,000	
4	0	2	3	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	jumlah dokumen rapat pengawasan anggaran	2 dokumen	1 dokumen	Terlaksananya pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	3,000,000	3,000,000	
4	0	2	4		Peningkatan Kapasitas DPRD											3,078,155,000	4,354,075,000	
4	0	2	4	02	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100 % 100 %	100 % 100 %	jumlah bimtek pimpinan dan anggota DPRD	2 kali	4 kali	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1,935,582,000	2,994,100,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4	0	0	2.0	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100 % 100 %	100 % 100 %	jumlah pengangkatan kelompok pakar/tim ahli	6 orang	3 orang	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	100 % 100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	360,000,000	270,000,000			
4	0	0	2.0	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100 % 100 %	100 % 100 %	jumlah pengangkatan tenaga ahli fraksi	5 orang	5 orang	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	100 % 100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	300,000,000	300,000,000			
4	0	0	2.0	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100 % 100 %	100 % 100 %	Persentase fasilitasi rapat hearing dan dialog dengan masyarakat	100 %	100 %	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	100 % 100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	5,625,000	10,125,000			
4	0	0	2.0	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100 % 100 %	100 % 100 %	jumlah dokumen penyusunan program kerja DPRD Persentase pelaksanaan perdin Badan Musyawarah	12 dokumen 100 %	12 dokumen 100 %	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	100 % 100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	476,948,000	779,850,000			
4	0	0	2.0		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat											3,512,134,440	3,512,884,440		
4	0	0	2.0	03	Pelaksanaan Reses	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 dokumen	3 dokumen	Terlaksananya pelaksanaan reses tepat waktu	100 % 100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,512,134,440	3,512,884,440			
4	0	0	2.0		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD											172,072,000	277,610,000		
4	0	0	2.0	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah dokumen rapat kode etik Persentase pelaksanaan perdin Badan kehormatan	2 dokumen 100 %	1 dokumen 100 %	Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD	100 % 100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	172,072,000	277,610,000			
4	0	0	2.0		Fasilitasi Tugas DPRD											925,637,800	908,151,800		
4	0	0	2.0	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah perdin dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	5 kali	5 kali	Terfasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	100 % 100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	925,637,800	908,151,800			
TOTAL															80,772,449,649	85,671,483,540			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
501	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													8,639,575,655	8,570,313,448		
501	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													6,896,620,446	6,307,608,239		
501	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Presentase ASN yang terlayani administrasi gaji dan tunjangan nya sesuai dengan kebutuhan	100 %	100 %					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,896,620,446	6,307,608,239			
501	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													212,234,437	480,534,437		
501	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan	100 %	100 %					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	212,234,437	480,534,437			
501	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													734,445,232	924,795,232		
501	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Persentase pemenuhan layanan jasa komunikasi, air dan listrik sesuai dengan kebutuhan kantor	100 %	100 %					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	184,000,000	184,000,000			
501	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Persentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100 %	100 %					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	550,445,232	740,795,232			
501	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													796,275,540	857,375,540		
501	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	36 unit	36 unit					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	419,982,216	419,982,216			
501	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Presentase peralatan dan mesin kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140,904,072	146,904,072			
501	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	235,389,252	290,489,252			
501	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH													1,394,591,900	1,451,939,920		
501	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan													1,278,057,900	1,283,173,420		
501	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				Dokumen analisis kondisi daerah	1 dokumen	1 dokumen					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	667,409,200	667,409,200			
501	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				Dokumen Hasil Musrenbang	1 Dokumen	1 Dokumen					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
501	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar	2 dokumen	2 dokumen					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	610,648,700	615,764,220			
501	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah													65,853,000	133,647,000		
501	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				Buku E - Database SIPD Kota Denpasar Pembangunan Daerah Buku Profil Pembangunan Daerah	1 buku 1 Buku	1 buku 1 Buku					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,853,000	133,647,000			
501	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah													50,681,000	35,119,500		
501	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				Buku Resume LKPJ Walikota Dokumen LKPJ Walikota Draft LKPJ Walikota Pidato Pengantar Walikota	1 Buku 1 dokumen 1 draft 1 buku	1 Buku 1 dokumen 1 draft 1 buku					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,681,000	35,119,500			
501	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													1,030,524,300	1,016,636,300		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
5013201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia															121,047,538	121,047,538				
501320104	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,779,782	74,779,782						
501320108	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,267,756	46,267,756						
5013202	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)															106,043,858	106,043,858				
501320303	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					Dokumen roadmap pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah untuk perencanaan bidang perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0						
501320304	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,430,342	68,430,342						
501320305	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					dokumen rencana pembangunan rendah karbon	1 Dokumen	1 Dokumen					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0						
501320308	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,613,516	37,613,516						
5013203	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan															803,432,904	789,544,904				
501320301	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Dokumen Review KPBU APJ Kota Denpasar Dokumen Review Masterplan Drainase Dokumen Review Perda No 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dokumen Review Perwali JAKSTRADA (Air Minum)	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	654,940,000	641,052,000						
501320304	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,063,372	74,063,372						
501320305	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Dokumen evaluasi perencanaan pelaksanaan pembangunan bidang kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0						
501320308	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan					Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,429,532	74,429,532						
TOTAL															11,064,691,855	11,038,889,668					

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
50201					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											42,692,470,415	41,022,185,423		
50201	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											35,617,059,632	33,867,724,640		
50201	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,611,059,632	33,861,724,640		
50201	2.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	6,000,000		
50201	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0		
50201	2.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
50201	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah											338,383,030	365,883,030		
50201	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,721,030	10,721,030		
50201	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,030,000	144,030,000		
50201	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,271,000	39,771,000		
50201	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,641,000	97,641,000		
50201	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,520,000	53,520,000		
50201	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,200,000	20,200,000		
50201	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											419,500,000	454,500,000		
50201	2.07	07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah	33 Unit	33 Unit				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	382,500,000	402,500,000		
50201	2.07	08			Pengadaan Aset Tak Berwujud				Pengadaan Aset Tak Berwujud Yang Terealisasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
50201	2.07	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Yang Terealisasi	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,000,000	52,000,000		
50201	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											5,270,207,753	5,281,757,753		
50201	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	304,586,500	314,486,500		
50201	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	658,600,000	660,250,000		
50201	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,307,021,253	4,307,021,253		
50201	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,047,320,000	1,052,320,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Kota Denpasar																					
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
5	0	0	2	1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	648,870,000	648,870,000			
5	0	0	2	1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,950,000	130,950,000			
5	0	0	2	1	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Yang Terlaksana	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,000,000	130,000,000			
5	0	0	2	1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117,500,000	117,500,000			
5	0	0	2	1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	20,000,000			
5	0	0	2	1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000			
5	0	0	2	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													1,217,775,000	1,292,775,000	
5	0	0	2	4	1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah													1,217,775,000	1,292,775,000	
5	0	0	2	4	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah				Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	207,100,000	207,100,000			
5	0	0	2	4	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.				Tersedianya Analisa dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	356,650,000	431,650,000			
5	0	0	2	4	11	Penagihan Pajak Daerah				Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	182,275,000	182,275,000			
5	0	0	2	4	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				Keberatan Pajak Daerah yang terselesaikan	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,150,000	3,150,000			
5	0	0	2	4	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	468,600,000	468,600,000			
TOTAL																43,910,245,415	42,314,960,423				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
50201					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													13,237,958,635	13,747,826,625		
50201		2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													0	0		
50201		2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen perencanaan	1 dokumen perencanaan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
50201		2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Tersedianya dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
50201		2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
50201		2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Tersedianya dokumen DPA SKPD	2 dokumen DPA	2 dokumen DPA				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
50201		2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19 laporan	19 laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
50201		2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													9,244,431,441	9,024,398,231		
50201		2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	53 Orang/Bulan	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN, laporan keuangan akhir tahun dan laporan bulanan/triwulanan/semesteran sesuai perundang-undangan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	9,133,511,541	8,913,478,331				
50201		2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	14000 dokumen	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN, laporan keuangan akhir tahun dan laporan bulanan/triwulanan/semesteran sesuai perundang-undangan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	110,919,900	110,919,900				
50201		2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN, laporan keuangan akhir tahun dan laporan bulanan/triwulanan/semesteran sesuai perundang-undangan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
50201		2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN, laporan keuangan akhir tahun dan laporan bulanan/triwulanan/semesteran sesuai perundang-undangan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
50201		2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													0	0		
50201		2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek tata kelola pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik	10 orang	10 orang				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
50201		2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah													284,220,700	288,025,700		
50201		2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1 Paket	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	11,619,000	11,619,000				
50201		2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	8 Paket	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	116,919,100	116,919,100				
50201		2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun	2 Paket	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	15,971,600	15,971,600				
50201		2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1 Paket	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	97,445,000	98,250,000				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
5	0	2	0	1	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	2 Paket	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	12,642,000	12,642,000		
5	0	2	0	1	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Tahun	2 Dokumen	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	2,400,000	2,400,000		
5	0	2	0	1	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	2 Laporan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	27,224,000	30,224,000		
5	0	2	0	1	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												235,000,000	939,516,200	
5	0	2	0	1	2.0	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 Sepeda Motor	1 Unit	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	684,516,200		
5	0	2	0	1	2.0	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	2 Unit	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	75,000,000	75,000,000		
5	0	2	0	1	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	34 Unit	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	160,000,000	180,000,000		
5	0	2	0	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												2,679,346,494	2,679,346,494	
5	0	2	0	1	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	36 Laporan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	172,800,000	172,800,000		
5	0	2	0	1	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	12 Laporan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	2,506,546,494	2,506,546,494		
5	0	2	0	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												794,960,000	816,540,000	
5	0	2	0	1	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Tahun	1 Unit	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	43,340,000	43,340,000		
5	0	2	0	1	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun	25 Unit	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	242,620,000	258,200,000		
5	0	2	0	1	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	159 Unit	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	331,000,000	337,000,000		
5	0	2	0	1	2.0	09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	178,000,000	178,000,000		
5	0	2	0	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												193,034,705,725	193,147,009,142	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	0	2	2.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah											487,346,658	722,970,258	
5	0	2	2.0	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52 %	85,52 %	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	Persentase tersusunnya dokumen rencana anggara daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	72,383,880	75,344,480	
5	0	2	2.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52 %	85,52 %	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	Persentase tersusunnya dokumen rencana anggara daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	72,383,880	81,461,080	
5	0	2	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52 %	85,52 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Rancangan Perda	2 Dokumen	Persentase tersusunnya dokumen rencana anggara daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	180,672,432	389,380,432	
5	0	2	2.0	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52 %	85,52 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Rancangan Perda	2 Dokumen	Persentase terlaksananya dokumen rencana anggara daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	161,906,466	176,784,266	
5	0	2	2.0	2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah											144,629,750	172,529,750	
5	0	2	2.0	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52 %	85,52 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Laporan	4 Dokumen	Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	12,285,950	12,285,950	
5	0	2	2.0	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52 %	85,52 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100 %	36 Dokumen	Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	328,600	328,600	
5	0	2	2.0	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52 %	85,52 %	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Laporan	1 Dokumen	Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	11,547,250	11,547,250	
5	0	2	2.0	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52 %	85,52 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Laporan	4 Dokumen	Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	7,416,000	7,416,000	
5	0	2	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52 %	85,52 %	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	7,260,650	7,260,650	
5	0	2	2.0	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52 %	85,52 %	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Laporan	12 Dokumen	Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	12,285,300	12,285,300	
5	0	2	2.0	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52 %	85,52 %	Persentase pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	100 %	100 %	Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	93,506,000	121,406,000	
5	0	2	2.0	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah											250,721,400	260,807,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
5	0	0	2	3	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52 %	85,52 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	6,400,100	6,400,100	
5	0	0	2	3	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52 %	85,52 %	Jumlah laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	24,732,500	28,247,600	
5	0	0	2	3	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52 %	85,52 %	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Perda	2 Dokumen	Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	213,876,300	220,447,500	
5	0	0	2	3	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52 %	85,52 %	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Perwali	2 Dokumen	Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	5,712,500	5,712,500	
5	0	0	2	4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah											192,152,007,917	191,990,701,434	
5	0	0	2	4	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52 %	85,52 %	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100 %	12 Laporan	Persentase realisasi dana bantuan keuangan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	103,500,877,900	105,320,877,900	
5	0	0	2	4	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52 %	85,52 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100 %	12 Laporan	Persentase realisasi dana bantuan keuangan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	29,430,356,017	27,449,049,534	
5	0	0	2	4	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52 %	85,52 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	100 %	12 Laporan	Persentase realisasi dana bantuan keuangan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	59,220,774,000	59,220,774,000	
5	0	0	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH											1,137,534,410	1,591,939,510	
5	0	0	3	1		Pengelolaan Barang Milik Daerah											1,137,534,410	1,591,939,510	
5	0	0	2	3	01	Penyusunan Standar Harga	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	95,85 %	95,85 %	Jumlah Standar Harga yang disusun	3 Rancangan Perwali	3 Dokumen	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai perundang-undangan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	335,383,040	335,383,040	
5	0	0	2	3	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	95,85 %	95,85 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Rancangan SK	1 Dokumen	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai perundang-undangan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	4,022,500	4,222,500	
5	0	0	2	3	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	95,85 %	95,85 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 Sertifikasi	100 Dokumen	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai perundang-undangan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	306,493,920	369,669,120	
5	0	0	2	3	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	95,85 %	95,85 %	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai perundang-undangan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	70,599,710	70,599,710	
5	0	0	2	3	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	95,85 %	95,85 %	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Aplikasi	1 Laporan	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai perundang-undangan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	0	37,279,900	
5	0	0	2	3	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	95,85 %	95,85 %	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai perundang-undangan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	83,308,650	234,958,650	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
5	0	0	2	3	2.0	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	95,85 %	95,85 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai perundang-undangan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	9,271,220	9,271,220	
5	0	0	2	3	2.0	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	95,85 %	95,85 %	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Dokumen	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai perundang-undangan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	11,664,920	13,764,920	
5	0	0	2	3	2.0	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	95,85 %	95,85 %	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai perundang-undangan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	8,787,390	8,787,390	
5	0	0	2	3	2.0	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	95,85 %	95,85 %	Jumlah laporan BMD yang sesuai dengan SAP dan disampaikan tepat waktu	2 Laporan	2 Laporan	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai perundang-undangan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	308,003,060	508,003,060	
TOTAL																		207,410,198,770	208,486,775,277	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
50301					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													11,918,284,269	10,703,581,267		
50301			2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													10,558,959,634	9,365,721,632		
50301			2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah ASN pada BKPSDM Kota Denpasar yang menerima gaji dan tunjangan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	64 orang	64 orang						10,558,959,634	9,365,721,632			
50301			2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													377,509,728	352,148,990		
50301			2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Persentase belanja pegawai dan barang pakai habis guna menunjang lancarnya operasional kantor	100 persen	100 persen					Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,562,865	6,218,955			
50301			2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Persentase belanja jasa peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang lancarnya operasional kantor	100 %	100 %						259,307,863	232,831,035			
50301			2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	12 bulan	12 bulan					Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,301,000	82,661,000			
50301			2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %						0	0			
50301			2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %						28,800,000	28,800,000			
50301			2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %						2,538,000	1,638,000			
50301			2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %						0	0			
50301			2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													0	0		
50301			2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah pengadaan Komputer PC/Laptop	7 unit	7 unit					Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
50301			2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %						0	0			
50301			2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %						0	0			
50301			2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													709,048,027	700,121,480		
50301			2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %						8,000,000	11,000,000			
50301			2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %						106,000,000	122,000,000			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
5	0	3	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %					595,048,027	567,121,480		
5	0	3	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											272,766,880	285,589,165		
5	0	3	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua laik jalan yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat laik jalan yang dipelihara	18 unit 7 unit	18 unit 7 unit					208,771,880	191,121,880		
5	0	3	0	2.0	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %					58,995,000	84,467,285		
5	0	3	0	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %					5,000,000	10,000,000		
5	0	3	0	2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											290,400,000	290,400,000		
5	0	3	0	2.0		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN											90,000,000	90,000,000		
5	0	3	0	2.0	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				Jumlah usulan formasi	487 formasi	487 formasi					0	0		
5	0	3	0	2.0	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				Jumlah Asn/Calon ASN yang diberhentikan bukan karena BUP sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	2 orang	2 orang					0	0		
5	0	3	0	2.0	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				Terlaksananya perlindungan ASN dari Tindakan Penyalahgunaan Wewenang dan Fasilitasi Profesi ASN Terselenggaranya Upacara peringatan HUT Korpri	36 orang 1 kali	36 orang 1 kali					0	0		
5	0	3	0	2.0	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				Jumlah Aplikasi Simpeg yang dikembangkan	1 aplikasi	1 aplikasi					90,000,000	90,000,000		
5	0	3	0	2.0		Mutasi dan Promosi ASN											200,400,000	200,400,000		
5	0	3	0	2.0	01	Pengelolaan Mutasi ASN				Jumlah redistribusi PNS diproses tepat waktu Jumlah usulan perpindahan PNS antar instansi diproses tepat waktu Jumlah Usulan SK Pensiun Pegawai yang di proses tepat waktu Terbinanya PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun	2 orang 25 orang 412 orang 412 orang	2 orang 25 orang 412 orang 412 orang					0	0		
5	0	3	0	2.0	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				Jumlah kenaikan gaji berkala untuk pimpinan OPD yang diproses tepat waktu Jumlah PNS yang diproses penyesuaian masa kerjanya Jumlah PNS yang menerima SK Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	13 orang 50 orang 850 orang	13 orang 50 orang 850 orang					0	0		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	0	0	2.0		Pengelolaan Promosi ASN				Jumlah data formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar Jumlah PNS yang ditetapkan dalam jabatan adminsitrası sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku Jumlah SK Jabatan Fungsional yang diselesaikan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	4 formasi 68 formasi 250 SK	4 formasi 68 formasi 250 SK				200,400,000	200,400,000			
5	0	0	2.0		Pengembangan Kompetensi ASN												0	0	
5	0	0	2.0	02	Pengelolaan Assessment Center				Jumlah Jabatan pengawas yang dipetakan kompetensinya	100 orang	100 orang					0	0		
5	0	0	2.0	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				Jumlah formasi jafung	0 formasi	0 formasi					0	0		
5	0	0	2.0		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												0	0	
5	0	0	2.0	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Pemahaman 52 pejabat yang menangani kepegawaian terhadap pelaksanaan PP No. 30 Th 2019	52 PD	52 PD					0	0		
5	0	0	2.0	07	Pembinaan Disiplin ASN				Jumlah Laporan Hasil GDN Jumlah Laporan hasil evaluasi disiplin PNS Jumlah pelayanan perceraian Jumlah penyelesaian pelanggaran kode etik Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin Jumlah PNS yang memahami peraturan tentang disiplin PNS dan kode etik ASN Jumlah usulan penghargaan SLKS yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan 4 Laporan 2 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 52 orang 207 usulan	1 Laporan 4 Laporan 2 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 52 orang 207 usulan					0	0		
5	0	0	2.0		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA												4,003,463,000	4,024,928,000	
5	0	0	2.0		Pengembangan Kompetensi Teknis												1,512,200,000	1,683,665,000	
5	0	0	2.0	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				Jumlah PNS yang mengikuti Kursus Singkat Pelatihan, Bimtek, Workshop, Seminar, Loka Karya, Magang	290 orang	290 orang					1,272,200,000	1,447,045,000		
5	0	0	2.0	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				Peserta Pemetaan Kepegawaian Administrator Peserta Pemetaan Kepegawaian JPT Peserta Pemetaan Kepegawaian Pelaksana Peserta Pemetaan Kepegawaian Pengawas	20 orang 10 orang 20 orang 20 orang	20 orang 10 orang 20 orang 20 orang					240,000,000	236,620,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	0	0	2.0	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional												2,491,263,000	2,341,263,000	
5	0	0	2.0	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang lulus mengikuti Pelatihan Dasar CPNS dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan									
								Jumlah Pejabat Administrator yang lulus mengikuti Pelatihan	123 orang	123 orang								
								Kepemimpinan Administrator	10 orang	10 orang						2,491,263,000	2,341,263,000	
								Jumlah Pejabat Pengawas yang lulus mengikuti Pelatihan	30 orang	30 orang								
								Kepemimpinan Pengawas	5 orang	5 orang								
								Jumlah Pemangku JPT yang lulus mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II										
TOTAL														16,212,147,269	15,018,909,267			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Sebelum		Sesudah	Target		Hasil Kegiatan	Target					
						Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
505	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												8,636,765,000	7,792,105,741		
505	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												6,861,004,617	6,002,954,059		
505	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	12 Bulan	1 Tahun				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,858,004,617	5,999,954,059			
505	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	12 Bulan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	3,000,000			
505	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0		
505	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
505	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												528,488,878	577,330,177		
505	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Pemenuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,155,354	12,794,253			
505	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	1 Tahun				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,355,520	144,646,080			
505	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,015,004	157,926,844			
505	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	1 Tahun				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,944,000	39,944,000			
505	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	1 Tahun				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,680,000	25,680,000			
505	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Konsumsi untuk Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Tersedia	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
505	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Pemenuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	178,339,000	178,339,000			
505	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,000,000	18,000,000			
505	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												0	0		
505	01	2.07	05	Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Bulan	11 Unit				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
505	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Terlaksananya Penyediaan Peralatan/Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
505	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												1,023,371,505	1,026,871,505		
505	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	1 Tahun				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158,500,000	158,500,000			
505	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Pemenuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,300,000	47,800,000			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	0	0	2	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	820,571,505	820,571,505	
5	0	0	2	05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											223,900,000	184,950,000	
5	0	0	2	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	1 Tahun				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,350,000	38,150,000	
5	0	0	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	1 Tahun				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,050,000	87,300,000	
5	0	0	2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemenuhan Pemeliharaan - Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,500,000	54,500,000	
5	0	0	2	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemenuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
5	0	0	2		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											0	120,000,000	
5	0	0	2	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan											0	0	
5	0	0	2	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				Jumlah Dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
5	0	0	2	02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan											0	0	
5	0	0	2	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
5	0	0	2	03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan											0	0	
5	0	0	2	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
5	0	0	2	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
5	0	0	2	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
5	0	0	2	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
5	0	0	2	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	0	0	2.0	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
5	0	0	2.0		Pengembangan Inovasi dan Teknologi											0	120,000,000	
5	0	0	2.0	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				Jumlah Buku Inovasi Jumlah Inovasi yang mendapat penghargaan	55 Buku	55 Buku 9 Inovasi				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	120,000,000	
5	0	0	2.0	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				Jumlah Buku Jurnal Hasil Kelitbangan Jumlah Buku Rekomendasi Kebijakan Daerah Hasil Kelitbangan	60 Buku	60 Buku 60 Buku				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
5	0	0	2.0	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				Jumlah peserta yang mengikuti Diseminasi Kelitbangan Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar	100 Orang 200 Orang	100 Orang 200 Orang				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
TOTAL																8,636,765,000	7,912,105,741	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
6 0 1	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												19,707,257,154	19,604,747,627	
6 0 1	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												15,517,842,646	15,230,768,919	
6 0 1	0 1	0 1	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,514,842,646	15,227,768,919		
6 0 1	0 1	0 1	2.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	1 tahun	1 tahun	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	3,000,000		
6 0 1	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												1,312,243,278	972,816,320	
6 0 1	0 1	0 1	2.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan	100 %	100 %	SDA yang kompetensi dan Profesional	100 %	100 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,312,243,278	972,816,320		
6 0 1	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah												757,837,338	1,064,668,496	
6 0 1	0 1	0 1	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,502,240	5,502,240		
6 0 1	0 1	0 1	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	369,589,600	588,889,600		
6 0 1	0 1	0 1	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,363,748	22,511,906		
6 0 1	0 1	0 1	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,985,000	94,985,000		
6 0 1	0 1	0 1	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,661,750	86,661,750		
6 0 1	0 1	0 1	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,735,000	37,735,000		
6 0 1	0 1	0 1	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	156,000,000	156,000,000		
6 0 1	0 1	0 1	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD null		1 Laporan 0 null	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %		0	72,383,000		
6 0 1	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												204,000,000	215,000,000	
6 0 1	0 1	0 1	2.0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	204,000,000	215,000,000		
6 0 1	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												1,262,018,868	1,269,518,868	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
6	0	1	0	2	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,300,000	102,300,000	
6	0	1	0	2	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,750,000	47,750,000	
6	0	1	0	2	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,111,968,868	1,119,468,868	
6	0	1	0	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											653,315,024	851,975,024	
6	0	1	0	2	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 unit	100 unit	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,700,000	25,700,000	
6	0	1	0	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 unit	100 unit	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	348,615,024	349,275,024	
6	0	1	0	2	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 unit	100 unit	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	279,000,000	477,000,000	
6	0	1	0	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN											187,591,200	172,184,400	
6	0	1	0	2	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal											131,209,200	120,799,200	
6	0	1	0	2	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Kapabilitas APIP Maturitas SPIP	3 Level 3 Level	3 Level 3 Level	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai peraturan perundang – undangan	100 %	100 %	Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP	3 Level	3 Level	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,711,200	85,216,000	
6	0	1	0	2	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kapabilitas APIP Maturitas SPIP	3 Level 3 Level	3 Level 3 Level	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai peraturan perundang – undangan	100 %	100 %	Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP	3 Level	3 Level	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,498,000	35,583,200	
6	0	1	0	2	2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											56,382,000	51,385,200	
6	0	1	0	2	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kapabilitas APIP Maturitas SPIP	3 Level 3 Level	3 Level 3 Level	Tuntasnya Kasus Pengaduan Masyarakat	100 %	100 %	Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP	3 Level	3 Level	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,382,000	51,385,200	
6	0	1	0	3		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI											28,596,000	27,138,600	
6	0	1	0	3	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan											28,596,000	27,138,600	
6	0	1	0	3	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	50 %	50 %	Meningkatnya Profesionalisme tenaga pemeriksa dan pemahaman aparatur terhadap akuntabilitas kinerja	100 %	100 %	Persentase OPD yang didampingi atau mendapatkan pendampingan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,188,900	8,772,500	
6	0	1	0	3	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	50 %	50 %	Meningkatnya Profesionalisme tenaga pemeriksa dan pemahaman aparatur terhadap akuntabilitas kinerja	100 %	100 %	Persentase OPD yang didampingi atau mendapatkan pendampingan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,407,100	18,366,100	
TOTAL																	19,923,444,354	19,804,070,627	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DENPASAR BARAT

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DENPASAR BARAT

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												9,959,822,606	9,121,081,340		
7	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												8,551,430,431	7,677,894,165		
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	8,551,430,431	7,677,894,165			
7	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0		
7	0	0	2.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Masukan	100 1	100 1				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	0	0			
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah												245,459,239	245,459,239		
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	5,187,400	5,187,400			
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	150,812,800	150,812,800			
7	0	0	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	13,588,789	13,588,789			
7	0	0	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	37,826,000	37,826,000			
7	0	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	22,564,250	22,564,250			
7	0	0	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tersedianya Surat Kabar/Majalah	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	15,480,000	15,480,000			
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												43,500,000	43,500,000		
7	0	0	2.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	43,500,000	43,500,000			
7	0	0	2.0	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	0	0			
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												862,932,936	862,932,936		
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	125,930,000	125,930,000			
7	0	0	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	737,002,936	737,002,936			
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												256,500,000	291,295,000		
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	33,170,000	33,170,000			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DENPASAR BARAT

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DENPASAR BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	0	0	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	160,530,000	160,530,000	
7	0	0	2	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	62,800,000	97,595,000	
7	0	0	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											152,645,000	188,765,000	
7	0	0	2	2.0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											73,495,000	109,615,000	
7	0	0	2	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Jumlah Dokumen yang dihasilkan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	26,400,000	26,400,000	
7	0	0	2	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Terlaksananya Kegiatan Lomba PSN, PKK dan posyandu	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	47,095,000	83,215,000	
7	0	0	2	2.0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											79,150,000	79,150,000	
7	0	0	2	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	79,150,000	79,150,000	
7	0	0	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											3,950,000	3,950,000	
7	0	0	4	2.0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											3,950,000	3,950,000	
7	0	0	4	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	3,950,000	3,950,000	
7	0	0	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											37,685,000	37,685,000	
7	0	0	5	2.0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											37,685,000	37,685,000	
7	0	0	5	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				Terlaksananya Kegiatan Hut RI dan Hut Kota Denpasar	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,685,000	37,685,000	
7	0	0	5	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	0	0	
7	0	0	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											18,425,000	30,000,000	
7	0	0	6	2.0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											18,425,000	30,000,000	
7	0	0	6	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				Terlaksananya Evaluasi RAPBDes	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	18,425,000	30,000,000	
TOTAL															10,172,527,606	9,381,481,340		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DENPASAR BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.01 Kelurahan Pemecutan

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
70101	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1,586,323,778	1,696,967,778	
70101	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											142,439,474	130,139,474	
70101	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Memadai	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	602,602	602,602	
70101	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	101,909,600	89,609,600	
70101	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	12,900,272	12,900,272	
70101	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	13,825,000	13,825,000	
70101	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	4,202,000	4,202,000	
70101	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Tersedianya Surat Kabar/Majalah	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,000,000	9,000,000	
70101	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											69,000,000	91,718,200	
70101	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel				Masukan	100 1	100 1				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	0	0	
70101	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,000,000	91,718,200	
70101	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,162,049,304	1,262,275,104	
70101	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	37,200,000	37,200,000	
70101	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	390,978,504	390,978,504	
70101	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jasa Tenaga Non ASN Yang Tersedia (Kepala Lingkungan)	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	733,870,800	834,096,600	
70101	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											212,835,000	212,835,000	
70101	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	76,260,000	76,260,000	
70101	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Masukan	100 1	100 1				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	136,575,000	136,575,000	
70101	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											671,151,024	899,831,024	
70101	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											671,151,024	899,831,024	
70101	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	350,000,000	500,000,000	
70101	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Terlaksananya Sosialisasi Kesehatan dan Jumlah Posyandu Yang Difasilitasi PMT Posyandu	14 posyandu	14 posyandu				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	321,151,024	399,831,024	
70101	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											144,849,600	138,525,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DENPASAR BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.01 Kelurahan Pemecutan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7	0	0	2.0		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											144,849,600	138,525,600	
7	0	0	2.0	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan Yang Dilaksanakan	48 kali	48 kali				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	144,849,600	138,525,600	
TOTAL															2,402,324,402	2,735,324,402		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DENPASAR BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.02 Kelurahan Padangsambian

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
70101	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,564,119,834	1,657,663,914	
70101	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												102,345,780	102,345,780	
70101	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor				Instalasi Listrik/Peneranga n Kantor Yang Memadai	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	3,489,300	3,489,300		
70101	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,300,000	61,300,000		
70101	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,662,280	6,662,280		
70101	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	17,175,000	17,175,000		
70101	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,439,200	11,439,200		
70101	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Tersedianya Surat Kabar/Majalah	100 %	100 %					2,280,000	2,280,000		
70101	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												159,896,634	159,896,634	
70101	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemenuhan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	159,896,634	159,896,634		
70101	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												1,172,947,420	1,266,491,500	
70101	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	37,000,000	37,000,000		
70101	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	451,001,340	451,001,340		
70101	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jasa Tenaga Non ASN Yang Tersedia (Kepala Lingkungan)	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	778,490,160	778,490,160		
70101	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												128,930,000	128,930,000	
70101	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	56,180,000	56,180,000		
70101	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	25,000,000	25,000,000		
70101	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	47,750,000	47,750,000		
70101	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												673,764,270	785,964,270	
70101	03		2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												673,764,270	785,964,270	
70101	03		2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	350,000,000	350,000,000		
70101	03		2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Terlaksananya kegiatan kesehatan di masyarakat	100 %	100 %				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	323,764,270	435,964,270		
70101	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												126,378,000	126,378,000	
70101	04		2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												126,378,000	126,378,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DENPASAR BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.02 Kelurahan Padangsembian

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	0	1	0	4	2.0	01	Koordinasi/Siner gi 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				Kota Denpasar, Denpasar, Barat, Padang Sambian	126,378,000	
TOTAL																2,364,262,104	2,570,006,184		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DENPASAR BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.03 Kelurahan Dauh Puri

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,075,343,103	1,119,078,103		
7	0	0	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah										65,014,931	63,714,931		
7	0	0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor				Instalasi Listrik/Peneranga n Kantor Yang Memadai	12 Bulan	12 Bulan				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	1,557,380	1,557,380	
7	0	0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	42,994,000	41,694,000	
7	0	0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	6,399,751	6,399,751	
7	0	0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	9,408,000	9,408,000	
7	0	0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	2,015,800	2,015,800	
7	0	0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Tersedianya Surat Kabar/Majalah	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	2,640,000	2,640,000	
7	0	0	2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0		
7	0	0	05	Pengadaan Mebel				Masukan	100 1	100 1				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	0	0	
7	0	0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Masukan	100 1	100 1				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	0	0	
7	0	0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Masukan	100 1	100 1				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	0	0	
7	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										911,648,172	955,381,932		
7	0	0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	30,600,000	30,600,000	
7	0	0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	489,650,412	489,650,412	
7	0	0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jasa Tenaga Non ASN Yang Tersedia (Kepala Lingkungan)	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	391,397,760	435,131,520	
7	0	0	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										98,680,000	99,981,240		
7	0	0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	73,380,000	72,180,000	
7	0	0	09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	0	0	
7	0	0	10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	25,300,000	27,801,240	
7	0	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										620,191,319	685,016,319		
7	0	0	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										620,191,319	685,016,319		
7	0	0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	417,336,471	417,336,471	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DENPASAR BARAT
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.03 Kelurahan Dauh Puri

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	0	0	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Masyarakat dan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Perempuan	100 %	100 %			Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	202,854,848	267,679,848		
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											79,179,600	74,059,600	
7	0	0	2.0		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											79,179,600	74,059,600	
7	0	0	2.0	01	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			Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	79,179,600	74,059,600		
TOTAL															1,774,714,022	1,878,154,022		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Kota Denpasar																		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DENPASAR TIMUR Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DENPASAR TIMUR																		
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											12,220,190,711	10,672,327,234	
7	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											10,393,171,347	8,807,750,370	
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	10,393,171,347	8,807,750,370	
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah											332,715,402	366,772,902	
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	9,792,213	9,792,213	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	201,985,064	201,985,064	
7	0	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	42,760,625	42,760,625	
7	0	0	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	78,177,500	112,235,000	
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											15,000,000	15,000,000	
7	0	0	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	15,000,000	15,000,000	
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,274,823,962	1,274,823,962	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	319,204,330	319,204,330	
7	0	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	955,619,632	955,619,632	
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											204,480,000	207,980,000	
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	188,530,000	183,130,000	
7	0	0	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	15,950,000	24,850,000	
7	0	0	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	0	0	
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											47,360,220	47,360,220	
7	0	0	2.0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											25,550,220	25,550,220	
7	0	0	2.0	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											25,550,220	25,550,220	
7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											0	0	
7	0	0	2.0	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	0	0	
7	0	0	2.0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											21,810,000	21,810,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DENPASAR TIMUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	0	1	0	2	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	21,810,000	21,810,000		
7	0	1	0	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										11,250,000	11,250,000	
7	0	1	0	4	2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										11,250,000	11,250,000	
7	0	1	0	4	2	01	Koordinasi/Siner gi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									11,250,000	11,250,000	
7	0	1	0	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										34,500,000	30,000,000	
7	0	1	0	5	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										34,500,000	30,000,000	
7	0	1	0	5	1	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								Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	34,500,000	30,000,000	
7	0	1	0	5	1	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	0	0	
7	0	1	0	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										36,900,000	36,900,000	
7	0	1	0	6	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										36,900,000	36,900,000	
7	0	1	0	6	1	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									36,900,000	36,900,000	
TOTAL															12,350,200,931	10,797,837,454		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DENPASAR TIMUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.01 Kelurahan Kesiman

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
701010101				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													1,415,293,846	1,475,429,326		
701010102			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													174,747,452	174,747,452		
701010103			2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	4,700,904	4,700,904			
701010104			2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	129,680,200	129,680,200			
701010105			2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	19,708,848	19,708,848			
701010106			2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	20,657,500	20,657,500			
701010108			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													1,152,960,184	1,213,095,664		
701010109			2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	39,600,000	39,600,000			
701010110			2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	20,746,000	20,746,000			
701010111			2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum, jasa tenaga kontrak, insentif kaling, jasa tenaga pengamanan, jasa tenaga kebersihan dan iuran BPJS di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	1,092,614,184	1,152,749,664			
701010109			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													87,586,210	87,586,210		
701010112			2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	47,097,600	47,097,600			
701010113			2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	18,250,000	18,250,000			
701010114			2.09	10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Terpenuhinya kebutu han pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	22,238,610	22,238,610			
701010103				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													418,619,892	502,619,892		
701010103			2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													418,619,892	502,619,892		
701010103			2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Terpenuhinya kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	318,500,000	318,500,000			
701010103			2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Terpenuhinya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	100,119,892	184,119,892			
701010104				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													155,661,890	155,661,890		
701010104			2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													155,661,890	155,661,890		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DENPASAR TIMUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.01 Kelurahan Kesiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7	0	0	2.0	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				Terpenuhinya keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Kesiman	1 tahun 31 orang 9 kali	1 tahun 31 orang 9 kali				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	155,661,890	155,661,890		
TOTAL																	1,989,575,628	2,133,711,108	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DENPASAR TIMUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.02 Kelurahan Sumerta

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n	
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1,284,162,541	1,330,934,581	
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah											131,600,933	131,600,933	
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1,842,885	1,842,885		
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	115,966,000	115,966,000		
7	0	0	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	6,628,788	6,628,788		
7	0	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	3,743,260	3,743,260		
7	0	0	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	3,420,000	3,420,000		
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	
7	0	0	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	0	0		
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,089,810,840	1,136,582,880	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	40,800,000	40,800,000		
7	0	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1,049,010,840	1,095,782,880		
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											62,750,768	62,750,768	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	40,950,768	40,950,768		
7	0	0	2.0	05	Pemeliharaan Mebel									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1,050,000	1,050,000		
7	0	0	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	20,750,000	20,750,000		
7	0	0	2.0	10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	0	0		
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											432,804,776	474,805,926	
7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											432,804,776	474,805,926	
7	0	0	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	263,010,000	263,010,000		
7	0	0	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				null		0 null			Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	169,794,776	211,795,926		
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											111,194,750	111,194,750	
7	0	0	2.0		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											111,194,750	111,194,750	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DENPASAR TIMUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.02 Kelurahan Sumerta

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	0	1	0	4	2.0	01	Koordinasi/Siner gi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	111,194,750	111,194,750		
TOTAL																1,828,162,067	1,916,935,257		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DENPASAR TIMUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.03 Kelurahan Dangin Puri

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												960,890,948	1,007,662,688	
7	0	0	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah												57,529,636	57,529,336	
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	3,385,824	3,385,824		
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	30,949,600	30,949,600		
7	0	0	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	7,862,412	7,862,412		
7	0	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	11,911,800	11,911,500		
7	0	0	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	3,420,000	3,420,000		
7	0	0	2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												2,000,000	2,000,000	
7	0	0	2.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	2,000,000	2,000,000		
7	0	0	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												844,471,312	891,243,352	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	37,200,000	37,200,000		
7	0	0	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	63,850,000	63,850,000		
7	0	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	743,421,312	790,193,352		
7	0	0	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												56,890,000	56,890,000	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	43,390,000	43,390,000		
7	0	0	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	13,500,000	13,500,000		
7	0	0	2.0	09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										0	0		
7	0	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												418,235,600	463,235,600	
7	0	0	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												418,235,600	463,235,600	
7	0	0	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	298,400,000	298,400,000		
7	0	0	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				null		0 null			Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	119,835,600	164,835,600		
7	0	0		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												53,450,000	53,450,000	
7	0	0	2.0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												53,450,000	53,450,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DENPASAR TIMUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.03 Kelurahan Dangin Puri

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
7	0	0	2.0	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	53,450,000	53,450,000			
TOTAL																1,432,576,548	1,524,348,288	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DENPASAR TIMUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.04 Kelurahan Penatih

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
701	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,281,723,200	1,348,540,400	
701	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												119,480,832	119,480,832	
701	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	2,466,060	2,466,060	
701	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	69,269,450	69,269,450	
701	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	4,985,322	4,985,322	
701	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	38,500,000	38,500,000	
701	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	4,260,000	4,260,000	
701	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												0	0	
701	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	0	0	
701	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												1,078,462,368	1,145,279,568	
701	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	29,400,000	29,400,000	
701	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	103,656,000	103,656,000	
701	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				null		0 null				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	945,406,368	1,012,223,568	
701	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												83,780,000	83,780,000	
701	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	54,530,000	54,530,000	
701	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	29,250,000	29,250,000	
701	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												446,560,548	506,560,548	
701	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												446,560,548	506,560,548	
701	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	285,372,648	285,372,648	
701	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				null		0 null				Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	161,187,900	221,187,900	
701	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												67,062,500	67,062,500	
701	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												67,062,500	67,062,500	
701	01	04	2.02	01	Koordinasi/Siner gi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	67,062,500	67,062,500	
TOTAL															1,795,346,248	1,922,163,448		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											13,673,707,394	12,775,980,336	
7	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											11,962,124,488	11,059,897,430	
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	11,959,124,488	11,056,897,430	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 tahun	1 tahun				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	3,000,000	3,000,000	
7	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0	
7	0	0	2.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	0	0	
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah											248,882,218	248,682,218	
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	5,493,276	5,493,276	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	162,637,192	162,437,192	
7	0	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	62,991,750	62,991,750	
7	0	0	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	17,760,000	17,760,000	
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											22,644,600	29,644,600	
7	0	0	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	22,644,600	29,644,600	
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,075,049,190	1,058,849,190	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	147,600,000	147,600,000	
7	0	0	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	68,738,200	52,538,200	
7	0	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	858,710,990	858,710,990	
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											365,006,898	378,906,898	
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	47,549,734	52,049,734	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7	0	1	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangakat Daerah	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	204,712,565	202,864,565		
7	0	1	0	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	0	25,292,599		
7	0	1	0	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	112,744,599	98,700,000		
7	0	1	0	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												203,024,600	259,060,600	
7	0	1	0	2.0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												154,024,600	214,560,600	
7	0	1	0	2.0	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	45,310,800	45,310,800		
7	0	1	0	2.0	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108,713,800	169,249,800		
7	0	1	0	2.0	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat												49,000,000	44,500,000	
7	0	1	0	2.0	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				Pembinaan Pelayanan Publik yang tersedia	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	49,000,000	44,500,000		
7	0	1	0	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												51,770,000	51,770,000	
7	0	1	0	2.0	4	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												51,770,000	51,770,000	
7	0	1	0	2.0	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	51,770,000	51,770,000		
7	0	1	0	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												106,812,500	106,812,500	
7	0	1	0	5	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah												106,812,500	106,812,500	
7	0	1	0	2.0	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				Terlaksananya Pembinaan Wawasan kebagsan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	83,812,500	83,812,500		
7	0	1	0	2.0	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Terlaksananya Form Kordinasi kecamatan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	23,000,000	23,000,000		
7	0	1	0	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												58,751,000	43,425,000	
7	0	1	0	6	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												58,751,000	43,425,000	

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	0	0	2.0	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				kegiatan pemerintah yang dilimpahkan kepada kecamatan yang difasilitasi	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	58,751,000	43,425,000	
															TOTAL	14,094,065,494	13,237,048,436	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.01 Kelurahan Pedungan

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													1,349,757,050	1,443,301,130	
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah													139,988,095	139,988,095	
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Terp[enuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	3,029,620	3,029,620		
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhihinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	115,295,228	115,295,228		
7	0	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Terpenuhihinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	14,139,247	14,139,247		
7	0	0	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	7,524,000	7,524,000		
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													0	0	
7	0	0	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	0	0		
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													1,091,722,509	1,185,266,589	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terpenuhihinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	42,570,000	42,570,000		
7	0	0	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhihinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	1,155,000	1,155,000		
7	0	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terpenuhihinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	1,047,997,509	1,141,541,589		
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													118,046,446	118,046,446	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terpenuhihinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangakat Daerah	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	72,868,946	72,868,946		
7	0	0	2.0	05	Pemeliharaan Mebel				Persentase terpeliharanya Mebel	100 %	100 %					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	1,540,000	1,540,000		
7	0	0	2.0	09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Terpenuhihinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	10,500,000	10,500,000		
7	0	0	2.0	10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	33,137,500	33,137,500		
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													719,434,678	803,434,678	
7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													719,434,678	803,434,678	
7	0	0	2.0	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	6 kelurahan	6 kelurahan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	2,535,500	2,535,500		
7	0	0	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	350,000,000	350,000,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.01 Kelurahan Pedungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7	0	0	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	6 kelurahan	6 kelurahan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	366,899,178	450,899,178			
7	0	0	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												115,510,600	115,510,600		
7	0	0	1	4	2.0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												115,510,600	115,510,600	
7	0	0	1	4	2.0	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	100 %			Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	115,510,600	115,510,600		
TOTAL																2,184,702,328	2,362,246,408			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.02 Kelurahan Sesetan

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1,379,842,458	1,518,218,778	
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah											131,538,850	131,538,850	
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Terpenuhi nya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	2,365,000	2,365,000	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhi nya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	94,885,850	94,885,850	
7	0	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Terpenuhi nya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	22,660,000	22,660,000	
7	0	0	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	11,628,000	11,628,000	
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,170,688,608	1,267,664,928	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terpenuhi nya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	33,000,000	33,000,000	
7	0	0	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhi nya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	5,910,000	5,910,000	
7	0	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terpenuhi nya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	1,131,778,608	1,228,754,928	
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											77,615,000	119,015,000	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terpenuhi nya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	67,615,000	71,615,000	
7	0	0	2.0	10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	10,000,000	47,400,000	
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											684,477,500	733,077,500	
7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											684,477,500	733,077,500	
7	0	0	2.0	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	6 kelurahan	6 kelurahan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	2,318,000	2,318,000	
7	0	0	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	350,000,000	350,000,000	
7	0	0	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	6 kelurahan	6 kelurahan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	332,159,500	380,759,500	
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											102,849,600	102,849,600	
7	0	0	2.0		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											102,849,600	102,849,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.02 Kelurahan Sesetan

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	0	1	0	4	2.0	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	100 %		Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	102,849,600	102,849,600		
TOTAL																2,167,169,558	2,354,145,878		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.03 Kelurahan Serangan

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											900,336,656	947,108,696	
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah											105,353,820	105,353,820	
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	3,138,318	3,138,318	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhiha Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	73,491,202	73,491,202	
7	0	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Terpenuhiha Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	15,656,300	15,656,300	
7	0	0	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	13,068,000	13,068,000	
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	
7	0	0	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	0	0	
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											693,832,970	740,605,010	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terpenuhiha Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	42,240,000	42,240,000	
7	0	0	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhiha Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	29,849,600	29,849,600	
7	0	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terpenuhiha Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	621,743,370	668,515,410	
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											101,149,866	101,149,866	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terpenuhiha Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	63,749,866	67,449,866	
7	0	0	2.0	05	Pemeliharaan Mebel				Persentase terpeliharanya Mebel	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	1,540,000	1,540,000	
7	0	0	2.0	09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Terpenuhiha Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	0	0	
7	0	0	2.0	10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	35,860,000	32,160,000	
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											703,342,428	745,342,428	
7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											703,342,428	745,342,428	
7	0	0	2.0	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	6 kelurahan	6 kelurahan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	1,815,000	1,815,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.03 Kelurahan Serangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7	0	0	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	350,000,000	350,000,000		
7	0	0	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	6 kelurahan	6 kelurahan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	351,527,428	393,527,428		
7	0	0	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												106,503,600	106,503,600	
7	0	0	2.0	4	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												106,503,600	106,503,600	
7	0	0	2.0	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	106,503,600	106,503,600		
TOTAL																	1,710,182,684	1,798,954,724	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.04 Kelurahan Panjer

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
70101	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														918,436,499	981,234,779	
70101	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														96,431,755	96,431,755	
70101	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Terp[enuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	4,084,539	4,084,539			
70101	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	62,097,716	62,097,716			
70101	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	18,969,500	18,969,500			
70101	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	11,280,000	11,280,000			
70101	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														32,600,000	32,600,000	
70101	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	32,600,000	32,600,000			
70101	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														743,904,744	806,703,024	
70101	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	52,500,000	52,500,000			
70101	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	27,666,000	27,666,000			
70101	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	663,738,744	726,537,024			
70101	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														45,500,000	45,500,000	
70101	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangakat Daerah	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	45,500,000	45,500,000			
70101	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	0	0			
70101	03	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														693,999,291	717,843,523	
70101	03	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														693,999,291	717,843,523	
70101	03	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	6 kelurahan	6 kelurahan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	2,050,000	2,050,000			
70101	03	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	350,000,000	350,000,000			
70101	03	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	6 kelurahan	6 kelurahan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	341,949,291	365,793,523			
70101	04	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														104,765,600	104,765,600	
70101	04	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														104,765,600	104,765,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.04 Kelurahan Panjer

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n	
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
7	0	0	2.0	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	100 %			Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	104,765,600	104,765,600				
TOTAL															1,717,201,390	1,803,843,902			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.05 Kelurahan Renon

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													922,531,850	964,160,450		
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah													102,257,564	102,257,564		
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Terp[enuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	1,460,000	1,460,000			
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhihinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	71,370,848	71,370,848			
7	0	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Terpenuhihinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	16,358,716	16,358,716			
7	0	0	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	13,068,000	13,068,000			
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													21,000,000	24,220,000		
7	0	0	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	21,000,000	24,220,000			
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													712,463,429	745,872,029		
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terpenuhihinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	61,596,000	61,596,000			
7	0	0	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhihinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	43,192,400	43,192,400			
7	0	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terpenuhihinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	607,675,029	641,083,629			
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													86,810,857	91,810,857		
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terpenuhihinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	54,255,857	59,255,857			
7	0	0	2.0	09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Terpenuhihinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	0	0			
7	0	0	2.0	10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	32,555,000	32,555,000			
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													780,338,220	810,338,220		
7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													780,338,220	810,338,220		
7	0	0	2.0	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	6 kelurahan	6 kelurahan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	2,640,000	2,640,000			
7	0	0	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	350,000,000	350,000,000			
7	0	0	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	6 kelurahan	6 kelurahan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	427,698,220	457,698,220			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.05 Kelurahan Renon

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											128,265,600	128,265,600	
7	0	0	2.0		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											128,265,600	128,265,600	
7	0	0	2.0	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	100 %			Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	128,265,600	128,265,600		
TOTAL															1,831,135,670	1,902,764,270		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.06 Kelurahan Sanur

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
701	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														957,157,559	1,021,462,039	
701	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah														79,242,707	83,411,707	
701	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	3,118,479	3,118,479			
701	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	49,175,328	49,175,328			
701	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	13,880,900	18,049,900			
701	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	13,068,000	13,068,000			
701	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														0	0	
701	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	0	0			
701	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														801,882,930	862,018,410	
701	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	54,230,000	54,230,000			
701	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	28,060,120	28,060,120			
701	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	719,592,810	779,728,290			
701	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														76,031,922	76,031,922	
701	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangakat Daerah	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	45,006,922	45,006,922			
701	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel				Persentase terpeliharanya Mebel	100 %	100 %					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	5,670,000	5,670,000			
701	01	2.09	09		Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	0	0			
701	01	2.09	10		Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	25,355,000	25,355,000			
701	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														682,522,080	732,353,080	
701	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														682,522,080	732,353,080	
701	03	2.02	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	6 kelurahan	6 kelurahan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	1,192,400	1,192,400			
701	03	2.02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan					Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	350,000,000	350,000,000			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.06 Kelurahan Sanur

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7	0	0	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	6 kelurahan	6 kelurahan				Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	331,329,680	381,160,680		
7	0	0	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												108,535,600	108,535,600	
7	0	0	1	4	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												108,535,600	108,535,600	
7	0	0	1	4	2.0	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	100 %			Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	108,535,600	108,535,600	
TOTAL																1,748,215,239	1,862,350,719		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DENPASAR UTARA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DENPASAR UTARA

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												11,090,202,731	10,488,139,591	
7	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												9,225,315,112	8,548,251,972	
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	9,225,315,112	8,548,251,972		
7	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0	
7	0	0	2.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	0	0		
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah												257,353,824	313,353,824	
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	2,422,340	2,422,340		
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	210,103,600	265,935,600		
7	0	0	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Persentase Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	20,474,884	20,474,884		
7	0	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Persentase terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	17,753,000	17,921,000		
7	0	0	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Persentase Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	6,600,000	6,600,000		
7	0	0	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	0	0		
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												1,292,800,555	1,292,800,555	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	268,000,000	268,000,000		
7	0	0	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	0	0		
7	0	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	1,024,800,555	1,024,800,555		
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												314,733,240	333,733,240	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	216,483,240	216,483,240		
7	0	0	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	98,250,000	117,250,000		
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												109,762,000	34,762,000	
7	0	0	2.0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												19,762,000	19,762,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DENPASAR UTARA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DENPASAR UTARA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
7	0	1	0	2	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Nilai SKM Kecamatan Denut	100,00 %	100,00 %	Persentase Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 %	100 %	Nilai SKM Kecamatan Depasar Utara	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	19,762,000	19,762,000	
7	0	1	0	2	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan Denut	100,00 %	100,00 %	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	Nilai SKM Kecamatan Depasar Utara	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	0	0	
7	0	1	0	2	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											90,000,000	15,000,000	
7	0	1	0	2	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai SKM Kecamatan Denut	100,00 %	100,00 %	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100 %	100 %	Nilai SKM Kecamatan Denut	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	90,000,000	15,000,000	
7	0	1	0	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											11,175,000	11,175,000	
7	0	1	0	4	2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											11,175,000	11,175,000	
7	0	1	0	4	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Persentase terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 %	100 %	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	11,175,000	11,175,000	
7	0	1	0	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											41,502,000	77,622,000	
7	0	1	0	5	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											41,502,000	77,622,000	
7	0	1	0	5	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	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	Persentase terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 %	100 %	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	37,302,000	37,302,000	
7	0	1	0	5	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	Persentase Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	100 %	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	4,200,000	40,320,000	
7	0	1	0	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											29,100,000	29,100,000	
7	0	1	0	6	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											29,100,000	29,100,000	
7	0	1	0	6	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	29,100,000	29,100,000	
TOTAL																	11,281,741,731	10,640,798,591	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DENPASAR UTARA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.01 Kelurahan Tonja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1,071,742,697	1,124,542,697		
7	0	0	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											80,824,758	80,824,758		
7	0	0	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	2,835,978	2,835,978	
7	0	0	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	48,643,000	44,643,000	
7	0	0	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	12,402,780	12,402,780	
7	0	0	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	12,203,000	16,203,000	
7	0	0	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	100 %	100 %	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	4,740,000	4,740,000	
7	0	0	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											872,364,723	925,164,723		
7	0	0	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	Tersedianya urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	90,000,000	90,000,000	
7	0	0	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	Tersedianya urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	73,800,000	73,800,000	
7	0	0	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	Tersedianya urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	708,564,723	761,364,723	
7	0	0	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											118,553,216	118,553,216		
7	0	0	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	67,103,216	67,103,216		
7	0	0	1	2.09	10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	51,450,000	51,450,000		
7	0	0	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											496,245,800	556,245,800		
7	0	0	1	3.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											496,245,800	556,245,800		
7	0	0	1	3.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	2,232,800	2,232,800	
7	0	0	1	3.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Persentase terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %	100 %	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	170,618,000	170,618,000	
7	0	0	1	3.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	100 %	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	323,395,000	383,395,000	
7	0	0	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											201,584,400	201,584,400		
7	0	0	1	4.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											201,584,400	201,584,400		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DENPASAR UTARA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.01 Kelurahan Tonja

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7	0	1	0	4	2.0	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Persentase terlaksananya kegiatan terkait	100 %	100 %	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	201,584,400	201,584,400	
TOTAL																		1,769,572,897	1,882,372,897	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DENPASAR UTARA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.02 Kelurahan Ubung

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												881,718,751	931,618,751	
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah												17,267,344	17,267,344	
7	0	0	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	2,995,944	2,995,944		
7	0	0	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	0	0		
7	0	0	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	8,031,400	8,031,400		
7	0	0	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	100 %	100 %	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	6,240,000	6,240,000		
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												727,716,111	777,616,111	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	33,600,000	33,600,000		
7	0	0	2.0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	125,396,202	148,896,202		
7	0	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	568,719,909	595,119,909		
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												136,735,296	136,735,296	
7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	104,385,296	104,385,296		
7	0	0	2.0	10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	32,350,000	32,350,000		
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												404,719,690	428,719,690	
7	0	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												404,719,690	428,719,690	
7	0	0	2.0	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masayarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Persentase Terlaksannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	Tingkat Pemberdayaan Masayarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	0	0		
7	0	0	2.0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masayarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %	100 %	Tingkat Pemberdayaan Masayarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	349,989,690	349,989,690		
7	0	0	2.0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masayarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	100 %	Tingkat Pemberdayaan Masayarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	54,730,000	78,730,000		
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												187,879,750	187,879,750	
7	0	0	2.0		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												187,879,750	187,879,750	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DENPASAR UTARA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.02 Kelurahan Ubung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
7	0	1	0	2.0	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Persentase Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 %	100 %	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	187,879,750	187,879,750	
TOTAL																1,474,318,191	1,548,218,191		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DENPASAR UTARA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.03 Kelurahan Peguyangan

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
70101					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													1,330,768,819	1,405,493,819	
70101			2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													228,402,041	232,327,041	
70101			2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	2,331,765	2,331,765			
70101			2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	104,470,200	108,395,200			
70101			2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	97,168,076	97,168,076			
70101			2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	17,832,000	17,832,000			
70101			2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	100 %	100 %	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	6,600,000	6,600,000			
70101			2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													994,706,778	1,067,306,778	
70101			2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 \$	100 \$	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	45,000,000	45,000,000			
70101			2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 \$	100 \$	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	10,908,396	10,908,396			
70101			2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 \$	100 \$	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	938,798,382	1,011,398,382			
70101			2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													107,660,000	105,860,000	
70101			2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	64,910,000	63,110,000			
70101			2.09	10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Persentase Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasar ana 100 % Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %				Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	42,750,000	42,750,000			
70101					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													299,920,020	375,795,020	
70101			2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													299,920,020	375,795,020	
70101			2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	Tingkat Pemberdayaan Masayarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	2,113,000	2,113,000			
70101			2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %	100 %	Tingkat Pemberdayaan Masayarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	126,568,400	126,568,400			
70101			2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	100 %	Tingkat Pemberdayaan Masayarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	171,238,620	247,113,620			
70101					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													97,639,320	97,639,320	
70101			2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													97,639,320	97,639,320	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DENPASAR UTARA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.03 Kelurahan Peguyangan

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	0	1	0	4	2.0	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Persentase Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	97,639,320	97,639,320		
TOTAL																1,728,328,159	1,878,928,159		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan n	
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
8	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6,543,993,585	6,174,183,351		
8	0	0	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0		
8	0	0	1	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
8	0	0	1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4,957,222,503	4,524,103,349		
8	0	0	1	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,954,222,503	4,521,103,349	
8	0	0	1	2.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	3,000,000	
8	0	0	1	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0		
8	0	0	1	2.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN	1 Tahun	1 Tahun			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
8	0	0	1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										136,606,362	135,956,362		
8	0	0	1	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor				Tersedianya instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,172,400	4,172,400	
8	0	0	1	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,273,750	70,223,750	
8	0	0	1	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,094,712	12,694,712	
8	0	0	1	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,245,500	9,245,500	
8	0	0	1	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Tersedianya Bahan bacaan dan perundang- undangan	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,520,000	11,520,000	
8	0	0	1	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tersedianya makanan dan minuman untuk kunjungan tamu	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,800,000	1,800,000	
8	0	0	1	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,000,000	23,800,000	
8	0	0	1	2.0 6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Tertatanya Arsip pada SKPD	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,500,000	2,500,000	
8	0	0	1	2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0		
8	0	0	1	2.0 7	05	Pengadaan Mebel				Tersedianya pengadaan mebel	1 Tahun	1 Tahun			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
8	0	0	1	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	1 Tahun			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
8	0	0	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,286,734,720	1,269,723,640		
8	0	0	1	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Terpenuhinya bahan kegiatan kantor	100 %	100 %			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,053,400	20,652,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022

Kota Denpasar

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
8	0	1	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terpenuhinya Layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	146,000,000	128,390,000	
8	0	1	0	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terpenuhinya jas pelayanan umum kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,120,681,320	1,120,681,440	
8	0	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											163,430,000	244,400,000	
8	0	1	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,430,000	178,400,000	
8	0	1	0	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Tersedianya Peralatan dan kelengkapan kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,000,000	46,000,000	
8	0	1	0	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	20,000,000	
8	0	1	0	2.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100 %	100 %				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
8	0	1	0	2		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN											1,819,799,090	1,930,049,090	
8	0	1	0	2.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan											1,819,799,090	1,930,049,090	
8	0	1	0	2.0	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				Jumlah Sosialisasi Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	9 Kali	9 Kali				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
8	0	1	0	2.0	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				Jumlah Laporan Pelaksanaan Bulan Bung Karno Jumlah Pelaksanaan HUT Kota Denpasar dan HUT Kemerdekaan RI	1 Laporan 2 Kali	1 Laporan 2 Kali				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,819,799,090	1,930,049,090	
8	0	1	0	3		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											2,099,762,800	2,099,762,800	
8	0	1	0	2.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik											2,099,762,800	2,099,762,800	
8	0	1	0	2.0	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				Jumlah Partai Penerima bantuan keuangan partai politik di Kota Denpasar	7 Parpol	7 Parpol				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,099,762,800	2,099,762,800	
8	0	1	0	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN											400,713,350	566,519,145	
8	0	1	0	2.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan											400,713,350	566,519,145	
8	0	1	0	2.0	01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				JUMLAH LAPORAN PEMBERDAYAAN PACALANG KOTA DENPASAR DALAM PENGAWASAN, PENDATAAN DAN MEDIASI SENGKETA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1 Laporan	1 Laporan				Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	165,805,795	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Kota Denpasar																		
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan n	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	0	0	2.0	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ormas Agama, Ormas Asing Kota Denpasar Jumlah Laporan Pelaksanaan Tupoksi FKUB Kota Denpasar sesuai dengan PBM nomor 9 dan 8 Tahun 2006	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,713,350	400,713,350		
8	0	0	0	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA											60,805,965	0	
8	0	0	2.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya											60,805,965	0	
8	0	0	2.0	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				Jumlah terlaksananya Rancangan Perda tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	1 Perda	1 Perda			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,805,965	0		
8	0	0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											245,802,800	245,802,800	
8	0	0	2.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											245,802,800	245,802,800	
8	0	0	2.0	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				Jumlah Pengendalian keamanan dan kenyamanan bagi WNA mempercepat pemulihan ekonomi dan Reformasi Sosial	30 Kali	30 Kali			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,946,500	40,946,500		
8	0	0	2.0	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				Jumlah Laporan Forum dan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Denpasar	4 Laporan	4 Laporan			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	204,856,300	204,856,300		
TOTAL															11,170,877,590	11,016,317,186		

Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	770.295.670.000	741.031.452.271	(29.264.217.729)
4.1.01	Pajak Daerah	562.207.740.000	555.707.740.000	(6.500.000.000)
4.1.02	Retribusi Daerah	29.154.972.000	20.382.732.640	(8.772.239.360)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	52.140.471.871	43.727.631.550	(8.412.840.321)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	126.792.486.129	121.213.348.081	(5.579.138.048)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.191.129.450.909	1.185.837.780.415	(5.291.670.494)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.037.618.474.192	1.032.326.803.698	(5.291.670.494)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	153.510.976.717	153.510.976.717	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.200.000.000	15.060.387.550	860.387.550
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.200.000.000	15.060.387.550	860.387.550
	JUMLAH PENDAPATAN	1.975.625.120.909	1.941.929.620.236	(33.695.500.673)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	280.324.869.867	378.347.176.697	98.022.306.830
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	280.324.869.867	378.347.176.697	98.022.306.830
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	280.324.869.867	378.347.176.697	98.022.306.830
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2.255.949.990.776	2.320.276.796.933	64.326.806.157

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti		
				SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan		
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Pemenuhan administrasi gaji dan tunjangan ASN		
				SEKRETARIAT DAERAH	
			Pemenuhan operasional administrasi kepegawaian perangkat daerah		
				SEKRETARIAT DAERAH	
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				KECAMATAN DENPASAR UTARA	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Harapan Lama Sekolah		
				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Rata-Rata Lama Sekolah		
				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar		
				DINAS PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Pemenuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		
				SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			persentase pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu,mutu dan sasaran		
				SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				KECAMATAN DENPASAR UTARA	
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				KECAMATAN DENPASAR UTARA	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
				KECAMATAN DENPASAR UTARA	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum		
				KECAMATAN DENPASAR UTARA	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan		
				INSPEKTORAT DAERAH	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum		
				KECAMATAN DENPASAR UTARA	

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
53	1. Pangan, Sandang dan Papan					
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				

				DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	325.590.000	404.930.967
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				

				DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	168.819.000	184.569.000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				

				DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	10.742.000	10.742.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	60.857.786.418	57.705.196.157
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				

				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	102.737.434	102.737.434
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				

				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.898.302.190	3.617.102.190
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				

				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	139.819.760	33.064.760
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				

				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	31.697.118.150	48.911.929.200
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	9.930.717.483	9.367.271.516
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				

				DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	304.136.600	160.245.500
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	349.018.680	349.018.680
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				

				DINAS PERTANIAN	1.063.584.150	1.297.039.150
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				

				DINAS PERTANIAN	423.936.690	573.936.690
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				

				DINAS PERTANIAN	372.144.473	458.031.346
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				

				DINAS PERTANIAN	145.769.898	145.769.898
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				

				DINAS PERTANIAN	88.299.959	88.299.959
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				

				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	159.371.670	24.388.950
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				

				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	49.970.214	184.952.934
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				

				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	99.997.104	99.997.104
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				

				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	232.599.200	232.599.200
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				

				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	21.706.000	21.706.000
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				

				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	667.409.200	667.409.200
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

				KECAMATAN DENPASAR SELATAN	68.738.200	52.538.200
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				

				KECAMATAN DENPASAR TIMUR	100.119.892	184.119.892
54	2. Kesehatan dan Pendidikan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	392.795.925.767	393.820.063.135
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
			Harapan Lama Sekolah			
				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	163.946.083.319	157.671.825.659
			Rata-Rata Lama Sekolah			
				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	163.946.083.319	157.671.825.659

				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	81.814.871.909	83.611.906.722
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				

				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	52.097.800	52.097.800
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				

				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	50.493.150	50.493.150
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				DINAS KESEHATAN	90.233.789.147	87.741.847.912
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				

				DINAS KESEHATAN	197.811.110.008	239.118.556.779
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				

				DINAS KESEHATAN	4.954.660.172	4.959.303.031
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				

				DINAS KESEHATAN	277.859.091	277.859.091
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS KESEHATAN	927.742.159	927.742.159
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				

				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	201.092.500	224.397.500
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				

				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	42.032.500	42.032.500
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				

				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	60.555.000	60.555.000
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				

				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	465.772.000	465.772.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
			Persentase kelompok kerja Bangga Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif			
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	69.065.000	69.065.000
			Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB.			
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	69.065.000	69.065.000
			Terintegrasinya data program pengendalian penduduk			
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	69.065.000	69.065.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				

				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.256.135.000	2.256.135.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.793.740.000	3.793.740.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				

				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	43.538.400	36.590.800
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				

				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20.000.000.000	20.039.985.450
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				

				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	902.909.000	902.909.000
55	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				DINAS SOSIAL	3.263.109.926	4.211.722.310
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				

				DINAS SOSIAL	783.246.212	827.361.212
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				

				DINAS SOSIAL	1.866.373.600	1.292.312.400
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				

				DINAS SOSIAL	183.435.800	183.435.800
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN			
				DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	6.478.633.975	4.740.474.990
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				

				DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	326.719.000	459.719.000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				

				DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	428.275.000	534.272.500
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
			Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	385.059.250	385.059.250
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				

				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	184.030.000	184.030.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				

				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	270.855.064	270.855.064
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				

				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	330.944.936	330.944.936
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				

				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.463.359.350	1.594.151.920
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				

				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.432.267.000	1.240.267.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				DINAS PERTANIAN	2.022.521.376	2.042.721.376
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				

				SEKRETARIAT DAERAH	1.687.289.696	2.876.877.696
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				KECAMATAN DENPASAR SELATAN	4.519.458.452	4.816.116.932
56	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya					
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				

				DINAS KEBUDAYAAN	20.870.706.950	22.330.009.750
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

				DINAS KEBUDAYAAN	482.384.000	506.909.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				

				DINAS KEBUDAYAAN	62.332.150	62.332.150
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				

				SEKRETARIAT DAERAH	10.221.190.000	11.873.890.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				

				KECAMATAN DENPASAR SELATAN	108.713.800	169.249.800
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				

				KECAMATAN DENPASAR SELATAN	2.151.563.297	2.429.838.529
57	5. Pariwisata					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	232.825.000	232.825.000
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				

				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	100.078.400	100.078.400
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				

				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	404.200.000	404.200.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				DINAS PARIWISATA	15.131.825.478	14.689.435.198
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				

				DINAS PARIWISATA	2.346.044.990	4.663.421.860
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				

				DINAS PARIWISATA	349.367.221	729.367.221
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				

				DINAS PARIWISATA	4.445.098.514	4.950.021.844
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				KECAMATAN DENPASAR TIMUR	155.661.890	155.661.890
58	6. Penguatan Infrastruktur					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.181.751.550	6.791.853.750
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				

				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.662.906.775	1.764.596.870
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				

				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.896.599.500	3.896.599.500
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				

				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.669.495.000	21.089.495.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				

				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.174.212.250	1.174.212.250
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				

				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.630.350.000	1.630.350.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				

				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.257.102.064	14.666.647.086
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				

				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.258.840.000	2.013.840.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				

				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	37.472.250.000	37.572.250.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				

				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	37.690.862.513	45.153.074.366
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	299.330.172	299.330.172
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				

				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.491.410.000	1.790.410.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	16.192.642.800	14.544.812.344
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				

				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	116.450.000	116.450.000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				

				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	809.894.200	914.962.400
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				

				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	875.725.000	1.243.475.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				

				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	22.363.765.000	25.296.728.500
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
			Persentase daerah rawan bencana yang dibina			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	65.569.815	0
			Persentase pelayanan penanggulangan bencana			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	65.569.815	0
			Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	65.569.815	0
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				

				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	6.370.000	6.370.000
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	113.560.000	847.082.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				

				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	9.620.848.914	9.620.848.914
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota			
				DINAS PERHUBUNGAN	46.248.782.399	39.697.753.540
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
			Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan			
				DINAS PERHUBUNGAN	19.085.544.783	20.354.279.296
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
			Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar			
				DINAS PERHUBUNGAN	518.637.165	642.160.132
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				DINAS PERTANIAN	13.142.801.150	11.553.235.093
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				

				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	654.940.000	641.052.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				

				KECAMATAN DENPASAR TIMUR	603.872.648	603.872.648
				KECAMATAN DENPASAR SELATAN	2.100.000.000	2.100.000.000
59	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				DINAS KESEHATAN	75.020.922.407	72.343.396.387
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	35.543.392.912	33.355.498.549
			Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	23.023.389.761	21.338.835.956

				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	21.473.283.432	21.108.685.050
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				

				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	183.295.118	313.279.118
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase daerah rawan bencana yang dibina			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.079.556.878	1.089.556.878
			Persentase pelayanan penanggulangan bencana			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.079.556.878	1.089.556.878
			Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.079.556.878	1.089.556.878
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
			Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	702.200.000	784.850.000
			Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	702.200.000	784.850.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				DINAS SOSIAL	6.947.648.581	6.337.694.933
			Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan			
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.187.269.947	6.602.713.179

				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.080.688.370	3.114.303.156
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	13.855.610.218	13.507.720.841
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				

				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	276.190.290	276.190.290
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.317.548.389	6.939.581.847
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				

				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.563.600	11.563.600
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	115.800.480	115.800.480
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	6.977.827.756	6.118.829.046
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				

				DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	1.884.766.493	1.884.766.493
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				

				DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	3.232.428.632	3.270.536.510
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	8.282.047.680	6.674.171.595
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	22.494.791.169	19.356.588.558
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				

				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	45.468.000	45.468.000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				

				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	157.945.000	157.945.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				

				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	412.352.000	412.352.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				

				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	153.300.000	153.300.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				

				DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	395.512.216	486.407.216
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				DINAS KEBUDAYAAN	10.212.025.235	9.218.132.950

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				

				DINAS KEBUDAYAAN	5.452.760.500	6.707.813.700
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional				

				DINAS KEBUDAYAAN	514.354.250	81.840.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10.995.066.509	8.799.894.935
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				

				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	397.024.670	550.568.670
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				

				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	177.009.500	177.009.500
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				

				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	173.117.876	173.117.876
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				

				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	296.037.600	296.037.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.577.423.120	9.423.379.500
			Pemenuhan administrasi gaji dan tunjangan ASN			
				SEKRETARIAT DAERAH	30.150.762.556	27.376.638.575
			Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH			
				SEKRETARIAT DAERAH	1.333.474.931	1.235.464.010
			Pemenuhan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
				SEKRETARIAT DAERAH	6.250.139.972	7.762.739.972
			Pemenuhan operasional administrasi kepegawaian perangkat daerah			
				SEKRETARIAT DAERAH	12.709.824.912	13.040.973.740
			Pemenuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			
				SEKRETARIAT DAERAH	4.974.722.650	4.796.555.142
			Pemenuhan penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah			
				SEKRETARIAT DAERAH	6.250.139.972	7.762.739.972

				SEKRETARIAT DAERAH	3.105.979.000	3.806.829.000
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

				SEKRETARIAT DAERAH	3.762.107.500	2.932.301.500
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
			Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti			
				SEKRETARIAT DAERAH	5.750.000	5.750.000
			persentase pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu,mutu dan sasaran			
				SEKRETARIAT DAERAH	72.085.000	72.085.000

				SEKRETARIAT DAERAH	491.100.000	542.100.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan			
				SEKRETARIAT DPRD	61.670.755.109	60.654.991.000
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
			Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu			
				SEKRETARIAT DPRD	19.101.694.540	25.016.492.540
			Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD			
				SEKRETARIAT DPRD	3.078.155.000	4.354.075.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.639.575.655	8.570.313.448
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				

				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	727.182.700	784.530.720
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				

				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	375.584.300	375.584.300
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				BADAN PENDAPATAN DAERAH	42.692.470.415	41.022.185.423
			Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan			
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	13.237.958.635	13.747.826.625
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
			Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)			
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	193.034.705.725	193.147.009.142
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
			Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.137.534.410	1.591.939.510
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				

				BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.217.775.000	1.292.775.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.918.284.269	10.703.581.267
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				

				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	290.400.000	290.400.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				

				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.003.463.000	4.024.928.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.432.294.642	7.573.584.644
			Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan			
				INSPEKTORAT DAERAH	279.000.000	549.383.000
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan			
				INSPEKTORAT DAERAH	1.312.243.278	972.816.320

				KECAMATAN DENPASAR BARAT	13.734.607.981	13.143.789.795
				KECAMATAN DENPASAR TIMUR	11.818.257.406	10.292.971.909
				KECAMATAN DENPASAR SELATAN	15.440.703.868	14.709.942.130
			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
				KECAMATAN DENPASAR UTARA	9.225.315.112	8.548.251.972
			Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				KECAMATAN DENPASAR UTARA	257.353.824	313.353.824
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				KECAMATAN DENPASAR UTARA	727.716.111	777.616.111
			Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah			
				KECAMATAN DENPASAR UTARA	17.267.344	17.267.344
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				KECAMATAN DENPASAR UTARA	1.100.766.764	1.157.491.764
			Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				KECAMATAN DENPASAR UTARA	80.824.758	80.824.758
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
				KECAMATAN DENPASAR UTARA	2.602.240.573	2.693.840.573

				KECAMATAN DENPASAR UTARA	362.948.512	361.148.512
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				

				KECAMATAN DENPASAR BARAT	152.645.000	188.765.000
				KECAMATAN DENPASAR SELATAN	94.310.800	89.810.800
			Nilai SKM Kecamatan Denut			
				KECAMATAN DENPASAR UTARA	109.762.000	34.762.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				

				KECAMATAN DENPASAR BARAT	1.965.106.613	2.370.811.613
				KECAMATAN DENPASAR SELATAN	12.550.900	12.550.900
			Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
				KECAMATAN DENPASAR UTARA	704.639.710	804.514.710
			Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
				KECAMATAN DENPASAR UTARA	496.245.800	556.245.800
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				

				KECAMATAN DENPASAR BARAT	354.357.200	342.913.200
				KECAMATAN DENPASAR SELATAN	718.200.600	718.200.600
			Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum			
				KECAMATAN DENPASAR UTARA	498.278.470	498.278.470
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				

				KECAMATAN DENPASAR BARAT	37.685.000	37.685.000
				KECAMATAN DENPASAR SELATAN	106.812.500	106.812.500
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
				KECAMATAN DENPASAR UTARA	41.502.000	77.622.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				

				KECAMATAN DENPASAR BARAT	18.425.000	30.000.000
				KECAMATAN DENPASAR SELATAN	58.751.000	43.425.000
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
				KECAMATAN DENPASAR UTARA	29.100.000	29.100.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.543.993.585	6.174.183.351

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				

				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.819.799.090	1.930.049.090
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				

				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.099.762.800	2.099.762.800
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				

				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	400.713.350	566.519.145
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				

				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	60.805.965	0
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				

				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	245.802.800	245.802.800

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5. Reformasi Birokrasi							
		Non Prioritas						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan				
					INSPEKTORAT DAERAH	279.000.000	549.383.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.488.202.370	2.491.817.156	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					

					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	276.190.290	276.190.290	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					

					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.563.600	11.563.600	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					

					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	72.532.950	72.532.950	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	18.750.000	17.600.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					

					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	173.117.876	173.117.876	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	296.037.600	296.037.600	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					SEKRETARIAT DAERAH	8.124.963.000	9.409.413.000	
				Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan				
					SEKRETARIAT DPRD	61.670.755.109	60.654.991.000	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu				
					SEKRETARIAT DPRD	19.101.694.540	25.016.492.540	
				Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD				
					SEKRETARIAT DPRD	3.078.155.000	4.354.075.000	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					

					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	727.182.700	784.530.720	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					

					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	375.584.300	375.584.300	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	13.237.958.635	13.747.826.625	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	193.034.705.725	193.147.009.142	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.137.534.410	1.591.939.510	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	290.400.000	290.400.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					

					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.003.463.000	4.024.928.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan				
					INSPEKTORAT DAERAH	1.312.243.278	972.816.320	

					KECAMATAN DENPASAR SELATAN	5.670.000	5.670.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

					KECAMATAN DENPASAR SELATAN	203.024.600	259.060.600	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

					KECAMATAN DENPASAR SELATAN	2.890.835.226	3.095.435.226	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

					KECAMATAN DENPASAR SELATAN	718.200.600	718.200.600	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

					KECAMATAN DENPASAR SELATAN	106.812.500	106.812.500	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					

					KECAMATAN DENPASAR SELATAN	58.751.000	43.425.000	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					

					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.819.799.090	1.930.049.090	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.099.762.800	2.099.762.800	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					

					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	400.713.350	566.519.145	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					

					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	60.805.965	0	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					

					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	245.802.800	245.802.800	
2	2. Sosial dan Ketenagakerjaan							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS SOSIAL	10.216.501.707	10.557.461.356	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					

					DINAS SOSIAL	783.246.212	827.361.212	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					

					DINAS SOSIAL	1.866.373.600	1.292.312.400	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					

					DINAS SOSIAL	183.435.800	210.435.800	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	2.170.822.532	2.264.222.532	
				Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	6.478.633.975	4.740.474.990	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					

					DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	326.719.000	459.719.000	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					

					DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	428.275.000	534.272.500	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan				
					DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	385.059.250	385.059.250	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					

					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	184.030.000	184.030.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					

					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	270.855.064	270.855.064	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	330.944.936	330.944.936	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					

					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.323.625.600	1.454.418.670	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					

					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.432.267.000	1.240.267.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					KECAMATAN DENPASAR SELATAN	663.738.744	726.537.024	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

					KECAMATAN DENPASAR SELATAN	673.278.971	746.954.203	
3	3. Ekonomi dan Pariwisata							

			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					

					DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	325.590.000	404.930.967	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					

					DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	168.819.000	184.569.000	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	10.742.000	10.742.000	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					

					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	43.267.530	43.267.530	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					

					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	139.733.750	139.733.250	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	8.514.872.680	6.906.996.595	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					

					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	100.078.400	100.078.400	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					

					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	404.200.000	404.200.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	22.494.791.169	19.356.588.558	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					

					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	45.468.000	45.468.000	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	157.945.000	157.945.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					

					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	412.352.000	412.352.000	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					

					DINAS KEBUDAYAAN	482.384.000	506.909.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	9.930.717.483	9.367.271.516	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					

					DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	304.136.600	160.245.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					

					DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	349.018.680	349.018.680	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS PARIWISATA	15.131.825.478	14.689.435.198	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					

					DINAS PARIWISATA	2.346.044.990	4.663.421.860	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					

					DINAS PARIWISATA	349.367.221	729.367.221	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					

					DINAS PARIWISATA	4.445.098.514	4.950.021.844	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	159.371.670	24.388.950	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					

					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	49.970.214	184.952.934	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					

					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	99.997.104	99.997.104	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.577.423.120	9.423.379.500	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					

					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	232.599.200	232.599.200	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					

					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	21.706.000	21.706.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					BADAN PENDAPATAN DAERAH	42.692.470.415	41.022.185.423	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					

					BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.217.775.000	1.292.775.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

					KECAMATAN DENPASAR TIMUR	100.119.892	184.119.892	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

					KECAMATAN DENPASAR TIMUR	155.661.890	155.661.890	
4	4. Infrastruktur							
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana						

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Persentase daerah rawan bencana yang dibina				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	115.569.815	120.000.000	
				Persentase pelayanan penanggulangan bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	115.569.815	120.000.000	
				Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	115.569.815	120.000.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.151.751.550	6.761.853.750	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					

					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.662.906.775	1.764.596.870	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					

					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.669.495.000	21.089.495.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					

					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.174.212.250	1.174.212.250	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					

					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.765.491.420	7.092.962.380	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					

					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.257.102.064	14.666.647.086	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.258.840.000	2.013.840.000	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					

					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	37.472.250.000	37.572.250.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					

					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	37.690.862.513	45.153.074.366	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					

					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	299.330.172	299.330.172	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					

					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.491.410.000	1.790.410.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	16.192.642.800	14.544.812.344	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					

					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	116.450.000	116.450.000	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					

					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	809.894.200	914.962.400	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					

					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	875.725.000	1.243.475.000	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	22.363.765.000	25.296.728.500	
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					

					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	6.370.000	6.370.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					

					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	113.560.000	847.082.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					

					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	9.620.848.914	9.620.848.914	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota				
					DINAS PERHUBUNGAN	46.248.782.399	39.697.753.540	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan				
					DINAS PERHUBUNGAN	19.085.544.783	20.354.279.296	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar				
					DINAS PERHUBUNGAN	518.637.165	642.160.132	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					

					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	654.940.000	641.052.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

					KECAMATAN DENPASAR TIMUR	603.872.648	603.872.648	
					KECAMATAN DENPASAR SELATAN	700.000.000	700.000.000	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	6. Rutin							
		Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum					
					KECAMATAN DENPASAR UTARA	498.278.470	498.278.470	
		Non Prioritas						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan					
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.187.269.947	6.602.713.179	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti					
					SEKRETARIAT DAERAH	5.750.000	5.750.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS KESEHATAN	75.020.922.407	72.343.396.387	
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	35.613.392.912	33.425.498.549	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah					
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	23.023.389.761	21.338.835.956	

					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	981.127.600	1.144.419.534	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	183.295.118	313.279.118	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	790.945.150	860.431.150	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	790.945.150	860.431.150	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	592.486.000	622.486.000	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	60.876.165.952	57.723.575.691	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	102.737.434	102.737.434	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	2.898.302.190	3.617.102.190	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	139.819.760	33.064.760	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					

					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	31.697.118.150	48.911.929.200	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	13.855.610.218	13.507.720.841	
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.317.548.389	6.978.488.227	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	6.977.827.756	6.118.829.046	
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					

					DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	1.884.766.493	1.884.766.493	
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					

					DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	3.232.428.632	3.270.536.510	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					

					DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	175.835.922	175.835.922	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					

					DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	395.512.216	486.407.216	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS KEBUDAYAAN	10.212.025.235	9.218.132.950	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					

					DINAS KEBUDAYAAN	25.864.475.700	28.784.282.100	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					

					DINAS KEBUDAYAAN	514.354.250	81.840.400	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11.650.150.700	9.483.579.126	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					

					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	162.884.270	316.428.270	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS PERTANIAN	14.807.306.492	13.237.940.435	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					

					DINAS PERTANIAN	1.063.584.150	1.297.039.150	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					

					DINAS PERTANIAN	423.936.690	573.936.690	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					

					DINAS PERTANIAN	372.144.473	458.031.346	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					

					DINAS PERTANIAN	145.769.898	145.769.898	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					

					DINAS PERTANIAN	88.299.959	88.299.959	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.184.910.680	2.180.264.013	
				Pemenuhan administrasi gaji dan tunjangan ASN				
					SEKRETARIAT DAERAH	30.150.762.556	27.376.638.575	
				Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.333.474.931	1.235.464.010	
				Pemenuhan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	6.250.139.972	7.762.739.972	
				Pemenuhan operasional administrasi kepegawaian perangkat daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	12.709.824.912	13.040.973.740	
				Pemenuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				
					SEKRETARIAT DAERAH	4.974.722.650	4.796.555.142	
				Pemenuhan penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	6.250.139.972	7.762.739.972	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					

					SEKRETARIAT DAERAH	15.670.587.196	17.683.069.196	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				persentase pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu,mutu dan sasaran				
					SEKRETARIAT DAERAH	72.085.000	72.085.000	

					SEKRETARIAT DAERAH	491.100.000	542.100.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.639.575.655	8.570.313.448	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.918.284.269	10.703.581.267	
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.636.765.000	7.792.105.741	
					KECAMATAN DENPASAR BARAT	13.443.418.985	12.852.600.799	
					KECAMATAN DENPASAR TIMUR	1.415.293.846	1.475.429.326	
					KECAMATAN DENPASAR SELATAN	19.359.491.776	18.846.390.238	
				Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
					KECAMATAN DENPASAR UTARA	9.225.315.112	8.548.251.972	
				Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				
					KECAMATAN DENPASAR UTARA	257.353.824	313.353.824	
				Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					KECAMATAN DENPASAR UTARA	727.716.111	777.616.111	
				Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				
					KECAMATAN DENPASAR UTARA	17.267.344	17.267.344	
				Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					KECAMATAN DENPASAR UTARA	1.100.766.764	1.157.491.764	
				Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota				
					KECAMATAN DENPASAR UTARA	80.824.758	80.824.758	
				Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					KECAMATAN DENPASAR UTARA	2.602.240.573	2.693.840.573	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

					KECAMATAN DENPASAR UTARA	362.948.512	361.148.512	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

					KECAMATAN DENPASAR BARAT	152.645.000	188.765.000	
				Nilai SKM Kecamatan Denut				
					KECAMATAN DENPASAR UTARA	109.762.000	34.762.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

					KECAMATAN DENPASAR BARAT	1.965.106.613	2.370.811.613	
				Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
					KECAMATAN DENPASAR UTARA	704.639.710	804.514.710	
				Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
					KECAMATAN DENPASAR UTARA	496.245.800	556.245.800	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					

					KECAMATAN DENPASAR BARAT	354.357.200	342.913.200	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

					KECAMATAN DENPASAR BARAT	37.685.000	37.685.000	
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
					KECAMATAN DENPASAR UTARA	41.502.000	77.622.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					

					KECAMATAN DENPASAR BARAT	18.425.000	30.000.000	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
					KECAMATAN DENPASAR UTARA	29.100.000	29.100.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.543.993.585	6.174.183.351	
6	1. Pendidikan dan Kesehatan							
		Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan						

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Harapan Lama Sekolah				
					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	163.946.083.319	157.671.825.659	
				Rata-Rata Lama Sekolah				
					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	163.946.083.319	157.671.825.659	
		Non Prioritas						
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Persentase kelompok kerja Bangga Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	64.800.000	64.800.000	
				Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB.				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	64.800.000	64.800.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14.373.578.079	14.117.493.090	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					

					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	97.039.385.909	98.506.420.722	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					

					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	52.097.800	52.097.800	
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	50.493.150	50.493.150	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					DINAS KESEHATAN	93.642.131.778	93.767.384.012	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

					DINAS KESEHATAN	96.056.590.582	95.072.196.569	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					

					DINAS KESEHATAN	4.954.660.172	4.959.303.031	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					

					DINAS KESEHATAN	277.859.091	277.859.091	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					

					DINAS KESEHATAN	927.742.159	927.742.159	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					

					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	201.092.500	224.397.500	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					

					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	42.032.500	42.032.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	60.555.000	60.555.000	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					

					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	465.772.000	465.772.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Terintegrasinya data program pengendalian penduduk				
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	64.800.000	64.800.000	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					

					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.256.135.000	2.256.135.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					

					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.793.740.000	3.793.740.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	43.538.400	36.590.800	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					

					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20.000.000.000	20.039.985.450	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					

					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	902.909.000	902.909.000	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					

					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	234.140.400	234.140.400	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					

					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	177.009.500	177.009.500	

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Kota Denpasar			
									1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Denpasar			
									1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Denpasar			
									1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan realaisasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah	7 Unit	3 Unit	Kota Denpasar			
					1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kota Denpasar			
									1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.01.01.2.09.01 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	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Harapan Lama Sekolah	14,02 Tahun	14,02 Tahun	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	0 -	0 -	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	100 RKB	100 RKB	Kota Denpasar			
		Rata-Rata Lama Sekolah	11,51 Tahun	11,51 Tahun												
									1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pelinggh Sekolah Dasar yang Dibangun	2 Sekolah	2 Sekolah	Kota Denpasar			
									Jumlah Tembok Penyengker Sekolah Dasar yang Dibangun	3 Sekolah	3 Sekolah					
									1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit					
									1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
									1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Penerima Bantuan Sosial Siswa Miskin	97 Siswa	97 Siswa	Kota Denpasar			
									Jumlah Siswa Penerima Bantuan Sosial Siswa yang orang Tuanya Terkena PHK	15 Siswa	15 Siswa					
									Jumlah Siswa Penerima Bantuan Sosial Siswa Yatim/Piatu/Yatim Piatu	100 Siswa	100 Siswa					
									1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	12 Paket	12 Paket	Kota Denpasar			
									1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti ANBK Sekolah Dasar	1600 Siswa	1600 Siswa	Kota Denpasar			
									1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Perlombaan	245 Siswa	245 Siswa	Kota Denpasar			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
								1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Pendidik Non PNS pada Jenjang Sekolah Dasar	1145 Orang	1145 Orang	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas Sekolah Dasar	300 Orang	300 Orang	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar Penerima BOS Pendamping Jumlah Siswa Penerima BOS Reguler Sekolah Dasar	167 Sekolah	167 Sekolah 56089 Siswa	Kota Denpasar			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Terlaksananya Pembangunan SMP Negeri	1 Sekolah	1 Sekolah	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMP	14 Ruang	14 Ruang	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	1 Ruang	1 Ruang	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMP	1 Ruang	1 Ruang	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Komputer Sekolah yang Direhabilitasi	2 Ruang	2 Ruang	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang tersedia	640 Buah	5 Paket	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Sampul Raport SMP	14500 Buah	14500 Buah	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa Penerima BSM SMP Negeri Jumlah Siswa Penerima BSM SMP Swasta	91 Siswa	91 Siswa 113 Siswa	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Lab. Biologi Jumlah Pengadaan Alat Lab. Fisika Jumlah Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	2 Paket	2 Paket 2 Paket 16 Buah	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Pembentukan Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP Jumlah Peserta Lomba FLS2N Jumlah Peserta Lomba KSN Siswa	160 Siswa	160 Siswa 410 Siswa 320 Siswa	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terpenuhinya Kebutuhan Guru Non PNS Bagi Satuan Pendidikan SMP	266 Orang	266 Orang	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru Sekolah dan Pengawas Menengah Pertama	100 Orang	100 Orang	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Lulusan Siswa SD yang Mendaftar Ke SMP Negeri Terlaksananya Pembinaan RKAS Sekolah Menengah Pertama	15000 Siswa	15000 Siswa 1 Kali	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Penerima BOS Pendamping Jumlah Siswa Penerima BOS Reguler Sekolah Menengah Pertama	15 Sekolah	15 Sekolah 14985 Siswa	Kota Denpasar			
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya di TK Negeri Pembina Lokal PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	1 Unit	1 Unit	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Tersalurkannya Dana Hibah Bagi Lembaga PAUD	1 Lembaga	1 Lembaga	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Tersedianya Alat Evaluasi Perkembangan Peserta Didik PAUD	3 Paket	3 Paket	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Apresiasi Bunda PAUD tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa Bimtek Bunda PAUD Diklat Berjenjang PAUD Stunting Parenting Pendampingan/Monev PAUD HI	8 Bunda PAUD	8 Bunda PAUD 4 Kecamatan 80 Orang 240 Orang 4 Lembaga	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Tersedianya Alat Evaluasi Perkembangan Peserta Didik PAUD	502 Lembaga	502 Lembaga	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Pendidik Non PNS Jenjang TK/PAUD Tersalurkannya Insentif bagi pendidik PAUD Non PNS Bale Banjar Tersalurkannya Pemberinan Insentif Bagi Pendidik PAUD Non PNS Non Bale Banjar	13 Orang	13 Orang 320 Orang 515 Orang	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas PAUD	60 Orang	60 Orang	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD bagi Lembaga PAUD Negeri dan Swasta di Kota Denpasar	257 Lembaga	257 Lembaga	Kota Denpasar			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.01.02.2.04.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Rehabilitasi Pembangunan Gedung SKB Lanjutan	1 Lembaga	1 Lembaga	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.04.07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Mebel Gedung SKB	1 Paket	1 Paket	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.04.08 Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengadaan Alat Rumah Tangga Non Formal	5 Unit	5 Unit	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian	344 Siswa	344 Siswa	Kota Denpasar			
								1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penrima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	11 Lembaga	11 Lembaga	Kota Denpasar			
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal	1 Kali	1 Kali	Kota Denpasar			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
					1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Terlaksananya Kegiatan penyusunan silabus Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	1 Kali	1 Kali	Kota Denpasar				
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			1.01.05.2.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan dan Visitasi Kelayakan Pengajuan Rekomendasi Formal	96 Lembaga	96 Lembaga	Semua Kab/Kota				
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Tunjangan dan Gaji ASN	0 null	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
					1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
					1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
					1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan yang lainnya	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya ambulance puskesmas keliling Tersedianya Karoseri Box Kendaraan Operasional di UPT Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi Kota Denpasar	2 Unit	1 Unit					
								1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah dana Terpenuhinya alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kecamatan se-Kota Denpasar	213576000 Rupiah	908679874 Rupiah	Kota Denpasar				
								1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Terlaksananya pengadaan obat dan vaksin	95 %	95 %	Semua Kab/Kota				
								1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Terlaksananya Pengadaan Bahan Habis Pakai	95 %	95 %	Kota Denpasar				
								1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan di puskesmas beserta jaringannya Terlaksananya kalibrasi di UPT Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi	11 puskesmas	11 puskesmas	Kota Denpasar				
								1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, dan makanan di puskesmas	100 %	100 %					
					1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Audit Maternal Perinatal Pembelajaran Audit Maternal Perinatal Presentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan	4 kali	4 kali	Semua Kab/Kota				
								1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orientasi Audit Maternal Perinatal Surveilens Respon Orientasi E-Kohort Bagi Petugas Kesehatan Orientasi Petugas Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	40 orang	40 orang	Kota Denpasar				
								1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orientasi Kegawatdaruratan Bayi Baru Lahir Orientasi Pelayanan Kesehatan Neonatal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	20 orang	20 orang	Kota Denpasar				
								1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Presentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	100 %	Kota Denpasar				
								1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	jumlah guru yang mendapatkan orientasi UKS orientasi SDIDTK pada guru paud, tenaga kesehatan, skrinning hipotiroid presentase usia pendidikan dasar mendapatkan pelanan kesehatan satuan pendidikan yang mendapatkan buku rapor kesehatanku satuan pendidikan yang mendapatkan kartu IMT satuan pendidikan yang mendapatkan KIT UKS satuan pendidikan yang mendapatkan KIT UKS	40 orang	40 orang	Kota Denpasar				
								1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Pada Usia Produktif	100 %	100 %	Kota Denpasar				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
								1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Lansia di Posyandu Paripurna Pelayanan skrining Lansia Presentase usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	Kota Denpasar				
								1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 %	100 %	Kota Denpasar				
								1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC	90 %	90 %	Kota Denpasar				
								1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS Terlaksananya Kegiatan HAS 2022 Terlaksananya Kegiatan Lomba dalam rangka HAS 2022 Terlaksananya kegiatan Monev KDPAN 2022 Terlaksananya Kegiatan Monev KSPAN 2022 Terlaksananya kegiatan Monev Pokja Lokasi 2022 Terlaksananya Kegiatan MRAN 2022 Terlaksananya Kegiatan Orientasi KDPAN di 3 Kecamatan di Kota Denpasar Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan On ART Bagi ODHA Kurang Mampu Terlaksananya kegiatan penjangkauan populasi kunci Terlaksananya kegiatan piodalan Padmasana Tahun 2022 Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan di 4 kecamatan di Kota Denpasar Terlaksananya kegiatan temu Informasi FGPKSPAN Terlaksananya Kegiatan temu Informasi Konselor Tahun 2022	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 70 % 100 % 90 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 70 % 100 % 90 % 100 % 100 %	Kota Denpasar				
								1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								
								1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita kurus mendapatkan makanan tambahan Persentase Balita Stunting Mendapatkan Penanganan Persentase balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A Persentase bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusui dini (IMD) Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Ekslusif Persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan Persentase ibu hamil mendapat TTD 90 tablet Prevalensi balita gizi kurang	100 persen 100 persen 100 persen 88 persen 62 persen 95 persen 100 persen 82 persen 4 persen	100 persen 100 persen 100 persen 88 persen 62 persen 95 persen 100 persen 82 persen 4 persen	Kota Denpasar				
								1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	terlaksananya kesehatan kerja dan olahraga di puskesmas	100 %	100 %	Kota Denpasar				
								1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya pengawasan sanitasi tempat-tempat umum Terlaksananya inspeksi sanitasi sarana sanitasi dasar Terlaksananya inspeksi sanitasi tempat pengelolaan pestisida Terlaksananya Monev STBM Terlaksananya pengawasan dan pembinaan Depot Air Minum Terlaksananya pengawasan dan pembinaan rumah sehat Terlaksananya Pengelolaan sampah medis Puskesmas dan Pustu Terlaksananya workshop peningkatan kapasitas petugas terkait penyehatan air dan sanitasi dasar Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan rumah sakit Terlaksananya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pasar sehat Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi hotel Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi kolam renang	330 lokasi 20 % 10 lokasi 43 desa/kelurahan 100 % 20 % 36 puskk/pustu 30 orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	330 lokasi 20 % 10 lokasi 43 desa/kelurahan 100 % 20 % 36 puskk/pustu 30 orang 100 % 100 % 100 % 100 %	Kota Denpasar				
								1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah guru yang mendapatkan orientasi UKS satuan pendidikan mendapat buku rapor kesehatanlu satuan pendidikan yang mendapat kartu IMT satuan pendidikan yang mendapat KIT UKS satuan pendidikan yang mendapat pembinaan UKS satuan pendidikan yang mendapat skrinning kesehatan	20 orang 3500 buku 3777 lembar 4 sekolah 5 sekolah 100 persen	20 orang 3500 buku 3777 lembar 4 sekolah 5 sekolah 100 persen	Kota Denpasar				
								1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase pengobat tradisional memenuhi syarat	100 %	100 %	Kota Denpasar				
								1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase Respons Verifikasi terhadap SKDR dalam waktu kurang dari 24 Jam	100 %	100 %	Kota Denpasar				
								1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	100 %	100 %	Kota Denpasar				
								1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terkelolanya dokumen Pengelolaan Pelayanan Upaya Kesehatan Khusus	100 %	7 dokumen	Kota Denpasar				

[illegible]

No	Program				Kegiatan	Kegiatan			Sub Kegiatan	Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja				Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja			Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian				Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah			
			Sebelum	Setelah											
										Pelayanan Ibu Hamil					
										Persentase Pelayanan Ibu Hamil Resti	100 %	100 %			
										Persentase Pelayanan Kasus Diare	100 %	100 %			
										Persentase Pelayanan Kasus HIV	100 %	100 %			
										Persentase Pelayanan Kesehatan Orang TB	100 %	100 %			
										Persentase Pelayanan Kesehatan pada Lansia	100 Persen	100 Persen			
										Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Remaja	100 Persen	100 Persen			
										Persentase Pelayanan Kesehatan Remaja	100 %	100 %			
										Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	100 %	100 %			
										Persentase Pelayanan Neonatus/Resti	100 %	100 %			
										Persentase Pelayanan SDIDTK di Posyandu	100 %	100 %			
										Persentase Pelayanan SDIDTK di TK	100 %	100 %			
										Persentase Pemantauan Kesehatan pada Kelompok Lansia	100 %	100 %			
										Persentase Pemberdayaan Sasaran/Kelompok dalam Pemberantasan Tempat Perindukan Vektor DBD	100 %	100 %			
										Persentase Pemberian Vitamin A	100 %	100 %			
										Persentase Pembinaan Kelompok Lansia	100 %	100 %			
										Persentase Pembinaan Kesehatan Gigi di TK	100 %	100 %			
										Persentase Pembinaan Panti Asuhan /Werda	100 %	100 %			
										Persentase Pembinaan Penyehatan Tradisional	100 %	100 %			
										Persentase Pembinaan Sikat Gigi Masal di SD	100 %	100 %			
										Persentase Pemeriksaan Penyehatan Lingkungan Rumah	100 %	100 %			
										Persentase Penderita DM Mendapat Pelayanan Standar	100 %	100 %			
										Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Standar	100 %	100 %			
										Persentase Penduduk Usia 15-59 di Screening Sesuai Standar	100 %	100 %			
										Persentase Pengawasan Tempat Potensia Vektor DBD	100 %	100 %			
										Persentase Penyuluhan HIV/AIDS	100 %	100 %			
										Persentase Penyuluhan NAPZA	100 %	100 %			
										Persentase Penyuluhan PHBS RT, Sekolah, Saranan Kesehatan, TTU, Tempat Kerja, PURA, dan FASKES	100 %	100 %			
										Persentase RT Konsumsi GAYO	100 %	100 %			
										Persentase Sarana Air Minum Memenuhi Syarat Kesehatan	100 Persen	100 Persen			
										Persentase Screening Usia Lanjut	100 %	100 %			
										Persentase STBM Memenuhi Syarat Kesehatan	100 Persen	100 Persen			
										Persentase TPM Memenuhi Syarat Kesehatan	100 Persen	100 Persen			
										Persentase TTU Memenuhi Syarat Kesehatan	100 Persen	100 Persen			
										Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan	100 %	100 %			
										Persentase Vaksinasi Gigitan HPR	100 %	100 %			
										Terlaksananya deteksi dini preventif dan respon penyakit	5 Desa kelurahan	5 Desa kelurahan			
										Terlaksananya imunisasi anak sekolah	26 SD	26 SD			
										Terlaksananya Imunisasi Anak Sekolah	24 Sekolah	24 Sekolah			
										Terlaksananya intervensi keluarga sehat	6 Desa / Kelurahan	6 Desa / Kelurahan			
										Terlaksananya	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan			

No	Program				Kegiatan	Kegiatan			Sub Kegiatan	Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja				Indikator Kinerja				Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
										Intervensi Keluarga Sehat Terlaksananya Intervensi PIS-PK Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Jiwa (BOK) Terlaksananya Kegiatan lokakarya mini Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa (BOK) Terlaksananya Kegiatan Survey Mawas Diri Terlaksananya Kegiatan Survey Mawas Diri Terlaksananya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah Terlaksananya kunjungan keluarga resti/perkesmas Terlaksananya Pelaksanaan kader Kesehatan Posyandu (BOK) Terlaksananya pelayanan bayi dan balita Terlaksananya pelayanan gizi di masyarakat Terlaksananya pelayanan gizi di masyarakat Terlaksananya pelayanan ibu hamil sesuai standar Terlaksananya pelayanan imunisasi anak sekolah Terlaksananya pelayanan kesehatan olahraga Terlaksananya pelayanan kesehatan olahraga Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Lansia Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Remaja Terlaksananya pelayanan kesehatan pada remaja dan lansia Terlaksananya pelayanan Kesling Terlaksananya pelayanan KIA KB Terlaksananya pelayanan KIA/KB Terlaksananya Pelayanan KIA/KB Terlaksananya Pelayanan KIA/KB Terlaksananya pelayanan promosi kesehatan Terlaksananya pembinaan Desa Siaga Aktif terlaksananya pembinaan PHBS Terlaksananya Pembinaan UKS/Dokter Kecil dan Sikat Gigi Massal Terlaksananya pendataan pekerja dan tempat kerja Terlaksananya pengadaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dan keluarganya di puskesmas Terlaksananya pengadaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas Terlaksananya Pengadaan Sarana-Prasarana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas Terlaksananya Pengadaan Sarana-Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi	37 Banjar 3 Desa/Kelurahan 100 % 3 Desa/Kelurahan 4 Desa/Kelurahan 100 % 3 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 4 Desa/Kelurahan 100 % 3 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 4 Desa/Kelurahan 30 TK/Paud 6 Desa / Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 68 Posyandu 5 Desa kelurahan 6 Desa / Kelurahan 39 SD 5 Desa kelurahan 6 Desa / Kelurahan 18 Banjar 12 Sekolah 100 % 5 Desa Kelurahan 6 Desa / Kelurahan 5 Desa kelurahan 100 % 100 % 5 Desa kelurahan 1 puskesmas 1 Puskesmas 1 Puskesmas 1 Puskesmas 1 Puskesmas	37 Banjar 3 Desa/Kelurahan 100 % 3 Desa/Kelurahan 4 Desa/Kelurahan 100 % 3 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 4 Desa/Kelurahan 100 % 3 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 4 Desa/Kelurahan 30 TK/Paud 6 Desa / Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 68 Posyandu 5 Desa kelurahan 6 Desa / Kelurahan 39 SD 5 Desa kelurahan 6 Desa / Kelurahan 18 Banjar 12 Sekolah 100 % 5 Desa Kelurahan 6 Desa / Kelurahan 5 Desa kelurahan 1 puskesmas 1 Puskesmas 1 Puskesmas 1 Puskesmas 1 Puskesmas			

		Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				
No	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas Terlaksananya Pengadaan Sarana-Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas (JKN) Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesekatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan dan sarana air minum Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesling di TTU Terlaksananya pengawasan hygiene sanitasi pada TPM Terlaksananya pengawasan sarana air minum Terlaksananya pengendalian penyakit menular dan tidak Menular Terlaksananya Penjaringan Peserta Didik di Sekolah Terlaksananya penyuluhan kesehatan kepada masyarakat (individu/ kelompok) Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat (Individu/Kelompok) Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan pada Masyarakat (Individu/Kelompok) (BOK) Terlaksananya Posyandu balita dan remaja Terlaksananya promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Terlaksananya promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Terlaksananya Puskesmas dan Pustu melaksanakan promosi kesehatan Terlaksananya skrining anak sekolah Terlaksananya survey PHBS, SMD dan MMD Terlaksananya Upaya Kesehatan Lansia Terlaksananya Upaya Kesehatan Lingkungan Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Terlaksananya kegiatan pembinaan TPM, TTU, Monev dan STBM Terlaksananya skrining balita/lansia	1 Puskesmas 1 Puskesmas 1 Puskesmas 1 Kelurahan 6 Desa / Kelurahan 6 Desa / Kelurahan 6 Desa / Kelurahan 6 Desa / Kelurahan 16 SMP/SMA 4 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 4 Desa/Kelurahan 38 Posyandu/Posbindu 52 Posyandu/Posbindu 1 Puskesmas dan Pustu 5 Desa Kelurahan 6 Desa / Kelurahan 4 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 4 Desa/Kelurahan 100 % 60 Posyandu	1 Puskesmas 1 Puskesmas 1 Puskesmas 1 Kelurahan 6 Desa / Kelurahan 6 Desa / Kelurahan 6 Desa / Kelurahan 16 SMP/SMA 4 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 4 Desa/Kelurahan 38 Posyandu/Posbindu 52 Posyandu/Posbindu 1 Puskesmas dan Pustu 5 Desa Kelurahan 6 Desa / Kelurahan 4 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 3 Desa/Kelurahan 4 Desa/Kelurahan 100 % 60 Posyandu		
								1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi kesehatan terakreditasi di kabupaten/kota	100 %	11 unit	Kota Denpasar		
								1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	100 %		Kota Denpasar		
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				1.02.03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Tenaga kesehatan yang praktik memiliki izin	100 %	100 %	Kota Denpasar		
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terlaksananya Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	100 %	100 % 100 %			
								1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpilihnya tenaga kesehatan teladan Puskesmas	6 kategori nakes	6 kategori nakes	Kota Denpasar		
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kompetensi petugas pengelola fasilitas kefarmasian	100 %	100 %	Semua Kab/Kota		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pelaksanaan pengawasan apotek, toko obat dan UMOT	100 %	100 %	Semua Kab/Kota			
									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)	Pelaksanaan Pengawasan Apotek, Toko Obat dan UMOT	100 %					
					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				1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan Sesuai Ketentuan	40 %	40 %	Kota Denpasar			
					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)				1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi dan pemeriksaan restaurant Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi Depot Air Minum Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi jasaboga	400 lokasi 350 lokasi 70 lokasi	400 lokasi 350 lokasi 70 lokasi	Kota Denpasar			
					1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1.02.04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pada tempat pengelolaan makanan jajanan	500 lokasi	500 lokasi	Kota Denpasar			
					1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat Persentase Sarana Produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	65 % 40 %	65 % 40 %	Kota Denpasar			
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah sekolah yang melaksanakan PHBS dan penyuluhan PHBS persentase Desa/Kelurahan Siaga aktif Persentase posyandu aktif Persentase Rumah tangga yang melaksanakan pola hidup bersih dan sehat terlaksanannya KIE Ketahanan Pangan	20 sekolah 100 persen 80 persen 80 persen 100 persen	20 sekolah 100 persen 80 persen 80 persen 100 persen				
					1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Orientasi Kader Posyandu Remaja Orientasi Kader Sebaya di Sekolah Menegenai Catin Terlaksananya Posyandu Remaja di STT	20 orang 20 orang 22 Posyandu	20 orang 20 orang 22 Posyandu	Kota Denpasar			
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Kota Denpasar			
					1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.03.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Analisa Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2023	1 Paket	1 Paket	Kota Denpasar			
					1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundangan yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Bahan Material yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun	Kota Denpasar			
									1.03.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Konsumsi untuk Fasilitas Kunjungan Tamu yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan	1 Tahun	1 Tahun	Kota Denpasar			
									1.03.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar	Alat Besar yang Diadakan	0 Unit	0 Unit	Kota Denpasar			
									1.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya yang tersedia	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas / Operasional yang Laik Jalan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
									1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Kondisi Baik	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.03.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.03.02.2.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Sumur resapan	2 unit	2 unit	Kota Denpasar				
									1.03.02.2.01.44 Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Pengendalian Banjir	10 Unit	10 Unit	Kota Denpasar			
									1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	sungai berfungsi normal	1120 M	1120 M	Kota Denpasar			
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa					Kota Denpasar			
									1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	jaringan irigasi	1 unit	1 unit	Kota Denpasar			
									1.03.02.2.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Laporan	6 laporan	6 laporan	Kota Denpasar			
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembuatan sambungan Pipa Tersier untuk Sambungan rumah Air Minum	2 paket	2 paket	Kota Denpasar				
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	terbangunnya TPS di Kota Denpasar	9 unit	9 unit					
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.03.05.2.01.04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Terpasangnya Sambungan Rumah Air Limbah	1 paket	1 paket	Kota Denpasar				
								1.03.05.2.01.05 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Alternativ lahan untuk pembangunan IPAL Domestik Skala Komunal (SANIMAS)	50 KK	50 KK	Kota Denpasar				
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Data Base Sistem Drainase dan Irigasi	1 Laporan	1 Laporan	Kota Denpasar				
									1.03.06.2.01.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Laporan	40 laporan	40 laporan	Kota Denpasar			
									1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	saluran drainase	1090 meter	1090 meter	Kota Denpasar			
									1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan							
									1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan							
									1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	saluran drainase	1500 meter	1500 meter	Kota Denpasar			
									1.03.06.2.01.14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan							
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	presentase tingkat kondisi jalan lingkungan di kota denapasar baik dan sedang	795093.83 M1	795093.83 M1	Kota Denpasar				
									1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	presentase jumlah pemeliharaan jalan lingkungan di kota denapasar baik dan sedang	795093.83 M1	795093.83 M1	Kota Denpasar			
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rekomendasi teknis dan Arsip imb dalam bentuk elektronik Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung	0.36 %	0.36 %	0.36 %	Kota Denpasar			
									1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Gedung Kantor, Gedung Kesehatan dan Pasar di Kota Denpasar Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung	1 unit	1 unit	1 unit	Kota Denpasar		
									1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Perwali Bangunan Gedung Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung Tersusunnya regulasi terkait bangunan gedung sesuai NSPM	20 %	20 %	100 %	100 %	Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	2 RTBL	2 RTBL	Kota Denpasar			
									1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Infrastruktur Gedung Kantor, Gedung Kesehatan dan Pasar di Kota Denpasar Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung	3 unit	3 unit 3 unit	Semua Kab/Kota			
									1.03.09.2.01.05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Aspal Untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat Jumlah Paving Untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat	77655 Kg	77655 Kg 15000 M2	Kota Denpasar			
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Laporan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	1 Laporan	1 Laporan				
									1.03.10.2.01.03 Pengelolaan Leger Jalan	Tersusunnya Leger Jalan	30 Km	30 Km	Kota Denpasar			
									1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Data Kondisi Jalan dan Jembatan	0	0	Kota Denpasar			
									1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	1.2 Km	1.2 Km	Kota Denpasar			
									1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	0.305 Km	0.495 Km	Kota Denpasar			
									1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan	2964.3 Km	8.348 Km	Kota Denpasar			
									1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Jalan	0.258 Km	0.258 Km	Kota Denpasar			
									1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Paving untuk Swadaya Masyarakat Pemeliharaan Jalan	10000 M	10000 M	Kota Denpasar			
									1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	1 Buah	1 Buah	Kota Denpasar			
									1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan	Pembangunan Jembatan	1 Buah	1 Buah	Kota Denpasar			
									1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Jembatan	10 Buah	10 Buah	Kota Denpasar			
									1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Laporan Pengawasan Teknis Jalan / Jembatan	13 Laporan	13 Laporan				
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Sertifikasi Tingkat SMK dan Kelurahanhan	102 Orang	102 Orang	Kota Denpasar			
					1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.03.11.2.02.02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Ketersediaan Data dan Informasi Data Base Jasa Konstruksi, Revisi Perda dan Perwali IUJK, Sosialisasi Jasa Konstruksi	100 %	100 %				
					1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Monitoring Tertib Jasa Konstruksi	47 Badan Usaha	47 Badan Usaha	Kota Denpasar			
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Perda RTRW Kota Denpasar	1 Perda	1 Perda	Kota Denpasar			
									1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perwali RDTR	5 Dokumen	5 Dokumen	Kota Denpasar			
									1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sasaran Sosialisasi	1 Laporan	1 Laporan	Kota Denpasar			
					1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah penerbitan Informasi Pemanfaatan Ruang/KKPR tepat waktu laporan sinkronisasi pemanfaatan ruang	100 %	100 %	Kota Denpasar			
									1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Basis data spasial	2 Basisdata	2 Basisdata	Kota Denpasar			
					1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1.03.12.2.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah perda insentif dan disinsentif	1 Perda	1 Perda				
									1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah pengawasan pemanfaatan ruang	240 Kali Pengawasan	240 Kali Pengawasan	Kota Denpasar			
									1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Laporan	1 Laporan	Kota Denpasar			
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.04.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.04.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Kota Denpasar			
					1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan	Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja				Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah								
									1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya logistik penanganan bencana	100 %	100 %	3500 kotak	3500 kotak	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan perangkat daerah	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya media cetak / koran	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
					1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya peralatan mebel kantor		1 Paket			Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor	1 tahun	1 tahun			Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
					1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat perangkat daerah	1 tahun	1 tahun			Kota Denpasar	
									1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik perangkat daerah	100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah	1 tahun	1 tahun			Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kontrak dan Pejabat Pengadaan yang terbayarkan Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	128 Orang	128 Orang	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
					1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100 %	100 %	1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas yang layak pakai	100 %	100 %			Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan perangkat daerah	1 tahun	1 tahun			Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya perangkat daerah	1 tahun	1 tahun			Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.05.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase peralatan kantor / aset yang layak pakai	100 %	100 %			Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya null Terpeliharanya Gedung kantor	1 Unit	0 null	1 tahun	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 tahun	1 tahun			Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.05.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 tahun	1 tahun			Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	250 Pelanggaran	250 Pelanggaran			Semua Kab/Kota	
									1.05.02.2.01.10 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase masyarakat yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada/Peraturan Walikota yang terlayani	100 %	100 %			Semua Kab/Kota	
					1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	250 Pelanggaran	250 Pelanggaran			Semua Kab/Kota	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase daerah rawan bencana yang dibina Persentase pelayanan penanggulangan bencana Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	32,56 % 100 % 100 %	32,56 % 100 % 100 %	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh informasi daerah rawan bencana	100 %	100 %	1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Kajian Resiko Bencana	1 dokumen	1 dokumen			Kota Denpasar	
									1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	50 orang	50 orang			Kota Denpasar	
					1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	1 dokumen	1 dokumen			Kota Denpasar	
									1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 tahun	1 tahun			Kota Denpasar	
									1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 tahun	1 tahun			Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
									1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tersedianya bantuan sosial, data verifikasi, pendataan, pelaporan, rehabilitasi, rekonstruksi pasca bencana	2 dokumen	2 dokumen	Kota Denpasar			
									1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersedianya dok Kontijensi	2 dok	2 dok	Kota Denpasar			
					1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Penanganan Darurat Bencana	100 %	100 %	Kota Denpasar			
									1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Paket	100 Paket	Kota Denpasar			
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	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 %	100 %	1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya sarana prasarana penanggulangan kebakaran	100 %	100 %	Kota Denpasar			
		Tingkat waktu tanggap (respond time rate)	100 %	100 %												
		Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)	15 Menit	15 Menit												
					1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya investigasi kejadian kebakaran	100 %	100 %	1.05.04.2.03.01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Terlaksananya investigasi kejadian kebakaran	100 %	100 %	Kota Denpasar			
					1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100 %	100 %	1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100 %	100 %	Kota Denpasar			
									1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terbentuknya relawan pemadam kebakaran	100 orang	100 orang	Kota Denpasar			
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.06.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga uang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa tenaga kontrak administrasi yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin dengan kondisi baik	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									1.06.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				1.06.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	1 Tahun	1 Tahun	Kota Denpasar			
					1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	pekerja sosial masyarakatbyang difasilitasi	1 Tahun	1 Tahun	Kota Denpasar			
									1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga sosial masyarakat yang difasilitasi	1 Tahun	1 Tahun	Kota Denpasar			
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Penyediaan permakanan	1 Tahun	1 Tahun	Kota Denpasar			
									1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Penyediaan sandang	1 Tahun	1 Tahun	Kota Denpasar			
									1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	PPKS yang menerima bimbingan sosial	1 Tahun	1 Tahun	Kota Denpasar			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
					1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan	PMKS lainnya yang mendapat persediaan permakanan	50 orang	50 orang	Kota Denpasar			
									1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi PMKS	1 Tahun	1 Tahun	Kota Denpasar			
									1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan	PMKS yang mendapat fasilitas layanan rujukan	100 %	100 %	Kota Denpasar			
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data fakir miskin yang tersedia	1 Data	1 Data	Kota Denpasar			
									1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data fakir miskin yang dikelola dan dimanfaatkan	1 Data	1 Data	Kota Denpasar			
									1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang					
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang					
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan di Sektor Industry (Pelatihan Pembuatan Kue /Pastry)	20 orang	20 orang	Semua Kab/Kota			
										Jumlah Pencari Kerja yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan di Sektor Jasa (Pelatihan Tata Rias)	20 orang	20 orang				
										Jumlah tersertifikasinya calon tenaga kerja/tenaga kerja	50 orang	50 orang				
					2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				Semua Kab/Kota			
					2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				Semua Kab/Kota			
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja	Jumlah buku berita pasar kerja	300 buku	300 buku	Kota Denpasar			
										Jumlah buku petunjuk penggunaan BKOL	20 buku	20 buku				
										Jumlah bursa kerja khusus yang termonitoring	25 BKK	25 BKK				
										Jumlah Perusahaan yang termonitoring	50 perusahaan	50 perusahaan				
										persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	20.5 persen	20.5 persen				
										Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	20.5 persen	20.5 persen				
										Terlaksananya ISO 9001 : 2015 dan ISO 270001	1 sertifikat iso	1 sertifikat iso				
									2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Siswa-Siswi SMA/SMK yang tersuluh dan pemahaman dunia kerja serta mengetahui informasi pasar kerja melalui BKOL	450 orang	450 orang	Kota Denpasar			
										Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	20.5 persen	20.5 persen				
					2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Buku data dan analisis angkatan kerja kota denpasar	50 buku	50 buku	Kota Denpasar			
										Buku saku informasi ketenagakerjaan	25 buku	25 buku				
										Jumlah pendataan data ketenagakerjaan	30 persen	30 persen				
										Leaflet informasi ketenagakerjaan	750 buah	750 buah				
									2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam kegiatan bursa kesempatan kerja (job fair)	40 perusahaan	40 perusahaan	Kota Denpasar			
					2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah calon PMI mempergunakan aplikasi rekom paspor PMI	33 persen	33 persen	Kota Denpasar			
										Jumlah calon PMI terfasilitasi dalam kegiatan aplikasi rekom paspor PMI	1000 orang	1000 orang				
										Jumlah calon PMI yang tersosialisasi dalam kegiatan aplikasi rekom paspor PMI	300 orang	300 orang				
										Jumlah perusahaan penempatan pekerja migran indonesia termonitoring	15 P3MI	15 P3MI				
					2.07.04.2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.07.04.2.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA) termonitoring	50 perusahaan	50 perusahaan	Kota Denpasar			
										Meningkatnya tertib administrasi bagi perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA)	50 perusahaan	50 perusahaan				
										persentase tenaga kerja asing terdaftar yang ditempatkan	20.5 persen	20.5 persen				
										Terinformasi tenaga kerja asing yang bekerja di kota denpasar	20.5 persen	20.5 persen				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan	74 %	74 %	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan	30 Laporan	30 Laporan	2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Laporan Kegiatan	30 Laporan	30 Laporan	Semua Kab/Kota		
						Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Sosialisasi BPJS	35 Perusahaan	35 Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Tersosialisasi Permenaker dan Sarana Hubungan Industrial	100 Perusahaan	100 Perusahaan			
						Jumlah Perusahaan yang Tersosialisasi UMK dan Struktur Skala Upah	50 Perusahaan	50 Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Tersosialisasi UMK dan Struktur Skala Upah	50 Perusahaan	50 Perusahaan			
						Jumlah Perusahaan yang tersosialisasi Permenaker dan Sarana Hubungan Industrial	100 Perusahaan	100 Perusahaan		Jumlah Rekomendasi UMK	1 Laporan	1 Laporan			
						Jumlah Perusahaan yang Tersosialisasi UMK dan Struktur Skala Upah	1 Laporan	1 Laporan		Jumlah Terbentuknya Syarat Kerja di Perusahaan	33 Perusahaan	33 Perusahaan			
						Jumlah Rekomendasi UMK	33 Perusahaan	33 Perusahaan		Jumlah Verifikasi SP/SB	25 Perusahaan	25 Perusahaan			
						Jumlah Terbentuknya Syarat Kerja di Perusahaan	25 Perusahaan	25 Perusahaan							
						Jumlah Verifikasi SP/SB									
					2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang ikut Memperingati Hari Buruh Internasional	55 Perusahaan	55 Perusahaan	2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring Pencegahan Kasus/Deteksi Dini di perusahaan	25 Perusahaan	25 Perusahaan	Semua Kab/Kota		
										Jumlah Penyelesaian Kasus PHI/PHK/Mogok dan Unjuk Rasa	35 Kasus	35 Kasus			
									2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Perusahaan yang ikut Memperingati Hari Buruh Internasional	55 Perusahaan	55 Perusahaan	Semua Kab/Kota		
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Renja	30 Orang	30 Orang	Kota Denpasar		
									2.08.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Peserta Forum PD	65 Orang	65 Orang	Kota Denpasar		
									2.08.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Peserta Rapat penyusunan LKjIP	30 Orang	30 Orang	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
					2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	34 orang	34 orang	2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
					2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.08.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah PNS yang mengikuti Diklat	16 Orang	16 Orang	Kota Denpasar		
					2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.08.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta Rapat	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
					2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sumber Daya dan Listrik	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.08.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
					2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana (Belanja Modal)	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.08.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG				Kota Denpasar		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
									2.08.02.2.01.04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah sosialisasi PUG	100 orang	100 orang	Kota Denpasar			
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Buku partisipasi perempuan dalam politik dan jabatan publik di Kota Denpasar Jumlah peserta FGD peningkatan kapasitas keterampilan perempuan di lembaga legislatif Jumlah peserta pelatihan digitalisasi UMKM perempuan Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan dan public speaking bagi kader potensial parpol Jumlah peserta penyuluhan potensi kewirausahaan perempuan Jumlah peserta seminar dan puncak peringatan Hari Ibu	1 Buku 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Buku 100 % 100 % 100 % 100 %	Kota Denpasar				
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan Stakeholder dan Masyarakat yang Mendapatkan KIE terkait KtP dan KtA termasuk TPPO	180 Orang	180 Orang	Kota Denpasar				
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	60 Orang	60 Orang	Kota Denpasar				
								2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perempuan Korban Kekerasan, dan TPPO yang Mendapatkan Layanan	100 Orang	100 Orang	Kota Denpasar				
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM yang mendapat Pelatihan SIMFONI PPA dan Manajemen Kasus	20 Orang	20 Orang	Kota Denpasar				
								2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Rapat Koordinasi TPPO	150 Orang	150 Orang	Kota Denpasar				
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.08.04.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Kota Denpasar				
								2.08.04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah brosur/leaflet yang dicetak	400 buah	400 buah	Kota Denpasar				
								2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan konseling IRT	50 orang	50 orang	Kota Denpasar				
				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				2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek Kader Puspaga	100 orang	100 orang	Kota Denpasar				
								2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi jejaring lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tk. Desa/Kelurahan	100 orang	100 orang	Kota Denpasar				
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek Penyusunan Data Terpilah Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT Jumlah Profil Kekerasan Perempuan dan Anak	50 orang 40 Orang 1 Profil	50 orang 40 Orang 1 Profil	Kota Denpasar				
								2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembuatan Profil Statistik Gender	1 profil	1 profil	Kota Denpasar				
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi PHA Terlaksananya Sosialisasi SRA	200 Orang 500 Orang	200 Orang 500 Orang	Kota Denpasar				
								2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Hari Anak Nasional	2000 Orang	2000 Orang	Kota Denpasar				
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Pelayanan Ramah Anak untuk Tenaga Kesehatan Jumlah Peserta Penyuluhan ASI Eksklusif	30 Orang 200 Orang	30 Orang 200 Orang	Kota Denpasar				
								2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kegiatan Workshop Kespro pada Tenaga Pendidik di Sekolah Ramah Anak (SRA) Jumlah Peserta Penyuluhan Anak tentang Masa Pubertas di SRA Jumlah Peserta Penyuluhan Dampak Kesehatan Mental Anak di SRA Jumlah Peserta Penyuluhan Dampak Kesehatan Psikologis Anak di SRA Jumlah Peserta Penyuluhan Psikologis Dampak Pernikahan Dini Pada Anak di SRA	150 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang	150 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang	Kota Denpasar				

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
							2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Anak Desa/Kelurahan dan Kecamatan Terlaksananya GEMPITA/Mimbar FAD Kota Denpasar Terlaksananya Jambore Forum Anak Daerah Terlaksananya Penyuluhan Partisipasi Pemenuhan Hak Anak Terlaksananya Rapat FAD Kecamatan Terlaksananya Rapat Partisipasi FAD	500 Orang 400 Orang 100 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang	500 Orang 400 Orang 100 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang	Kota Denpasar				
							2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Partisipasi FAD	40 Orang	40 Orang		Kota Denpasar			
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan Stakeholder dan Masyarakat yang Mendapatkan KIE terkait KtP dan KtA termasuk TPPO	180 Orang	180 Orang		Kota Denpasar			
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah korban anak yang terlayani	100 Orang	100 Orang		Kota Denpasar			
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			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	Meningkatnya SDM yang mendapat Pelatihan SIMFONI PPA dan Manajemen Kasus	30 Orang	30 Orang		Kota Denpasar			
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan NBM dan PPH Ketersediaan Meningkatnya ketersediaan energi Meningkatnya ketersediaan protein	5 buku 2407 Kkal/hari 92.16 gram/kap/hari	5 buku 2407 Kkal/hari 92.16 gram/kap/hari		Kota Denpasar			
							2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Stok, Harga Pangan	5 buku	5 buku		Kota Denpasar			
							2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Desa yang diberikan Pembinaan dalam Rangka Akses Pangan Masyarakat Jumlah kelompok yang diberikan pembinaan, pengembangan lumbung pangan dan Desa mandiri pangan Jumlah Kelompok yang diberikan Sosialisasi/Pembinaan LDPM Terlaksananya Bazaar Pangan	4 Desa 4 kelompok 3 kelompok 8 kali	4 Desa 4 kelompok 3 kelompok 8 kali		Kota Denpasar			
							2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah TTI yang Dibentuk Jumlah TTI yang Dibina	2 TTI 8 TTI	2 TTI 8 TTI		Kota Denpasar			
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Meningkatnya Konsumsi Energi Meningkatnya Konsumsi Protein Sosialisasi B2SA Tersusunnya Laporan PPH	2491.9 kkal/kap/hari 82.8 gram/kap/hari 9 kali 10 Buku	2491.9 kkal/kap/hari 82.8 gram/kap/hari 9 kali 10 Buku		Kota Denpasar			
							2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang diberikan sosialisasi Jumlah Kelompok yang Dibina Jumlah Monitoring dan Pelaporan Jumlah Pengadaan Benih Tanaman Jumlah Pengadaan bibit tanaman	9 kelompok 15 kelompok 15 buku 30 bungkus 6000 pohon	9 kelompok 15 kelompok 15 buku 30 bungkus 6000 pohon		Kota Denpasar			
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Desa yang Diberikan Pembinaan dalam Rangka Akses Pangan Masyarakat Jumlah Kelompok yang diberikan Pembinaan, Pengembangan Lumbung Pangan dan Desa Mandiri Pangan Jumlah Kelompok yang diberikan Sosialisasi/Pembinaan LDPM	4 desa 4 desa 3 kelompok	4 desa 4 desa 3 kelompok		Kota Denpasar			
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan SKPG Jumlah Terpantaunya SKPG dan Aspek Ketersediaan Pangan Jumlah Terpantaunya SKPG dari Akses Pangan Jumlah Terpantaunya SKPG dari Aspek Pemanfaatan Pangan	5 buku 12 laporan 12 laporan 12 laporan	5 buku 12 laporan 12 laporan 12 laporan		Kota Denpasar			
							2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah	342200 kg	342200 kg		Kota Denpasar			
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring Jumlah Sosialisasi Keamanan Pangan	9 kali 9 kali	9 kali 9 kali		Kota Denpasar			
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya konflik-konflik pertanahan di Kota Denpasar	100 persen	100 persen		Semua Kab/Kota			
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			2.10.08.2.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah sertifikat atas nama Pemerintah Kota Denpasar yang terselesaikan	10 sertifikat	10 sertifikat		Semua Kab/Kota			
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan asn	1 tahun	1 tahun		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
				2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.11.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian kerja lapangan	1 tahun	1 tahun		Kota Denpasar			
								2.11.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	12 orang	12 orang		Kota Denpasar			
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis	1 tahun	1 tahun		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								2.11.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	1 tahun	1 tahun		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan pengadaan	1 tahun	1 tahun		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPDii	1 tahun	1 tahun		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan jasakomunikasi, air, listrik yang tersedia	1 tahun	1 tahun		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 tahun	1 tahun		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhi jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 tahun	1 tahun		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kendaraan / operasional yang layak digunakan	1 tahun	1 tahun		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dalam kondisi baik	1 tahun	1 tahun		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah jenis laporan IKLHD Jumlah jenis laporan IKLH kota Jumlah jenis laporan inventarisasi data SDALH Jumlah laporan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	FGD pelarangan pembuangan air limbah Jumlah kendaraan bermotor yang diuji emisi Jumlah laporan inovasi salak bali city tour Jumlah pembinaan dan monitoring pemantauan kualitas air limbah Uji kebisingan uji kualitas air sungai dan laut Uji kualitas udara ambien alat pengujian mikrobiologi	4 desa 8 kawasan 13.5 Rp 40 usaha/kegiatan 31 titik 1 unit 1 kali	4 desa 8 kawasan 13.5 Rp 40 usaha/kegiatan 31 titik 1 unit 1 kali		Kota Denpasar			
								2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Monev data inventarisasi GRK di Kota Denpasarrr	1 laporan	1 laporan		Kota Denpasar			
								2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Alat Pengujian Mikrobiologi Dokumen Akreditasi Laboratorium Uji Kebisingan Uji Kualitas Air Sungai dan Laut Uji Kualitas Udara Ambient	1 Unit 1 Dokumen 8 Kawasan 31 Titik 1 Kali	1 Unit 1 Dokumen 8 Kawasan 31 Titik 1 Kali					
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Edukasi lingkungan Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi kebersihan	50 orang 500 orang	50 orang 500 orang		Kota Denpasar			
				2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Di ketahui status kerusakan tanah dan pemulihan tanah di Desa Peguyangan Kangin	6 are 6 are	6 are 6 are		Kota Denpasar			
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kayu (Chainsaw) besar Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kayu (Chainsaw) kecil Jumlah pohon yang ditata Premi asuransi pohon penghijauan	4 unit 16 unit 7000 pohon 1 tahun	4 unit 16 unit 7000 pohon 1 tahun		Kota Denpasar			
								2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah bibit tanaman toga Jumlah lokasi tanaman jempiring	1200 bibit 4 kecamatan	1200 bibit 4 kecamatan		Kota Denpasar			
								2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	persentase terpeliharanya taman dan sarana prasarana taman	100 persen	100 persen		Kota Denpasar			
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3				2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha / kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang dimonitoring Jumlah usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang menghasilkan limbah B3 memiliki TPS limbah B3 Jumlah usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang terverifikasi Laporan pengelolaan limbah B3	80 usaha 30 TPS LB3 30 usaha 1 laporan	80 usaha 30 TPS LB3 30 usaha 1 laporan		Kota Denpasar			
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Usaha Dan / Atau Kegiatan yang Diterbitkan Rekomendasi Dokumen Lingkungan (SPPL) Jumlah Usaha Dan / Atau Kegiatan yang Diterbitkan Rekomendasi Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi lingkungan (AMDAL)	400 pemohon 400 pemohon 1 pemohon AMDAL	400 pemohon 400 pemohon 1 pemohon AMDAL		Kota Denpasar			
								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 pengaduan Jumlah usaha yang di awasi Sidang Tipiring Sidang Tipiring	20 Pengaduan 180 usaha 4 kecamatan 60 orang	20 Pengaduan 180 usaha 4 kecamatan 60 orang		Kota Denpasar			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bimtek adiwiyata Jumlah alat pembawa kompos Jumlah bibit tanaman hias Jumlah bibit tanaman langka Jumlah bibit tanaman toga Jumlah buku laporan	40 orang 200 buah 1000 pohon 150 pohon 500 pohon 1 buku	40 orang 200 buah 1000 pohon 150 pohon 500 pohon 1 buku	Kota Denpasar			
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah				2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah pembentukan bank sampah Jumlah produksi kompos	5 buah 226.129 m3	5 buah 226.129 m3	Kota Denpasar			
									2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Laporan pengurangan sampah anorganik dan organik Pengadaan Tumbler	1 laporan 300 buah	1 laporan 300 buah	Kota Denpasar			
									2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Bahan Bakar Minyak Pemeliharaan Depo Pengadaan Alat Kerja Pengadaan Suku Cadang Servis Armada Kebersihan	1 Tahun 5 Unit 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 5 Unit 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Kota Denpasar			
									2.11.11.2.01.06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah pembentukan kelompok swakelola	10 kelompokk	10 kelompokk	Kota Denpasar			
									2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Belanja Modal Mesin Pemilah Sampah Belanja Modal Mesin Pencacah Bahan Pelet Sampah Belanja Modal Mesin Pencacah Organik Belanja Modal Mesin Pencetak Pelet Besar Belanja Modal Mesin Pengadaan Conveyor Belanja Modal Mesin Pengayak Sampah Jasa Tenaga Ahli Verifikasi Mesin Pengelolaan Sampah	3 Unit 6 Unit 10 Unit 6 Unit 5 Unit 10 Unit 18 Orang/Kali	3 Unit 6 Unit 10 Unit 6 Unit 5 Unit 10 Unit 18 Orang/Kali				
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD	100 persen	100 persen	Kota Denpasar			
									2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	52 orang	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	100 persen	600 orang	Kota Denpasar			
									2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100 persen	100 persen	Kota Denpasar			
					2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	17 paket	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	3 paket	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.12.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	1 laporan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan perangkat daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk				2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Terdatanya penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan di Kota Denpasar	100 %	100 %	Kota Denpasar			
									2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	tercapainya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100 %	100 %	Kota Denpasar			
									2.12.02.2.01.08 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Tervalidasinya data penduduk	100 %	100 %	Kota Denpasar			
					2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk				2.12.02.2.02.02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya dokumen pendaftaran dan pencatatan sipil	100 %	100 %	Kota Denpasar			
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				2.12.03.2.02.08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Tercapainya pemahaman tentang kebijakan pencatatan sipil	100 %	100 %	Kota Denpasar			
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedianya buku laporan SPM, SKM, Buku Profil perkembangan kependudukan, buku agregat, buku SOP, dan buku SPP	100 %	100 %	Kota Denpasar			
									2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100 %	100 %	Kota Denpasar			

Program					Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
No	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
									2.12.04.2.01.03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Berkas/warkah pencatatan sipil	100 %	100 %	Kota Denpasar			
					2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Tercapainya hasil survey kepuasan masyarakat	100 %	100 %	Kota Denpasar			
					2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100 %	100 %	Kota Denpasar			
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.13.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.13.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia Kantor yang terjaga kebersihannya Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.13.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.13.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPJS Perangkat Desa yang terbayarkan Jasa tenaga kontrak adminitrasi yang tersedia Konsumsi yang tersedia Perjalanan Dinas yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.13.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pemeliharaan dan kebutuhan kendaraan dinas operasional	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.13.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya pemeliharaan mebel	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.13.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa				2.13.03.2.01.01 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang terfasilitasi kerjasama desa	27 Desa	27 Desa	Kota Denpasar			
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				2.13.04.2.01.04 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Mendapat Pengawasan Pengelolaan Keuangan	27 Desa	27 Desa	Kota Denpasar			
									2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDES yang dibina	27 Bumdes	27 Bumdes	Kota Denpasar			
									2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Perbekel yang Dilantik	4 Perbekel	4 Perbekel	Kota Denpasar			
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.13.05.2.01.02 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah laporan swadaya murni dan swadaya penunjang yang terdata	1 laporan	1 laporan	Kota Denpasar			
									2.13.05.2.01.05 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah pasar desa yang difasilitasi	32 pasar	32 pasar	Kota Denpasar			
									2.13.05.2.01.07 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah des/kel yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong	43 des/kel	43 des/kel	Kota Denpasar			
									2.13.05.2.01.09 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah des/kel yang mendapat pembinaan PKK	43 des/kel	43 des/kel	Kota Denpasar			
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase kelompok kerja Bangsa Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB. Terintegrasinya data program pengendalian penduduk	1 Laporan 9,3 % 1 Laporan		2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4 Kecamatan		2.14.02.2.02.02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				Kota Denpasar			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
									2.14.02.2.02.03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga					Kota Denpasar		
									2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan					
									2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah peserta sosialisasi rumah data kependudukan di kampung KB, advokasi dan pembinaan pencatatan dan pelaporan program KKBPK, sosialisasi pendidikan kependudukan di sekolah, orientasi devinfo bagi peugas pengelola pogram KKBPK, rapat pengendalian kependudukan, sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga, pendidkan kependudukan bagi kader di kampung KB, sosialisasi dampak pengendalian kependudukan di kampung KB	140 orang 140 orang			Kota Denpasar		
									2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					Kota Denpasar		
									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	12 Dokumen					
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							
									2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal							
									2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang							
									2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)							
									2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Julah Rakor Kecamatan Jumlah Kegiatan Penyuluhan KB Jumlah Mini Lokakarya Jumlah Operasional Kader IMP Jumlah Operasional Pengolahan Data	64 Orang 64 Orang 175 Orang 175 Orang 320 orang 320 orang 40 Orang 40 Orang 100 Orang 100 Orang			Kota Denpasar		
									2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK							
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Pelaksanaan KIE oleh PPKBD dab Sub PPKBD	516 orang 516 orang					
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Operasional Pelayanan KB yang dilaksanakan (di Faskes, Pelayanan IUD, Implant, MOW, MOP, Pencabutan Implant)	4 kegiatan 4 kegiatan			Kota Denpasar		
									2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Jenis 41 Unit					
									2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah koordinasi pelayanan kb di faskes	30 kali 30 kali					
									2.14.03.2.03.10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah peserta pelatihan CTU bagi tenaga medis	40 orang 40 orang			Kota Denpasar		
									2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak					Kota Denpasar		
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					2.14.03.2.04.02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB					Kota Denpasar		
									2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kegiatan Administrasi Pengelolaan Program Jumlah Operasional Ketahanan Keluarga 4 kecamatan 4 kecamatan	240 Orang 240 Orang			Kota Denpasar		
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					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, PPKS, PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Unit					
									2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta Orientasi dan pelatihan tenaga pendampingan kelompok Tri Bina Paripurna berdampingan dengan UPPKS	200 orang 200 orang			Kota Denpasar		
									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 Operasional Pendampingan Calon Pengantin, Operasional Pendampingan Ibu Hamil di Desa, Operasional Pendampingan Pasca Persalinan di Desa, Operasional Surveillance Stunting tingkat Desa	16738 orang 16738 orang			Kota Denpasar		
									2.14.04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta orientasi KRR bagi siswa siswi di sekolah, bagi STT/karang taruna, bagi pembina/guru SMP se Kota Denpasar, Bagi PIK R se Kota Denpasar, Kreatifitas ajang curhat dan pemilihan duta genre	280 orang 280 orang			Kota Denpasar		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				2.14.04.2.02.01 Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pembinaan dan monev Tri Bina, PPKS, UPPKS	200 orang	200 orang		Kota Denpasar			
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100 %	100 %	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi	100 %	100 %	2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %	100 %		Kota Denpasar		
									2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %				
					2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat daerah	100 %	100 %	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
					2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 %	75 %	2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	60 %	60 %		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan Belanja Jasa Kantor	100 %	100 %		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.15.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan peralatan rumah tangga	50 %	50 %		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	21 Jenis 130000 Lembar	21 Jenis 130000 Lembar		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	480 Eksemplar	480 Eksemplar		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	40 Kali	40 Kali		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
					2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40 %	40 %	2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya peralatan dan mesin lainnya	40 %	40 %		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
					2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
					2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	85 %	85 %	2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan Dinas, operasional / lapangan yang terpelihara dan laik jalan	87 Unit	87 Unit		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	116 Unit	116 Unit		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.15.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana dan ggedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	3 Unit	3 Unit		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33 %	33 %	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota	96 %	96 %	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Titik LPUJ yang terpasang	55 Titik	55 Titik				
									2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Titik LPUJ yang terpelihara Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas (Persentase Kelancaran) Pemenuhan kebutuhan Kelancaran arus Lalu Lintas	627 Titik 45 %	627 Titik 45 %				
									2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya APILL dan Terpeliharanya taman lalu lintas (Lapangan Lumintang)	85 %	85 %				
					2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Jumlah Peningkatan Penumpang	60 %	60 %	2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	persentase pengembangan sarana dan prasarana terminal	25 %	25 %				
									2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase tersedianya sarana dan prasarana terminal penumpang tipe C	55 %	55 %				
					2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase terpenuhinya kendaraan wajib uji yang laik jalan	80 %	80 %	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	80 %	80 %				
									2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya Kebutuhan bukti uji pengujian berkala kendraan bermotor	100 %	100 %				
									2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kondisi sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang berfungsi dengan baik	90 %	90 %				
					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 %	50 %	2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Baik	2 Lokasi	2 Lokasi				
									2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kamseltibcarlantas	50 Kali	50 Kali				
					2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	jumlah peserta AKUT tahun 2022	50 Orang	50 Orang	2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemilihan Kelompok Masyarakat yang Berkeselamatan Lalu Lintas	30 Orang	30 Orang				
									2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Pemilihan Abiyasa Teladan	50 Orang	50 Orang				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
					2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33 %	33 %	2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pos pengawasan dan pengendalian Lalin dan angkutan saat lebaran Jumlah Siswa yang Terlayani Load faktor Trans Metro	2 Pos 691 pnp/hari 35 %	2 Pos 691 pnp/hari 35 %				
									2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah keluar masuk terminal barang Persentase Pengendaraa yang berkeselamatan Terciptanya kanseltibcarlantas angkutan nataru Tersedianya angkutan umum orang/ barang yang memadai/ efektif	11000 Kendaraan 67 % 1 Posko 11000 Kendaraan	11000 Kendaraan 67 % 1 Posko 11000 Kendaraan				
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar	60 %	60 %	2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	30 %	30 %	2.15.03.2.12.02 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersusunnya dokumen FS Kawasan Tersusunnya dokumen FS Kawasan Pelabuhan pengumpan Lokal / Dermaga di kecamatan densel dan dentim Pelabuhan pengumpan Lokal / Dermaga di kecamatan Densel dan Dentim	3 Dokumen	3 Dokumen				
									2.15.03.2.12.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	presentase peningkatan jumlah kunjungan kapal	5 %	5 %				
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.16.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemelihara-an, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
	2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Laporan SOP Smart Control Room	1 Laporan	1 Laporan	Kota Denpasar			
									2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi berupa berita dan video	1200 Berita	1200 Berita	Kota Denpasar			
									2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran	100 %	100 %	Kota Denpasar			
									2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	Persentase peningkatan pelayanan informasi public melalui kerjasama media	100 %	100 %	Kota Denpasar			
									2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar (DTIK Festival) Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar (HUT Kota) Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar (HUT Provinsi) Jumlah Terwujudnya Promosi Denpasar Festival dan publikasi Pelayanan Promosi pemasar Produk TIK di Kota Denpasar	1 kali 1 kali 1 kali 15 tayang	1 kali 1 kali 1 kali 15 tayang	Kota Denpasar			
									2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Publikasi Media Sosial	20 kali	20 kali	Kota Denpasar			
	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Cakupan Kapasitas Layanan Infrastruktur TIK	100 %	100 %	Kota Denpasar			
					2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.16.03.2.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Ketersediaan Kajian Rencana Induk	1 kajian	1 kajian	Kota Denpasar			
									2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Inovasi di Kota Denpasar	6 Aplikasi	6 Aplikasi	Kota Denpasar			
									2.16.03.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang Terintegrasi	100 %	100 %	Kota Denpasar			
									2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM Bidang Komunikasi	550 orang	550 orang	Kota Denpasar			
									2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Layanan Government Cloud Commputing Teknologi Informasi Layanan Videotron	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	Kota Denpasar			
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Koperasi UMKM	2 Dokumen	2 Dokumen	Kota Denpasar			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
									2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.17.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusun nya Laporan Keuangan Akuntabel	1 laporan	1 laporan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	1 Laporan	1 Laporan	Kota Denpasar			
									2.17.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersusunan nya Laporan Administrasi ASN	2 Laporan	2 Laporan	Kota Denpasar			
									2.17.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksana Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	100 Tahun	100 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan pengadaan yang tersedianya	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.17.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum untuk Kunjungan Tamu	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.17.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertata Arsip pada OPD	1 Tahun	1 Tahun	Kota Denpasar			
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.17.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Meubelair Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.17.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan gedung kantor yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	Kota Denpasar			
									2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Pegawai Kontrak dan THI	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	15 sepeda motor 4 mobil	15 sepeda motor 4 mobil	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.17.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Mebeulair kantor dalam kondisi baik	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.17.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									2.17.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Supervisi, Bintek Pengawasan dan Bintek IT bagi Koperasi	220 koperasi	220 koperasi	Kota Denpasar			
									2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi	100 koperasi	20 koperasi	Kota Denpasar			
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi / USP	150 koperasi	150 koperasi	Kota Denpasar			
									2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Denpasar			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan	Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja				Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengelola Koperasi Terlaksananya Pelatihan Bagi UMKM	190 koperasi 70 UMKM	190 koperasi 70 UMKM	Kota Denpasar		
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya jaringan Pemasaran bagi koperasi,Monitoring dan Pembinaan bagi Koperasi	304 koperasi 304 koperasi	304 koperasi 304 koperasi	Kota Denpasar		
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya Kemitraan bagi Pelaku UMKM	30 UMKM 30 UMKM	30 UMKM 30 UMKM	Kota Denpasar		
									2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasai Pengembangan UMKM	1 Kali 1 Kali	1 Kali 1 Kali	Semua Kab/Kota		
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				2.17.08.2.01.01 Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan,Sosialisasi HAKI dan Pengembangan UMKM	150 UMKM 150 UMKM	150 UMKM 150 UMKM	Semua Kab/Kota		
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun 73 orang/bulan	73 orang/bulan 73 orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
					2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas pegawai	217 orang 217 orang	217 orang 217 orang	Kota Denpasar		
					2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan 1 Paket	12 bulan 1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan 1 Paket	12 bulan 1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan 1 Paket	12 bulan 1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	12 bulan 1 Paket	12 bulan 1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan 7 Dokumen	12 bulan 7 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
					2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				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	12 bulan 1 Laporan	12 bulan 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.18.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan 1 Laporan	12 bulan 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan 1 Laporan	12 bulan 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
					2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				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	12 bulan 33 Unit	12 bulan 33 Unit	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									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	12 bulan 1 Unit	12 bulan 1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	laporan pemberdayaan usaha daerah untuk meningkatkan daya saing investasi berdasarkan sektor usaha dan wilayah	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	Kota Denpasar		
									2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pameran dan sosialisasi perijinan Pameran investasi	1 kali 1 kali	1 kali 1 kali	Kota Denpasar		
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	1 laporan 12 Kegiatan Usaha	1 laporan 12 Kegiatan Usaha	Semua Kab/Kota		
									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	20 buku 1000 Orang	20 buku 1000 Orang	Kota Denpasar		
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	Kota Denpasar		
									2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 laporan 300 Pelaku Usaha	1 laporan 300 Pelaku Usaha	Kota Denpasar		

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja							
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
							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	1 laporan	12 Kegiatan Usaha	Kota Denpasar				
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 kali	1 Dokumen	Kota Denpasar					
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	10 Orang	10 Orang	Kota Denpasar					
			2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Seleksi dan Pembinaan Peserta Jambore Pemuda	10 Orang	5 Orang	Kota Denpasar					
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Olahraga Jumlah Pengadaan Peralatan Olahraga SMP Negeri	42 Buah	42 Buah 1 Paket	Kota Denpasar					
			2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Medali Yang Diperoleh Pada Kompetisi Olahraga	600 Medali	600 Medali	Semua Kab/Kota					
						2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Atlet Yang Berpartisipasi Dalam Kejuaraan	31 Orang							
			2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tersalurkannya Bantuan Dana Hibah Bagi Organisasi Olahraga	3 Organisasi	3 Organisasi	Kota Denpasar					
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Tersalurkannya Dana Hibah untuk operasional dan pengembangan Organisasi Pramuka Kwarcab Denpasar	1 Organisasi	1 Organisasi	Kota Denpasar					
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Denpasar Membangun	1 laporan	1 laporan	Kota Denpasar					
						2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam bukuProfil Pengembangan Sistem Bank Data di Kota Denpasar	1 laporan	1 laporan 1 kali	Kota Denpasar					
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi mobile Jumlah audit sistem informasi Jumlah pelatihan dasar Keamanan Informasi	1 aplikasi	1 aplikasi 2 kali	Kota Denpasar					
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.22.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan yang terbayarkan tepat waktu	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar					
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.22.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar					
						2.22.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar					
						2.22.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar					
						2.22.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya rakor dan konsultasi SKPD	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar					
			2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.22.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar					
			2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.22.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya jasa komunikasi, SDA dan listrik	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar					
						2.22.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar					
			2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.22.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pembayaran pajak kendaraan tepat waktu Pesentase kendaraan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar					
						2.22.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pembayaran pajak kendaraan tepat waktu Pesentase kendaraan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar					
						2.22.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar					

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
								2.22.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksannya Denpasar Festival	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota			
								2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia, lembaga, dan Pranata Kebudayaan yang terbina	1 Kali	1 Kali	Kota Denpasar			
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah partisipasi Sekaa, Sanggar, komunitas seni pada kegiatan - kegiatan berskala besar pada tingkat Provinsi maupun Kota	24 Sekaa	24 Sekaa	Semua Kab/Kota			
								2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia, lembaga, dan Pranata Tradisional Yang Terbina	120 orang	120 orang	Kota Denpasar			
								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 penghargaan yang diberikan kepada pihak yang berprestasi/ berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Lembaga	1 Lembaga	Kota Denpasar			
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.22.02.2.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Pemberian Jasa Kepada Sulinggih, Pemangku, Pekaseh, Pangliman, Bendesa Adat, Kelian Adat, Penua Pecalang, Sabha Upadesa dan Terlaksananya Iuran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota			
								2.22.02.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah sarana dan prasarana yang difasilitasi dalam rangka Pembinaan Lembaga Adat	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota			
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang maju	48 Kali	48 Kali	Kota Denpasar			
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Utsawa Dharmagita di Tingkat Kota, Kecamatan dan Desa se-Kota Denpasar agar mendapatkan sdm Pelaku Seni Tradisional yang Terdidik dan Terlatih	1 Kali	1 Kali	Kota Denpasar			
								2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 kali	1 kali	Kota Denpasar			
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Inventarisasi Cagar Budaya dan objek yang diduga cagar budaya	3 unit	3 unit	Kota Denpasar			
								2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya yang disertifikasi	4 orang	4 orang	Kota Denpasar			
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemugaran Cagar Budaya Terlaksananya Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya dan Bimtek Tim Pendaftaran Cagar Budaya	3 Kali	3 Kali	Kota Denpasar			
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				2.22.06.2.01.02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Terlaksananya Pelatihan dan Malam Penganugrahan Denpasar Film Festival	100 Orang	100 Orang				
								2.22.06.2.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Tersedianya Buku Sastra, Keagamaan dan Budaya	640 Buku	640 Buku	Kota Denpasar			
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang terselesaikan	3 Dokumen	3 Dokumen	Kota Denpasar			
								2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								2.23.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa terpenuhi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
				2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.23.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kemampuan ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perangkat Daerah yang diolah Arsip Inaktifnya Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 PD	4 PD	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								2.23.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								2.23.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								2.23.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu Terpenuhi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.23.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Pengadaan Mebel	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								2.23.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								2.23.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bahan pustaka digital perpustakaan Sarana pendukung perpustakaan	1 Set E-Book 1 Event kegiatan	1 Set E-Book	Semua Kab/Kota				
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Layanan Perpustakaan Keliling Jumlah Pembinaan Perpustakaan Jumlah Silang Layanan Story Telling	289 Kali 153 Kali 20 Kali	289 Kali 153 Kali 20 Kali	Semua Kab/Kota				
								2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Frekuensi Penyelenggaraan Lomba	2 Kali	2 Kali	Kota Denpasar				
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				2.23.03.2.01.02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang ditelusuri Jumlah naskah kuno yang ditelusuri dan dilestarikan	20 Naskah 8 Naskah	20 Naskah 8 Naskah	Semua Kab/Kota				
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah yang di Monev Jumlah Peserta Bimtek	39 PD 44 Orang	39 PD 44 Orang					
								2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Frekuensi Pelaksanaan Audit	5 PD	5 PD	Semua Kab/Kota				
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun				2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah perangkat daerah yang arsipnya disusutkan	2 PD	2 PD	Kota Denpasar				
				2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan				2.24.03.2.03.03 Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pest Control	4 Kali	4 Kali	Kota Denpasar				
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								3.25.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pemenuhan pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
				3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.25.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	2 orang	2 orang	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.25.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Gedung kantor yang terjaga kebersihannya Peralatan rumah tangga yang tersedia	2 unit 1 tahun	2 unit 1 tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan pengadaan yang tersedia	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
				3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)	1 Unit		Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								3.25.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan audio visual Jumlah Pengadaan Komputer Jumlah pengadaan Printer	1 unit 2 unit 2 unit	1 unit 2 unit 2 unit	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.25.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Alat tulis kantor yang tersedia	1 tahun	1 tahun	Kota Denpasar				
								3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								3.25.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 kegiatan	1 kegiatan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja							
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
							3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.25.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan mobil jabatan yang digunakan	22 unit	22 unit		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
							3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kondisi peralatan dan mesin lainnya dalam keadaan baik	1 tahun	1 tahun		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
							3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dalam kondisi baik	1 unit	1 unit		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah alat komunikasi	16 Unit	16 Unit		Kota Denpasar			
							3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan teknis dan monitoring	26 kelompok	26 kelompok		Kota Denpasar			
								Jumlah kelompok yang mendapatkan penilaian kelas kelompok	3 kelompok	3 kelompok					
								Jumlah pendampingan SDM dan kelembagaan nelayan	26 kelompok	26 kelompok					
								Jumlah penumbuhan kelompok	2 kelompok	2 kelompok					
							3.25.03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah informasi harga pasar perikanan	1 laporan	1 laporan		Kota Denpasar			
								Jumlah monitoring dan evaluasi pelaku usaha	5 kali	5 kali					
								Jumlah produk hasil perikanan	12 bulan	12 bulan					
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Kelompok	10 kelompok	10 kelompok		Kota Denpasar			
								Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pelatihan SDM dan Kelembagaan Pembudidaya Ikan	10 kelompok	10 kelompok					
								Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pembinaan dan Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok	15 kelompok	15 kelompok					
							3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Inventarisir Kelompok dan Pelaku Usaha Perikanan	12 kali	12 kali		Kota Denpasar			
								Jumlah Monitoring dan Evaluasi SDM dan Kelembagaan Kelompok	10 kali	10 kali					
								Jumlah Penumbuhan Kelompok	2 kelompok	2 kelompok					
							3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Demplot Teknik Budidaya Ikan	3 unit	3 unit		Kota Denpasar			
								Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Budidaya Perikanan	20 orang	20 orang					
								Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Pendampingan Sistem Informasi dan Teknologi	30 orang	30 orang					
								Jumlah SDM Perikanan Budidaya yang Mendapatkan Pelatihan Teknologi Perikanan Budidaya	30 orang	30 orang					
				3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.25.04.2.03.02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kota Denpasar			
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	20 kelompok	20 kelompok		Kota Denpasar			
								Jumlah pendataan produksi perikanan budidaya	12 kali	12 kali					
							3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok penerima manfaat sarana dan prasarana perikanan budidaya	5 kelompok	5 kelompok		Semua Kab/Kota			
								Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan teknis pemanfaatan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	10 kelompok	10 kelompok					
								Jumlah kelompok yang mendapatkan sosialisasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	5 kelompok	5 kelompok					
								Jumlah sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	25 unit	25 unit					
							3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	1 tahun		Kota Denpasar			
							3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah distributor, toko/unit budidaya yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan obat ikan, kimia dan bahan biologi (OIKB)	6 unit	6 unit		Kota Denpasar			
								Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan hama penyakit ikan	18 kelompok	18 kelompok					
								Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pematauan pakan ikan	3 unit	3 unit					
								Jumlah pemantauan pengendalian dan rehabilitasi lingkungan budidaya (restocking)	12 kali	12 kali					
								Jumlah pengawasan kesehatan ikan dan mutu produk peikanan	12 kali	12 kali					
								Jumlah sampel ikan yang diperiksa	100 sampel	100 sampel					
								Jumlah sampel pakan ikan yang diperiksa	3 sampel	3 sampel					
								Jumlah sarana penanganan kesehatan ikan dan lingkungan	3 set	3 set					
								Jumlah sosialisasi/pendampingan sertifikasi mutu produk perikanan	5 kali	5 kali					
							3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah kelompok/unit budidaya yang mendapatkan sosialisasai sertifikasi teknis budidaya	3 kelompok	3 kelompok		Kota Denpasar			
								Jumlah kelompok yang mendapatkan monitoring pembenihan dan pembesaran ikan	10 kelompok	10 kelompok					
								Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan teknis pembenihan	4 kelompok	4 kelompok					
								Jumlah kelompok yang mendapatkan pendapatan teknis budidaya pembesaran	20 kelompok	20 kelompok					
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					Kota Denpasar			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Kota Denpasar			
								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 (pelaku usaha)	6 Pelaku Usaha		Kota Denpasar			
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun 36 Orang/Bulan		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								3.26.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun 12 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				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 paket		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun 6 Paket		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								3.26.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun 2 Paket		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket 2 paket		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				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	1 Tahun 12 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun 12 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.26.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Tahun 18 Unit		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								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	1 Tahun 2 Unit		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				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 atraksi 3 Lokasi		Kota Denpasar			
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Di Destinasi Pariwisata / Daya Tarik Wisata Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali		Kota Denpasar			
								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 kali 2 Laporan		Kota Denpasar			
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah booklet/brosur promosi pariwisata Kota Denpasar	7 brosur/map/buku 7 brosur/map/buku		Kota Denpasar			
								3.26.03.2.01.02 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 lokasi 5 Laporan		Kota Denpasar			
								3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	50 Buah 1 Dokumen		Kota Denpasar			
								3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Promosi dalam rangka peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam negeri	1 kali 1 kali		Kota Denpasar			
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	1 kali 80 Orang		Kota Denpasar			
								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	1 kali 204 Orang pemilihan TTD		Kota Denpasar			
								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	3 kali 350 Orang		Kota Denpasar			
								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	1 creative 355 Orang		Kota Denpasar			
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan 14 Bulan		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								3.27.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya fasilitas Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
								3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70 Buah 70 Buah		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			

[illegible]

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja								
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah						
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				3.30.02.2.06.03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			Jumlah pengawasan, pemantauan dan pengendalian bahan berbahaya	24 Kali	24 Kali	Semua Kab/Kota			
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah pasar yang direvitalisasi Tersedianya administrasi pendukung pembangunan pasar	1 Pasar	1 Pasar	1 Dokumen	Kota Denpasar		
									3.30.03.2.01.02 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah Peserta Sosialisasi	40 Orang	40 Orang		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
					3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah Pasar Termonitoring	50 Pasar	50 Pasar		Kota Denpasar		
									3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Cerdas Cermat Kreatif Pedagang Jumlah Peserta Sekolah Pasar Rakyat	50 Pedagang	50 Pedagang	40 Pedagang	40 Pedagang	Kota Denpasar	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu Kabupaten/Kota	24 Kali	24 Kali		Kota Denpasar		
									3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Jumlah Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	96 Kali	96 Kali		Kota Denpasar		
					3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3.30.04.2.03.01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan			Jumlah pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perijinan di tingkat Kabupaten/Kota	24 kali	24 kali		Kota Denpasar		
									3.30.04.2.03.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			Jumlah pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota	12 Kali	12 Kali		Kota Denpasar		
									3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			Jumlah pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota	24 Kali	24 Kali		Kota Denpasar		
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				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				3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota			Jumlah Pembinaan dan Pengembangan usaha Produk Unggulan	30 UKM	30 UKM		Kota Denpasar		
									3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional			Jumlah Pameran yang diikuti	1 Kali	1 Kali		Kota Denpasar		
									3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal			Jumlah Pameran yang diikuti	1 Kali	1 Kali		Kota Denpasar		
									3.30.05.2.01.04 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan			Jumlah Misi Dagang	1 Kali	1 Kali		Kota Denpasar		
									3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor			Jumlah Peserta Fasilitas Ekspor	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha		Kota Denpasar		
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			Jumlah UTP yang ditera dan ditera ulang	8000 UTP	8000 UTP		Semua Kab/Kota		
									3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			Jumlah pengawasan/penyuluhan metrologi ilegal	48 Kali	48 Kali		Kota Denpasar		
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah Peserta Pameran	40 IKM/UKM	40 IKM/UKM		Kota Denpasar		
									3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah Finalis Duta Endek	24 Orang	24 Orang		Kota Denpasar		
									3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			Jumlah pelaku usaha yang tergabung dalam e-commerce	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha		Kota Denpasar		
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																		
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.31.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	56 ASN	50 ASN		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
					3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.31.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah alat listrik dan lampu penerangan	6 jenis	6 jenis		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									3.31.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	64 Jenis	64 Jenis		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									3.31.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	21 Jenis	21 Jenis		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									3.31.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah barang yang dicetak, digandaan dan difotocopy	25 Jenis	25 Jenis		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
									3.31.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	270 kotak	270 kotak		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
					3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.31.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah pengadaan sarana prasarana gedung kantor	5 jenis	5 jenis		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja							
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
				3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.31.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	240 lembar	240 lembar		Kota Denpasar			
							3.31.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa yang dibayar	9 Rekening	9 Rekening		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
							3.31.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Jenis	11 Jenis		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
							3.31.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	78 Orang	78 Orang		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
				3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.31.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara roda2 Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara roda 4	23 Unit 9 Unit	23 Unit 9 Unit		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
							3.31.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 Jenis	7 Jenis		Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	36 Kali	36 Kali		Kota Denpasar			
							3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	201 IKM	201 IKM		Kota Denpasar			
							3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	85 ikm	85 ikm		Kota Denpasar			
							3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mengikuti pameran Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mendapat layanan pada UPT LDD Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	50 IKM 80 IKM 40 orang	50 IKM 80 IKM 40 orang					
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			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			3.31.03.2.01.01 Fasilitasi 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 Fasilitasi Pemenuhan komitmen Perolehan IUI	36 Kali	36 Kali		Kota Denpasar			
							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 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI	40 Kali	40 Kali					
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			3.31.04.2.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	228 Kali	228 Kali		Kota Denpasar			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan administrasi gaji dan tunjangan ASN Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH Pemenuhan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Pemenuhan operasional administrasi kepegawaian perangkat daerah Pemenuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Pemenuhan penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	100 %	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	100 %		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	4.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	100 %	100 %		Kota Denpasar		
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen		Semua Kab/Kota Kota Denpasar		
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	1 Tahun	100 %	4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya gaji dan tunjangan KDH dan WKDH	1 Tahun	100 %		Kota Denpasar		
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya administrasi fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Tersedianya penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	100 %	100 % 100 % 100 %	4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	100 %	100 %		Kota Denpasar		
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi				4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Kebijakan tentang Kelembagaan dan Anjab	2 kebijakan	2 kebijakan		Kota Denpasar		
								4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan pembinaan Pelayanan Publik	1 laporan	1 laporan		Kota Denpasar		
								4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 laporan	2 laporan		Kota Denpasar		
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang sesuai tatanan keprotokolan	100 %	100 %		Kota Denpasar		
								4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					Kota Denpasar		
								4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	null	0 null			Kota Denpasar		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan				4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Informasi Pembangunan yang diperoleh antar Anggota APEKSI Terselenggaranya Koordinasi HUT Kota, HUT OTDA, HUT RI dan HUT Provinsi Terselenggaranya rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah	2 Kota 2 Kota 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali		Semua Kab/Kota			
									4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kec. Denbar, Dentim, Denut dan Densel Pelaksanaan Pembinaan Kelurahan di Kota Denpasar Pelaksanaan Percepatan Penyelesaian Batas Daerah yang jelas antar Batas Desa	4 Kecamatan 4 Kecamatan 4 Kelurahan 4 Kelurahan 2 Desa 2 Desa		Semua Kab/Kota			
									4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Laporan operasional forkompinda Laporan Standar Pelayanan Minimal yang tersusun dalam 1 tahun LPPD yang tersusun 1 Tahun	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan		Semua Kab/Kota			
					4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pelaksanaan Dharmayatra WHDI (Pura Mandara Giri Semeru, Pura Penataran Agung Rinjani, Pura Jagatkartha Bogor) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi WHDI (100 Peserta X 8 Kali Kegiatan) Pelaksanaan Pelatihan WHDI Penataran Pemangku Penataran Penyuluh Bahasa Bali Penataran Serati Penataran Tenaga Penyuluh Lapangan Agama Hindu Terlaksananya Kegiatan Piodalan dan Penganyar di Pura - Pura Luar Kota Denpasar Pura Ulun Danu Batur,Pura Agung Besakih,Pura Pengubengan Besakih, Pura Pasar Agung Giri Tohlangkir Besakih, Pura Kentel Gumi Klungkung, Pura Mandara Giri Semeru Agung Jawa Timur,Pura Agung Rinjani Lombok,dan Pura Lainnya, dan Ngaturang Punia di Pura Lainnya Terlaksananya kegiatan Upakara Piodalan di Pura-pura Sad Kahyangan, Kahyangan Jagat, dan Pura-Pura lainnya di Kota Denpasar	3 Kali 3 Kali 160 Orang 160 Orang 40 Orang 40 Orang 43 Orang 43 Orang 40 Orang 40 Orang 54 Orang 54 Orang 13 Pura 13 Pura 4 Pura 4 Pura		Semua Kab/Kota			
									4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar, Terselenggaranya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Terselenggaranya Hari Lahir Pancasila, Terselenggaranya Peringatan Hari Puputan Margarana Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	5 Kali Apel 5 Kali Apel 21 Kali Monitoring 21 Kali Monitoring		Kota Denpasar			
									4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Belanja Hibah Uang Kepada Badan Lembaga dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi	13 Proposal 13 Proposal 11 Kali Monitoring 5 Kali Sosialisasi 11 Kali Monitoring 5 Kali Sosialisasi		Kota Denpasar			
					4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Peraturan Daerah yang Harmonis denagun aturan yang lebih tinggi	5 Perda 5 Perda		Semua Kab/Kota			
									4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum				Semua Kab/Kota			
									4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terwujudnya Publikasi Peraturan Perundang-undangan	1 Kali 1 Kali		Semua Kab/Kota			
					4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah				4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terjalinya Kerjasama Daerah	20 Kerjasama Daerah 20 Kerjasama Daerah		Kota Denpasar			
									4.01.02.2.04.02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Implementasi Plan of Action : 1 MoU Denpasar dengan Mossel Bay, 2 MoU Denpasar Dengan Perth, 3 MoU Denpasar dengan darwin, 4 Peluang JAringan Kerjasama Luar Negeri	9 Jaringan 9 Jaringan Kerjasama Kerjasama		Kota Denpasar			
									4.01.02.2.04.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				Kota Denpasar			
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti persentase pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu,mutu dan sasaran	100 % 100 %		4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Rapat Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan		4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pembuatan Buku BLUD Pembuatan Buku BUMD	1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku		Kota Denpasar			
									4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Rapat	1 Kegiatan 1 Kegiatan		Kota Denpasar			
									4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya Kebijakan Bidang Ekonomi Di Kota Denpasar	2 Kebijakan 2 Kebijakan		Kota Denpasar			
					4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	buku laporan	7 buku 7 buku		4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Tersusunnya Buku Renja Sekretariat Daerah	1 Kegiatan 30 Buku Renja 1 Kegiatan 30 Buku Renja		Kota Denpasar			
									4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan	10 Buku Laporan 10 Buku Laporan		Kota Denpasar			
									4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan Hasil Kegiatan Evaluasi	50 Buku Laporan 50 Buku Laporan		Kota Denpasar			
					4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pemilihan penyedia barang/jasa yang dapat ditindaklajuti	100 % 100 %		Kota Denpasar			
									4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 %		Kota Denpasar			
									4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ASN yang mengikuti sosialisasi	100 % 100 %		Kota Denpasar			
					4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah KTNA Yang Difasilitasi	5 KTNA 5 KTNA		Kota Denpasar			
4.02 SEKRETARIAT DPRD																

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggara dan kinerja keuangan sebagai alat penilaian dan evaluasi Sekretariat DPRD	100 %	100 %	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3 dokumen	Kota Denpasar			
					4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan	38 dokumen	38 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu	100 %	100 %	4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas	100 %	100 %	4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									4.02.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pelaksanaan pemeliharaan aset tetap lainnya	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pencapaian pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100 %	100 %	4.02.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Persentase fasilitasi Keprotokolan	100 %	100 %	Kota Denpasar			
					4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu	14 dokumen	14 dokumen	Kota Denpasar			
									4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	jumlah pengadaan pakaian dinas DPRD	45 stel	45 stel	Kota Denpasar			
									4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	jumlah pelaksanaan medical chek up DPRD	45 orang	45 orang	Kota Denpasar			
					4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	4.02.01.2.16.02 Fasilitas Fraksi DPRD	jumlah rapat fraksi	25 kali	20 kali	Kota Denpasar			
									4.02.01.2.16.03 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	jumlah rapat rapat DPRD	22 kali	14 kali	Kota Denpasar			
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen rapat pembahasan bapemperda	2 dokumen	2 dokumen	Kota Denpasar			
		Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100 %	100 %						Persentase pelaksanaan perdin Bapemperda	100 %	100 %				
									4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen rapat pembahasan Ranperda	12 dokumen	12 dokumen	Kota Denpasar			
										Persentase pelaksanaan perdin Pansus	100 %	100 %				
									4.02.02.2.01.04 Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	jumlah dokumen rapat penyusunan naskah akademik	3 dokumen	2 dokumen	Kota Denpasar			
					4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase penyelenggaraan pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu	100 %	100 %	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen rapat pembahasan KUA dan PPAS	5 dokumen	2 dokumen	Kota Denpasar			
										Persentase pelaksanaan perdin Badan Anggaran	100 %	100 %				
									4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah dokumen rapat pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	5 dokumen	2 dokumen	Kota Denpasar			
									4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	jumlah dokumen rapat pembahasan APBD	5 dokumen	2 dokumen	Kota Denpasar			
									4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	jumlah dokumen rapat pembahasan APBD perubahan	5 dokumen	2 dokumen	Kota Denpasar			
									4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	jumlah dokumen rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD	5 dokumen	3 dokumen	Kota Denpasar			
					4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase penyelenggaraan pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	jumlah dokumen rapat pengawasan bidang Pemerintahan dan Hukum	4 dokumen	4 dokumen	Kota Denpasar			
										Persentase pelaksanaan perdin bidang Pemerintahan dan Hukum	100 %	100 %				
									4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	jumlah dokumen rapat pengawasan bidang Infrastruktur	4 dokumen	4 dokumen	Kota Denpasar			
										Persentase pelaksanaan perdin bidang Infrastruktur	100 %	100 %				
									4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	jumlah dokumen rapat pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	4 dokumen	4 dokumen	Kota Denpasar			
										Persentase pelaksanaan perdin bidang kesejahteraan rakyat	100 %	100 %				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
								4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	jumlah dokumen rapat pengawasan bidang perekonomian Persentase pelaksanaan perdin bidang perekonomian	4 dokumen 100 %	4 dokumen 100 %	Kota Denpasar				
								4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	jumlah dokumen rapat pengawasan tindak lanjut BPK	2 dokumen	1 dokumen	Kota Denpasar				
								4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	jumlah dokumen rapat pengawasan anggaran	2 dokumen	1 dokumen	Kota Denpasar				
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD	100 %	100 %	4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	jumlah bimtek pimpinan dan anggota DPRD	2 kali	4 kali	Kota Denpasar				
								4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	jumlah pengangkatan kelompok pakar/tim ahli	6 orang	3 orang	Kota Denpasar				
								4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah pengangkatan tenaga ahli fraksi	5 orang	5 orang	Kota Denpasar				
								4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase fasilitasi rapat hearing dan dialog dengan masyarakat	100 %	100 %	Kota Denpasar				
								4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	jumlah dokumen penyusunan program kerja DPRD Persentase pelaksanaan perdin Badan Musyawarah	12 dokumen 100 %	12 dokumen 100 %	Kota Denpasar				
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan reses tepat waktu	100 %	100 %	4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 dokumen	3 dokumen	Kota Denpasar				
				4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase tercapainya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100 %	100 %	4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen rapat kode etik Persentase pelaksanaan perdin Badan kehormatan	2 dokumen 100 %	1 dokumen 100 %	Kota Denpasar				
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	100 %	100 %	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah perdin dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	5 kali	5 kali	Kota Denpasar				
	5.01 PERENCANAAN															
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase ASN yang terlayani administrasi gaji dan tunjangannya sesuai dengan kebutuhan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan jasa komunikasi, air dan listrik sesuai dengan kebutuhan kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	36 unit	36 unit	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase peralatan dan mesin kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen analisis kondisi daerah	1 dokumen	1 dokumen	Kota Denpasar				
								5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Musrenbang	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Denpasar				
								5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar	2 dokumen	2 dokumen	Kota Denpasar				
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku E -Database SIPD Kota Denpasar Buku Profil Pembangunan Daerah	1 buku	1 buku	Kota Denpasar				
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Buku Resume LKPJ Walikota Dokumen LKPJ Walikota Draft LKPJ Walikota Pidato Pengantar Walikota	1 Buku 1 dokumen 1 draft 1 buku	1 Buku 1 dokumen 1 draft 1 buku	Kota Denpasar				
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	Kota Denpasar				
								5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	Kota Denpasar				
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen roadmap pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah untuk perencanaan bidang perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Denpasar				
								5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	Kota Denpasar				
								5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen rencana pembangunan rendah karbon	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Denpasar				
								5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	Kota Denpasar				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
					5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Review KPBU APJ Kota Denpasar Dokumen Review Masterplan Drainase Dokumen Review Perda No 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dokumen Review Perwali JAKSTRADA (Air Minum)	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Kota Denpasar				
									5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan 1 Laporan	Kota Denpasar				
									5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen evaluasi perencanaan pelaksanaan pembangunan bidang kewilayahan	1 Dokumen 1 Dokumen	Kota Denpasar				
									5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan 1 Laporan	Kota Denpasar				
	5.02 KEUANGAN															
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen perencanaan 1 dokumen perencanaan	Kota Denpasar				
									5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD	1 dokumen 1 dokumen	Kota Denpasar				
									5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen 1 dokumen	Kota Denpasar				
									5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD	2 dokumen DPA 2 dokumen DPA	Kota Denpasar				
									5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19 laporan 19 laporan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
					5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun 1 Tahun	53 Orang/Bulan 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
									5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa	12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
									5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 % 14000 dokumen	Kota Denpasar				
									5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan 1 laporan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
									5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18 laporan 18 laporan	Kota Denpasar				
					5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %		Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek tata kelola pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik	10 orang 10 orang		Kota Denpasar				
					5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	1 Tahun 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	1 Tahun 12 Bulan	8 Paket 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	1 Tahun 12 Bulan	2 Paket 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	1 Tahun 12 Bulan	2 Paket 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	1 Tahun 1 Tahun	2 Dokumen 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
								5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun 12 Bulan	2 Laporan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar				
					5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 Sepeda Motor 1 Unit Motor		Kota Denpasar				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
									5.02.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah	33 Unit	33 Unit	Kota Denpasar			
									5.02.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pengadaan Aset Tak Berwujud Yang Terealisasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Kota Denpasar			
									5.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	2 Unit	Kota Denpasar			
									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	1 Tahun	34 Unit	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Yang Terealisasi	1 Tahun	1 Tahun	Kota Denpasar			
					5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kota Denpasar			
									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 Tahun	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
										Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan				
					5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	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 Tahun	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									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	1 Tahun	25 Unit	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
										Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				
									5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	159 Unit	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
										Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				
									5.02.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Yang Terlaksana	1 Tahun	1 Tahun	Kota Denpasar			
									5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
										Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan				
									5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52 %	85,52 %	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya dokumen rencana anggaran daerah	8 dokumen	8 dokumen	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	Kota Denpasar			
									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	2 dokumen	Kota Denpasar			
									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	1 Rancangan Perda	2 Dokumen	Kota Denpasar			
									5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Rancangan Perda	2 Dokumen	Kota Denpasar			
					5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100 %	100 %	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Laporan	4 Dokumen	Kota Denpasar			
									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	100 %	36 Dokumen	Kota Denpasar			
									5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Laporan	1 Dokumen	Kota Denpasar			
									5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Laporan	4 Dokumen	Kota Denpasar			
									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) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	Kota Denpasar			
									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 Laporan	12 Dokumen	Kota Denpasar			
									5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	100 %	100 %	Kota Denpasar			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
					5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100 %	100 %	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	12 Laporan	Kota Denpasar			
									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	2 Laporan	Kota Denpasar			
									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 APBD Provinsi dan Rancangan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Perda	2 Dokumen	Kota Denpasar			
									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 Perwali	2 Dokumen	Kota Denpasar			
					5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersalurnya dana bantuan keuangan	100 %	100 %	5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100 %	12 Laporan	Kota Denpasar			
									5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100 %	12 Laporan	Kota Denpasar			
									5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	100 %	12 Laporan	Kota Denpasar			
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	95,85 %	95,85 %	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	100 %	5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	3 Rancangan Perwali	3 Dokumen	Kota Denpasar			
									5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Rancangan SK	1 Dokumen	Kota Denpasar			
									5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 Sertifikat	100 Dokumen	Kota Denpasar			
									5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kota Denpasar			
									5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Aplikasi	1 Laporan	Kota Denpasar			
									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	1 Laporan	Kota Denpasar			
									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	1 Laporan	Kota Denpasar			
									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 Laporan	2 Dokumen	Kota Denpasar			
									5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	Kota Denpasar			
									5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan BMD yang sesuai dengan SAP dan disampaikan tepat waktu	2 Laporan	2 Laporan	Kota Denpasar			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah			5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Denpasar			
									5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersedianya Analisa dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Denpasar			
									5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Denpasar			
									5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Keberatan Pajak Daerah yang Terselaikan	1 Tahun	1 Tahun	Kota Denpasar			
									5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Denpasar			
5.03 KEPEGAWAIAN																
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN pada BKPSDM Kota Denpasar yang menerima gaji dan tunjangan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	64 orang	64 orang	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase belanja pegawai dan barang pakai habis guna menunjang lancarnya operasional kantor	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase belanja jasa peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang lancarnya operasional kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.03.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Komputer PC/Laptop	7 unit	7 unit	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
	5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	12 Bulan	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					5.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.05.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Konsumsi untuk Fasilitas Kunjungan Tamu yang Tersedia	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.05.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Bulan	11 Unit	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Penyediaan Peralatan/Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan - Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									5.05.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				5.05.02.2.01.04 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	Kota Denpasar			
					5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				5.05.02.2.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Denpasar			
					5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				5.05.02.2.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota			
									5.05.02.2.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota			
									5.05.02.2.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota			
									5.05.02.2.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota			
									5.05.02.2.03.10 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota			
									5.05.02.2.03.13 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota			
					5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi				5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Buku Inovasi Jumlah Inovasi yang mendapat penghargaan	55 Buku	55 Buku 9 Inovasi	Semua Kab/Kota			
									5.05.02.2.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Buku Jurnal Hasil Kelitbangan Jumlah Buku Rekomendasi Kebijakan Daerah Hasil Kelitbangan	60 Buku	60 Buku 60 Buku 60 Buku	Semua Kab/Kota			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
									5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah peserta yang mengikuti Diseminasi Kelitbangan	100 Orang	100 Orang	Semua Kab/Kota			
									Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar	200 Orang	200 Orang					
6.01 INSPEKTORAT DAERAH																
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan	100 %	100 %					6.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya kebutuhan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SDA yang kompetensi dan Profesional	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									6.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0 null	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	6.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									6.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 unit	100 unit	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 unit	100 unit	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									6.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 unit	100 unit	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas APIP Maturitas SPIP	3 Level	3 Level	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP	3 Level	3 Level	6.01.02.2.01.06 Kerjasama Pengawasan Internal	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai peraturan perundang – undangan	100 %	100 %	Kota Denpasar			
									6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai peraturan perundang – undangan	100 %	100 %	Kota Denpasar			
					6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP	3 Level	3 Level	6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tuntasnya Kasus Pengaduan Masyarakat	100 %	100 %	Kota Denpasar			
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	50 %	50 %	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase OPD yang didampingi atau mendapatkan pendampingan	100 %	100 %	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme tenaga pemeriksa dan pemahaman aparat terhadap akuntabilitas kinerja	100 %	100 %	Kota Denpasar			
									6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme tenaga pemeriksa dan pemahaman aparat terhadap akuntabilitas kinerja	100 %	100 %	Kota Denpasar			
7.01 KECAMATAN																
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %						Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %				
		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %						Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun				
		Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %												
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %												
		Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %												
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %												
									7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
									7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Non ASN Yang Tersedia (Kepala Lingkungan) null Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum, jasa tenaga kontrak, insentif kaling, jasa tenaga pengamanan, jasa tenaga kebersihan dan iuran BPJS di Kelurahan Kesiman Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	100 % 0 null 100 % 1 tahun 12 bulan 12 bulan	100 % 0 null 100 % 1 tahun 12 bulan 12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana terkait	100 % 100 %	100 % 100 %	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah	100 % 12 bulan	100 % 12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan di Kelurahan Kesiman Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 % 1 tahun 12 bulan	100 % 1 tahun 12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Persentase terpeliharanya Mebel	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya di Kelurahan Kesiman	100 % 100 % 100 % 1 tahun	100 % 100 % 100 % 1 tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan	100 1	100 1	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM Kecamatan Denut	100,00 %	100,00 %	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan Depasar Utara	100 %	100 %	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen yang dihasilkan Persentase Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Kota Denpasar			
									7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Lomba PSN, PKK dan posyandu	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Kota Denpasar			
					7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Kota Denpasar			
					7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai SKM Kecamatan Denut	100 %	100 %	7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Denpasar			
									7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembinaan Pelayanan Publik yang tersedia	100 %	100 %	Kota Denpasar			
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksanya kegiatan terkait Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	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 Persentase Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	100 % 100 % 100 % 6 kelurahan	100 % 100 % 100 % 6 kelurahan	Kota Denpasar			
									7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan Terpenuhinya kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Kesiman Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 % 100 % 100 % 1 tahun 6 kelurahan	100 % 100 % 100 % 1 tahun 6 kelurahan	Kota Denpasar			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
					8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan mebel	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									8.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya bahan kegiatan kantor	100 %	100 %	Kota Denpasar			
									8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jas pelayanan umum kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
					8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan kelengkapan kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
									8.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kota Denpasar			
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				8.01.02.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	9 Kali	9 Kali	Kota Denpasar			
									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 Laporan Pelaksanaan Bulan Bung Karno Jumlah Pelaksanaan HUT Kota Denpasar dan HUT Kemerdekaan RI	1 Laporan	1 Laporan	2 Kali	2 Kali	Kota Denpasar	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Penerima bantuan keuangan partai politik di Kota Denpasar	7 Parpol	7 Parpol	Kota Denpasar			
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				8.01.04.2.01.01 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	JUMLAH LAPORAN PEMBERDAYAAN PACALANG KOTA DENPASAR DALAM PENGAWASAN, PENDATAAN DAN MEDIASI SENGKETA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1 Laporan	1 Laporan	Kota Denpasar			
									8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ormas Agama, Ormas Asing Kota Denpasar Jumlah Laporan Pelaksanaan Tupoksi FKUB Kota Denpasar sesuai dengan PBM nomor 9 dan 8 Tahun 2006	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kota Denpasar		
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah terlaksananya Rancangan Perda tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	1 Perda	1 Perda	Kota Denpasar			
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pengendalian keamanan dan kenyamanan bagi WNA mempercepat pemulihan ekonomi dan Reformasi Sosial	30 Kali	30 Kali	Kota Denpasar			
									8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Forum dan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Denpasar	4 Laporan	4 Laporan	Kota Denpasar			

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	655.263.985.945	651.513.178.466	
1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	655.263.985.945	651.513.178.466	
1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	655.263.985.945	651.513.178.466	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	394.175.925.767	395.232.341.135	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.406.200	30.406.200	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.406.200	30.406.200	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	379.805.347.688	381.117.848.045	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	379.802.347.688	381.114.848.045	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	660.170.830	704.160.830	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.340.064	18.340.064	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	297.249.606	317.249.606	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.873.160	50.873.160	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	213.660.000	213.660.000	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	56.388.000	56.388.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.660.000	47.650.000	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	51.000.000	
1.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	51.000.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.961.030.105	12.579.705.116	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	12.000.000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.380.000.000	1.361.278.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.569.030.105	11.206.427.116	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.970.944	749.220.944	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.500.000	30.500.000	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.620.944	330.620.944	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	306.850.000	295.100.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.000.000	93.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	260.985.469.228	256.178.246.381	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	163.946.083.319	157.671.825.659	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	47.092.480.867	48.601.480.867	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.063.856.400	1.275.856.400	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	0	219.456.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	414.071.806	414.071.806	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.540.446.000	1.540.446.000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	297.703.800	297.703.800	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	282.521.200	282.521.200	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	26.724.077.766	18.509.364.106	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	86.530.925.480	86.530.925.480	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	76.396.754.713	77.863.789.926	
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	20.145.000.000	20.170.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.851.464.000	2.521.464.000	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	312.106.000	282.106.000	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	350.441.000	320.441.000	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	424.000.000	424.000.000	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	0	1.331.994.240	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	634.549.200	2.726.574.200	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	793.594.100	793.594.100	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	169.120.000	169.120.000	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6.147.300.813	4.555.316.786	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	300.881.500	300.881.500	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	44.268.298.100	44.268.298.100	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	17.334.153.296	17.334.152.896	
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	57.140.000	57.140.000	
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	79.000.000	79.000.000	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	61.620.000	61.620.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	300.000.000	299.999.600	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	152.038.100	152.038.100	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	4.311.305.196	4.311.305.196	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	12.373.050.000	12.373.050.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.308.477.900	3.308.477.900	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	52.707.900	52.707.900	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.255.770.000	3.255.770.000	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	52.097.800	52.097.800	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	52.097.800	52.097.800	
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	52.097.800	52.097.800	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	50.493.150	50.493.150	
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.493.150	50.493.150	
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.493.150	50.493.150	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	374.516.094.615	413.275.910.459	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	374.516.094.615	413.275.910.459	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	193.490.445.208	192.875.022.268	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	93.642.131.778	93.767.384.012	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71.989.610.856	69.992.194.913	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	71.989.610.856	69.992.194.913	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.978.357.631	3.473.051.100	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	761.941.805	1.830.710.774	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	246.998.076	613.498.076	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	899.740.000	907.240.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.197.750	115.122.250	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.480.000	6.480.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.244.178.291	17.749.652.999	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.244.178.291	17.749.652.999	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.429.985.000	2.552.485.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.229.985.000	1.402.485.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	1.150.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	93.688.052.008	92.942.733.975	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.353.763.681	8.447.677.598	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.251.000	543.420.011	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	213.576.000	908.679.874	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.852.201.255	4.216.611.287	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.754.519.426	2.337.750.426	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	347.550.000	347.550.000	
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	93.666.000	93.666.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.334.288.327	84.495.056.377	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	281.706.566	281.706.566	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	570.904.450	570.904.450	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	106.951.500	106.951.500	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	12.623.460.000	8.301.790.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	894.300.500	894.300.500	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	479.125.220	725.525.220	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	273.560.050	273.560.050	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	116.710.000	116.710.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	745.910.051	745.910.051	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.003.774.585	1.003.774.585	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.881.669.000	1.881.669.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	847.460.090	939.711.090	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	113.152.500	113.152.500	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	599.835.000	599.835.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	670.708.800	670.708.800	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	184.920.000	184.920.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.107.543.728	1.107.543.728	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	541.028.000	613.202.000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.774.687.750	1.939.210.800	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17.064.031.943	16.765.731.943	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	45.820.518.594	45.820.518.594	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	265.130.000	265.130.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	367.200.000	487.410.000	
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	85.180.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.954.660.172	4.959.303.031	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	7.700.000	7.700.000	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	7.700.000	7.700.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	4.946.960.172	4.951.603.031	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	4.929.360.172	4.934.003.031	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	17.600.000	17.600.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	277.859.091	277.859.091	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	8.360.000	8.360.000	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	8.360.000	0	
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)	0	8.360.000	
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	47.110.841	47.110.841	
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	47.110.841	47.110.841	
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)	2.736.250	2.736.250	
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)	2.736.250	2.736.250	
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	112.500.000	112.500.000	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	112.500.000	112.500.000	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	107.152.000	107.152.000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	107.152.000	107.152.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	927.742.159	927.742.159	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	803.881.159	803.881.159	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	803.881.159	803.881.159	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.861.000	123.861.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	123.861.000	123.861.000	
1.02.0.00.0.00.01.0012	BLUD RSUD WANGAYA	175.020.922.407	214.052.006.171	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.020.922.407	72.343.396.387	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.020.922.407	72.343.396.387	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75.020.922.407	72.343.396.387	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100.000.000.000	141.708.609.784	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000.000	141.708.609.784	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100.000.000.000	141.708.609.784	
1.02.0.00.0.00.01.01	PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR	785.096.400	792.838.880	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	785.096.400	792.838.880	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	785.096.400	792.838.880	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	785.096.400	792.838.880	
1.02.0.00.0.00.01.02	PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR	530.369.880	530.369.880	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	530.369.880	530.369.880	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	530.369.880	530.369.880	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	530.369.880	530.369.880	
1.02.0.00.0.00.01.03	PUSKESMAS I DENPASAR BARAT	637.882.260	729.981.600	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	637.882.260	729.981.600	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	637.882.260	729.981.600	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	637.882.260	729.981.600	
1.02.0.00.0.00.01.04	PUSKESMAS II DENPASAR BARAT	717.014.620	717.014.620	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	717.014.620	717.014.620	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	717.014.620	717.014.620	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	717.014.620	717.014.620	
1.02.0.00.0.00.01.05	PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN	459.261.780	476.854.080	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	459.261.780	476.854.080	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	459.261.780	476.854.080	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	459.261.780	476.854.080	
1.02.0.00.0.00.01.06	PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN	368.964.660	380.843.040	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	368.964.660	380.843.040	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	368.964.660	380.843.040	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	368.964.660	380.843.040	
1.02.0.00.0.00.01.07	PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN	287.027.080	376.614.480	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	287.027.080	376.614.480	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	287.027.080	376.614.480	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	287.027.080	376.614.480	
1.02.0.00.0.00.01.08	PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN	441.999.200	450.242.160	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	441.999.200	450.242.160	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	441.999.200	450.242.160	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	441.999.200	450.242.160	
1.02.0.00.0.00.01.09	PUSKESMAS I DENPASAR UTARA	507.025.320	538.536.960	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	507.025.320	538.536.960	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	507.025.320	538.536.960	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	507.025.320	538.536.960	
1.02.0.00.0.00.01.10	PUSKESMAS II DENPASAR UTARA	505.460.320	532.414.640	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	505.460.320	532.414.640	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	505.460.320	532.414.640	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	505.460.320	532.414.640	
1.02.0.00.0.00.01.11	PUSKESMAS III DENPASAR UTARA	764.625.480	823.171.680	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	764.625.480	823.171.680	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	764.625.480	823.171.680	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	764.625.480	823.171.680	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	162.403.644.156	176.700.769.923	
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	162.403.644.156	176.700.769.923	
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	162.403.644.156	176.700.769.923	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.765.144.462	40.187.352.299	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.404.250.162	17.161.149.591	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.404.250.162	17.161.149.591	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	101.268.750	101.268.750	
1.03.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	101.268.750	101.268.750	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.056.504.024	7.666.606.224	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	522.528.700	522.528.700	
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	308.278.524	308.278.524	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106.514.000	106.514.000	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	56.700.000	56.700.000	
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5.050.482.800	6.660.585.000	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	12.000.000	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	30.000.000	
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.679.391.526	13.734.597.734	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	612.000.000	612.000.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.067.391.526	13.122.597.734	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.493.730.000	1.493.730.000	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	932.170.000	932.170.000	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	285.000.000	285.000.000	
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	40.000.000	
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	236.560.000	236.560.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.662.906.775	1.764.596.870	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.662.906.775	1.764.596.870	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.662.906.775	1.764.596.870	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.896.599.500	3.896.599.500	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.896.599.500	3.896.599.500	
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.896.599.500	3.896.599.500	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	20.669.495.000	21.089.495.000	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	20.669.495.000	21.089.495.000	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	20.669.495.000	21.089.495.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.174.212.250	1.174.212.250	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.174.212.250	1.174.212.250	
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1.174.212.250	1.174.212.250	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	6.765.491.420	7.092.962.380	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.765.491.420	7.092.962.380	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.630.350.000	1.630.350.000	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	5.135.141.420	5.462.612.380	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	9.257.102.064	14.666.647.086	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	9.257.102.064	14.666.647.086	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8.714.596.000	14.233.102.000	
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	542.506.064	433.545.086	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.258.840.000	2.013.840.000	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.258.840.000	2.013.840.000	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	820.600.000	1.075.600.000	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	364.250.000	864.250.000	
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	73.990.000	73.990.000	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	37.472.250.000	37.572.250.000	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	37.472.250.000	37.572.250.000	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	37.472.250.000	37.572.250.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	37.690.862.513	45.153.074.366	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	37.690.862.513	45.153.074.366	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	359.241.200	359.241.200	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	1.650.474.415	2.950.474.415	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	29.000.779.893	35.228.379.893	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.892.071.405	2.826.683.258	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	3.687.145.600	3.687.145.600	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	101.150.000	101.150.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	299.330.172	299.330.172	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	255.647.644	255.647.644	
1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	255.647.644	255.647.644	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	43.682.528	43.682.528	
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	43.682.528	43.682.528	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.491.410.000	1.790.410.000	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.127.050.000	1.226.050.000	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1.127.050.000	1.226.050.000	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	134.950.000	134.950.000	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	134.950.000	134.950.000	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	229.410.000	429.410.000	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	93.800.000	293.800.000	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	135.610.000	135.610.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	40.358.477.000	42.116.428.244	
1.04.2.10.2.11.02.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	40.358.477.000	42.116.428.244	
1.04.2.10.2.11.02.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	40.358.477.000	42.116.428.244	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.192.642.800	14.544.812.344	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.175.218.114	11.527.387.658	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.175.218.114	11.527.387.658	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.231.920	335.231.920	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.123.715	10.123.715	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.900.000	68.900.000	
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	184.280.205	184.280.205	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.680.000	37.680.000	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.248.000	34.248.000	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.233.692.310	2.233.692.310	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.000.000	252.000.000	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.981.692.310	1.981.692.310	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	448.500.456	448.500.456	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.740.000	15.740.000	
1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.500.000	2.500.000	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.210.456	248.210.456	
1.04.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	82.050.000	82.050.000	
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	116.450.000	116.450.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	107.350.000	107.350.000	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	107.350.000	107.350.000	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	9.100.000	9.100.000	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	9.100.000	9.100.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	809.894.200	914.962.400	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	56.599.000	161.667.200	
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	56.599.000	161.667.200	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	753.295.200	753.295.200	
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	644.412.200	644.412.200	
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	108.883.000	108.883.000	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	875.725.000	1.243.475.000	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	875.725.000	1.243.475.000	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	875.725.000	1.243.475.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	22.363.765.000	25.296.728.500	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	22.363.765.000	25.296.728.500	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	22.363.765.000	25.296.728.500	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	47.872.514.904	46.186.746.902	
1.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	26.215.936.354	24.764.782.734	
1.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	26.215.936.354	24.764.782.734	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.023.389.761	21.568.524.956	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.919.348.493	10.398.201.873	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.919.348.493	10.398.201.873	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.290.000	77.290.000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	77.290.000	77.290.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	773.164.678	773.164.678	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.129.470	6.129.470	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185.300.320	185.300.320	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	421.781.088	421.781.088	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.500.000	52.500.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57.773.800	57.773.800	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.680.000	49.680.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	229.689.000	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	199.689.000	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	30.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.585.391.449	8.292.298.265	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.860.000	4.860.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	358.240.000	358.240.000	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.373.184	0	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.199.918.265	7.929.198.265	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.668.195.141	1.797.881.140	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	337.250.000	377.250.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.247.045.141	1.137.045.140	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	199.686.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.400.000	73.400.000	
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.500.000	10.500.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.331.255.243	2.265.480.428	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	394.922.982	404.922.982	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	354.766.550	354.766.550	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	40.156.432	50.156.432	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.820.762.446	1.740.557.446	
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	355.998.600	355.998.600	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.039.400.446	1.039.400.446	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	390.000.000	307.350.000	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	35.363.400	37.808.400	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	115.569.815	120.000.000	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	65.569.815	0	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	120.000.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	861.291.350	930.777.350	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	702.200.000	784.850.000	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	702.200.000	784.850.000	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	159.091.350	145.927.350	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	70.346.200	70.346.200	
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	88.745.150	75.581.150	
1.05.0.00.0.00.02.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	21.656.578.550	21.421.964.168	
1.05.0.00.0.00.02.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	21.656.578.550	21.421.964.168	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.473.283.432	21.108.685.050	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.559.593.740	16.031.703.424	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.559.593.740	16.031.703.424	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.722.600	219.722.600	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.481.776	3.481.776	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.329.824	165.329.824	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.800.000	10.800.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.651.000	16.651.000	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.460.000	23.460.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.885.152.092	3.998.584.026	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.800.000	211.231.934	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.787.352.092	3.787.352.092	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	808.815.000	858.675.000	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	687.065.000	687.065.000	
1.05.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	121.750.000	121.750.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	49.860.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	183.295.118	313.279.118	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	83.317.518	98.907.518	
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	77.936.000	93.526.000	
1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	5.381.518	5.381.518	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	99.977.600	214.371.600	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	99.977.600	214.371.600	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13.049.557.319	12.937.570.768	
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	13.049.557.319	12.937.570.768	
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	13.049.557.319	12.937.570.768	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.216.501.707	10.557.461.356	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.950.648.581	6.340.694.933	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.947.648.581	6.337.694.933	
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	265.165.940	582.025.093	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.743.200	5.044.113	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.491.200	471.467.400	
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.691.540	25.748.580	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.640.000	49.165.000	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.600.000	30.600.000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.603.557.186	3.016.361.330	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.400.000	244.600.000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.409.157.186	2.771.761.330	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.130.000	618.380.000	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	301.880.000	301.880.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.250.000	103.500.000	
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.000.000	213.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	783.246.212	827.361.212	
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	19.961.200	19.961.200	
1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	19.961.200	19.961.200	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	763.285.012	807.400.012	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5.914.000	2.944.000	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	757.371.012	804.456.012	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.866.373.600	1.292.312.400	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.376.738.000	595.362.800	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	20.250.000	21.150.000	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	5.000.000	5.000.000	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.351.488.000	569.212.800	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	489.635.600	696.949.600	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	82.050.000	82.050.000	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	99.042.800	306.356.800	
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	308.542.800	308.542.800	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	183.435.800	210.435.800	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	183.435.800	210.435.800	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.111.000	50.111.000	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	133.324.800	133.324.800	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	0	27.000.000	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0	50.000.000	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	0	50.000.000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	0	50.000.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	9.993.459.757	8.587.698.272	
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	9.993.459.757	8.587.698.272	
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	9.993.459.757	8.587.698.272	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.649.456.507	7.004.697.522	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.478.633.975	4.740.474.990	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.478.633.975	4.740.474.990	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.170.822.532	2.264.222.532	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.170.822.532	2.264.222.532	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	326.719.000	459.719.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	267.000.000	400.000.000	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	267.000.000	400.000.000	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	19.436.000	19.436.000	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	19.436.000	19.436.000	
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.283.000	40.283.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	40.283.000	40.283.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	632.225.000	738.222.500	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	182.575.000	288.572.500	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	160.437.500	266.435.000	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	22.137.500	22.137.500	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	400.420.000	400.420.000	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	203.950.000	203.950.000	
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	196.470.000	196.470.000	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	19.925.000	19.925.000	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	19.925.000	19.925.000	
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.305.000	29.305.000	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.305.000	29.305.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	385.059.250	385.059.250	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	224.705.000	224.705.000	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	224.705.000	224.705.000	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	160.354.250	160.354.250	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.175.000	36.175.000	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	124.179.250	124.179.250	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.823.240.317	11.295.603.335	
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.823.240.317	11.295.603.335	
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.823.240.317	11.295.603.335	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.267.958.317	9.717.016.335	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.187.269.947	6.602.713.179	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.187.269.947	6.602.713.179	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	402.484.456	402.596.456	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	329.503.488	329.503.488	
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.920.968	14.920.968	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.020.000	28.132.000	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.040.000	30.040.000	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.085.717.914	2.089.220.700	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.400.000	134.400.000	
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.945.317.914	1.954.820.700	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.486.000	622.486.000	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.100.000	43.100.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	519.386.000	505.386.000	
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	74.000.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	385.122.500	408.427.500	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	201.092.500	224.397.500	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	81.272.500	104.577.500	
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	119.820.000	119.820.000	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	184.030.000	184.030.000	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	184.030.000	184.030.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	270.855.064	270.855.064	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	94.250.000	94.250.000	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	94.250.000	94.250.000	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	176.605.064	176.605.064	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	176.605.064	176.605.064	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	42.032.500	42.032.500	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.640.000	37.640.000	
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4.000.000	4.000.000	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	33.640.000	33.640.000	
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	4.392.500	4.392.500	
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.392.500	4.392.500	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	60.555.000	60.555.000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.555.000	60.555.000	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	21.605.000	21.605.000	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	38.950.000	38.950.000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	465.772.000	465.772.000	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	270.000.000	270.000.000	
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	48.450.000	48.450.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	221.550.000	221.550.000	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	195.772.000	195.772.000	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	89.050.000	89.050.000	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.700.000	39.700.000	
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	25.750.000	25.750.000	
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.272.000	41.272.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	330.944.936	330.944.936	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	56.200.000	56.200.000	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	56.200.000	56.200.000	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	172.438.936	172.438.936	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	172.438.936	172.438.936	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.306.000	102.306.000	
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	102.306.000	102.306.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	505.151.000	600.241.967	
3.25.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	505.151.000	600.241.967	
3.25.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	505.151.000	600.241.967	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	325.590.000	404.930.967	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	30.125.000	30.125.000	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1.665.000	1.665.000	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	5.600.000	5.600.000	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	20.110.000	20.110.000	
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	2.750.000	2.750.000	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	295.465.000	374.805.967	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	3.565.000	3.565.000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	291.900.000	371.240.967	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	168.819.000	184.569.000	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	168.819.000	184.569.000	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	168.819.000	184.569.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	10.742.000	10.742.000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	10.742.000	10.742.000	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	10.742.000	10.742.000	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	119.930.000	853.452.000	
1.04.2.10.2.11.02.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	119.930.000	853.452.000	
1.04.2.10.2.11.02.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	119.930.000	853.452.000	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	6.370.000	6.370.000	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.370.000	6.370.000	
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.370.000	6.370.000	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	113.560.000	847.082.000	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	113.560.000	847.082.000	
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	113.560.000	847.082.000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	105.334.992.400	120.009.258.189	
1.04.2.10.2.11.02.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	9.620.848.914	9.620.848.914	
1.04.2.10.2.11.02.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	9.620.848.914	9.620.848.914	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	9.620.848.914	9.620.848.914	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	9.620.848.914	9.620.848.914	
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	642.408.160	1.167.408.160	
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	8.978.440.754	8.453.440.754	
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	95.714.143.486	110.388.409.275	
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	95.714.143.486	110.388.409.275	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.876.165.952	57.723.575.691	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.116.714.614	22.007.716.995	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.116.714.614	22.007.716.995	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	570.798.838	910.585.750	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	478.936.254	818.723.166	
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.379.534	18.379.534	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.283.050	53.283.050	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.200.000	20.200.000	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.351.512.500	33.967.972.946	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	371.948.206	375.960.676	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.979.564.294	33.592.012.270	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	837.140.000	837.300.000	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.800.000	25.800.000	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	811.340.000	661.500.000	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	150.000.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	102.737.434	102.737.434	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	102.737.434	102.737.434	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	102.737.434	102.737.434	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.898.302.190	3.617.102.190	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.898.302.190	3.617.102.190	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.898.302.190	3.617.102.190	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	139.819.760	33.064.760	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	139.819.760	33.064.760	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	139.819.760	33.064.760	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	31.697.118.150	48.911.929.200	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	31.697.118.150	48.911.929.200	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.566.098.200	17.038.400.900	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	27.169.061.800	31.071.807.550	
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	267.958.150	251.720.750	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.694.000.000	550.000.000	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.131.800.508	13.783.911.131	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.131.800.508	13.783.911.131	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.131.800.508	13.783.911.131	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.855.610.218	13.507.720.841	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.728.189.972	9.032.799.155	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.728.189.972	9.032.799.155	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	9.287.500	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	9.287.500	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.467.221.672	1.819.445.612	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.350.526.672	1.618.884.612	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77.215.000	91.181.000	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.480.000	39.480.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	69.900.000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.352.653.574	2.338.643.574	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.352.653.574	2.338.643.574	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.545.000	307.545.000	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	277.545.000	277.545.000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	276.190.290	276.190.290	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	276.190.290	276.190.290	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	150.000.000	150.000.000	
2.12.02.2.01.08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	126.190.290	126.190.290	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.216.305.319	9.081.039.727	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.216.305.319	9.081.039.727	
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.216.305.319	9.081.039.727	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.317.548.389	6.978.488.227	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.777.116.003	4.378.149.461	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.774.116.003	4.375.149.461	
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.736.686	219.736.686	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.749.160	3.749.160	
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.722.526	150.722.526	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.053.000	37.053.000	
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.212.000	28.212.000	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	38.906.380	
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	38.906.380	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.003.475.700	2.012.475.700	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.200.000	103.200.000	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.909.275.700	1.909.275.700	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.220.000	329.220.000	
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.270.000	227.270.000	
2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.200.000	5.200.000	
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.750.000	76.750.000	
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	11.563.600	11.563.600	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	11.563.600	11.563.600	
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	11.563.600	11.563.600	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	423.833.980	496.835.980	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	423.833.980	496.835.980	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	72.532.950	72.532.950	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	43.267.530	43.267.530	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	308.033.500	381.035.500	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.463.359.350	1.594.151.920	
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	1.463.359.350	1.594.151.920	
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	12.124.000	128.831.320	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	139.733.750	139.733.250	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5.867.600	5.867.600	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.305.634.000	1.319.719.750	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.551.207.000	7.551.207.000	
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.551.207.000	7.551.207.000	
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.551.207.000	7.551.207.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	69.065.000	69.065.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	69.065.000	69.065.000	
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0	47.400.000	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	4.265.000	4.265.000	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	64.800.000	17.400.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.688.402.000	3.496.402.000	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	242.915.000	242.915.000	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	4.375.000	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	25.000.000	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000	70.640.000	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	62.400.000	62.400.000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	40.500.000	40.500.000	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000	40.000.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	206.400.000	206.400.000	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	206.400.000	206.400.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.170.087.000	2.978.087.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.713.820.000	1.713.820.000	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.432.267.000	1.240.267.000	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.000.000	24.000.000	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	69.000.000	69.000.000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	69.000.000	69.000.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.793.740.000	3.985.740.000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3.793.740.000	3.985.740.000	
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)	0	192.000.000	
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)	3.793.740.000	3.793.740.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	65.852.964.347	60.694.192.968	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	65.852.964.347	60.694.192.968	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	65.852.964.347	60.694.192.968	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.248.782.399	39.697.753.540	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.347.456.558	18.118.033.683	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.347.456.558	18.118.033.683	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.958.847.201	2.059.018.071	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.873.860	13.873.860	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.719.885.539	1.725.419.246	
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.220.802	43.220.802	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	86.654.000	91.321.163	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.030.000	45.000.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.183.000	140.183.000	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	155.682.500	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	155.682.500	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.235.600.000	18.612.343.246	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.235.600.000	18.612.343.246	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	706.878.640	752.676.040	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	533.898.640	572.196.040	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.200.000	123.200.000	
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.780.000	57.280.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	19.085.544.783	20.354.279.296	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.647.059.016	8.258.482.245	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	868.296.165	868.296.165	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.760.205.909	4.213.560.128	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.018.556.942	3.176.625.952	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	914.266.508	954.266.508	
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	283.656.454	323.656.454	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	630.610.054	630.610.054	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.322.153.479	2.562.153.479	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	422.158.258	662.158.258	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	625.000.000	625.000.000	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.274.995.221	1.274.995.221	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.797.669.523	2.914.469.523	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	74.875.580	119.675.580	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.722.793.943	2.794.793.943	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1.799.926.387	1.800.308.146	
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1.758.062.965	1.758.444.724	
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	41.863.422	41.863.422	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.604.469.870	3.864.599.395	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.509.705.480	3.762.795.005	
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	94.764.390	101.804.390	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	518.637.165	642.160.132	
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	518.637.165	642.160.132	
2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	377.063.645	500.586.612	
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	141.573.520	141.573.520	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.465.981.589	11.654.163.879	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	12.465.981.589	11.654.163.879	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	12.465.981.589	11.654.163.879	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.977.827.756	6.118.829.046	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.553.188.146	4.699.939.436	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.553.188.146	4.699.939.436	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	805.772.460	803.022.460	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	648.613.248	645.863.248	
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.704.912	75.704.912	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.504.300	54.504.300	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.950.000	26.950.000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	618.867.150	615.867.150	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	394.587.150	394.587.150	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	224.280.000	221.280.000	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.884.766.493	1.884.766.493	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.884.766.493	1.884.766.493	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	550.977.068	550.977.068	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	979.559.041	979.559.041	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	316.829.784	316.829.784	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	37.400.600	37.400.600	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.603.387.340	3.650.568.340	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.634.912.708	2.645.801.220	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.634.912.708	2.645.801.220	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	968.474.632	1.004.767.120	
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	136.839.108	141.375.669	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	185.783.908	194.857.030	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	190.703.908	204.313.591	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	84.189.000	84.189.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	370.958.708	380.031.830	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	9.019.151.080	7.541.144.295	
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	9.019.151.080	7.541.144.295	
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	9.019.151.080	7.541.144.295	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.514.872.680	6.906.996.595	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.073.578.578	5.270.702.493	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.070.578.578	5.267.702.493	
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.349.292	223.349.292	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.393.320	7.393.320	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.887.972	119.887.972	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.695.500	23.695.500	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	42.360.000	42.360.000	
2.17.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.000.000	3.000.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.200.000	20.200.000	
2.17.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.812.500	6.812.500	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	922.219.810	922.219.810	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.882.552	43.882.552	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.000.000	108.000.000	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	770.337.258	770.337.258	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.725.000	490.725.000	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	229.825.000	229.825.000	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.900.000	48.900.000	
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	195.000.000	
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.000.000	17.000.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0	64.800.000	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0	64.800.000	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	64.800.000	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100.078.400	100.078.400	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.078.400	100.078.400	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.078.400	100.078.400	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	404.200.000	404.200.000	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	404.200.000	404.200.000	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	404.200.000	404.200.000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0	12.515.000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	12.515.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
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	0	12.515.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0	52.554.300	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	0	52.554.300	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0	52.554.300	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	23.263.856.169	20.125.653.558	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	23.263.856.169	20.125.653.558	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	23.263.856.169	20.125.653.558	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.494.791.169	19.356.588.558	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.667.117.815	11.383.141.954	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.667.117.815	11.383.141.954	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.155.180.598	1.087.693.848	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	117.472.800	117.472.800	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	492.868.900	501.862.900	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	371.223.148	371.223.148	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	136.295.750	59.815.000	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.320.000	37.320.000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.524.602.756	5.547.952.756	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.767.600.000	1.676.100.000	
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	86.000.000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.757.002.756	3.785.852.756	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.147.890.000	1.337.800.000	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	337.140.000	339.350.000	
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	810.750.000	998.450.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	45.468.000	45.468.000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45.468.000	45.468.000	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	45.468.000	45.468.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	157.945.000	157.945.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	157.945.000	157.945.000	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	133.225.000	133.225.000	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	24.720.000	24.720.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	412.352.000	412.352.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	412.352.000	412.352.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	277.719.910	274.680.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	134.632.090	137.672.000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	153.300.000	153.300.000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	153.300.000	153.300.000	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	153.300.000	153.300.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20.946.447.400	20.979.485.250	
1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20.946.447.400	20.979.485.250	
1.01.2.19.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20.946.447.400	20.979.485.250	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	43.538.400	36.590.800	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	18.294.000	11.346.400	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	18.294.000	11.346.400	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.244.400	25.244.400	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	25.244.400	25.244.400	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	20.000.000.000	20.039.985.450	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	39.985.450	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	0	39.985.450	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	20.000.000.000	20.000.000.000	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	20.000.000.000	20.000.000.000	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	902.909.000	902.909.000	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	902.909.000	902.909.000	
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	902.909.000	902.909.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	175.835.922	175.835.922	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	175.835.922	175.835.922	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	175.835.922	175.835.922	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	175.835.922	175.835.922	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	175.835.922	175.835.922	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	95.848.122	95.848.122	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	79.987.800	79.987.800	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	395.512.216	486.407.216	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	395.512.216	486.407.216	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	395.512.216	486.407.216	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	395.512.216	486.407.216	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	395.512.216	486.407.216	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	395.512.216	486.407.216	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	37.594.563.085	38.907.037.950	
2.22.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN	37.594.563.085	38.907.037.950	
2.22.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN	37.594.563.085	38.907.037.950	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.212.025.235	9.218.132.950	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.594.191.547	5.597.302.262	
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.594.191.547	5.597.302.262	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	387.004.400	387.001.400	
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	315.346.900	315.343.900	
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.500.000	16.500.000	
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.957.500	34.957.500	
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.200.000	20.200.000	
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.500.000	200.500.000	
2.22.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.500.000	200.500.000	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.539.824.838	2.542.824.838	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.500.000	125.500.000	
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.414.324.838	2.417.324.838	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.504.450	490.504.450	
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.083.000	33.083.000	
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.121.000	221.121.000	
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	204.300.450	202.300.450	
2.22.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.000.000	34.000.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	26.323.467.450	29.037.823.450	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	458.991.750	253.541.350	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	458.991.750	253.541.350	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.452.760.500	6.707.813.700	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	4.012.875.000	4.941.728.600	
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1.123.752.300	1.449.951.900	
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	316.133.200	316.133.200	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.411.715.200	22.076.468.400	
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	16.233.007.800	16.471.761.000	
2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	4.178.707.400	5.604.707.400	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	514.354.250	81.840.400	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	514.354.250	81.840.400	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	514.354.250	81.840.400	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	482.384.000	506.909.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	482.384.000	506.909.000	
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	482.384.000	506.909.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	62.332.150	62.332.150	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	62.332.150	62.332.150	
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	59.330.800	59.330.800	
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	3.001.350	3.001.350	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	12.242.934.870	10.228.757.296	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12.242.934.870	10.228.757.296	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12.242.934.870	10.228.757.296	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.668.900.700	9.501.179.126	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.630.519.031	7.433.882.457	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.624.519.031	7.427.882.457	
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.000.000	6.000.000	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.262.151	240.727.151	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.174.630	6.174.630	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.553.960	60.168.960	
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	97.197.561	97.197.561	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.586.000	23.586.000	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.600.000	30.600.000	
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.400.000	5.400.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.750.000	17.600.000	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.468.993.518	1.475.443.518	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000	186.450.000	
2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	750.000	750.000	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.288.243.518	1.288.243.518	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.126.000	351.126.000	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	235.376.000	235.376.000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.500.000	22.500.000	
2.23.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.250.000	93.250.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	397.024.670	550.568.670	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	162.884.270	316.428.270	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	162.884.270	316.428.270	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	234.140.400	234.140.400	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	234.140.400	234.140.400	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	177.009.500	177.009.500	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	177.009.500	177.009.500	
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	177.009.500	177.009.500	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	469.155.476	469.155.476	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	469.155.476	469.155.476	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	469.155.476	469.155.476	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	173.117.876	173.117.876	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	173.117.876	173.117.876	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	173.117.876	173.117.876	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	296.037.600	296.037.600	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	296.037.600	296.037.600	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	296.037.600	296.037.600	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.583.872.763	9.937.099.646	
3.25.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	10.583.872.763	9.937.099.646	
3.25.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	10.583.872.763	9.937.099.646	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.930.717.483	9.367.271.516	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.002.817.298	7.397.071.331	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.999.817.298	7.394.071.331	
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.953.400	200.953.400	
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	152.727.000	152.727.000	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.226.400	48.226.400	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	27.300.000	
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	3.850.000	
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	23.450.000	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.496.556.785	1.501.056.785	
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.768.000	41.768.000	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.000.000	147.000.000	
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.872.300	12.872.300	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.294.916.485	1.299.416.485	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.390.000	240.890.000	
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	181.390.000	191.890.000	
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.000.000	49.000.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	304.136.600	160.245.500	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	304.136.600	160.245.500	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	257.811.600	87.364.000	
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	46.325.000	72.881.500	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	349.018.680	349.018.680	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	14.910.000	14.910.000	
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	14.910.000	14.910.000	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	334.108.680	334.108.680	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	168.420.000	168.420.000	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	149.018.680	149.018.680	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.670.000	16.670.000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0	60.563.950	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0	60.563.950	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	30.600.000	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	29.963.950	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	22.278.336.203	25.040.996.123	
3.26.0.00.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA	22.278.336.203	25.040.996.123	
3.26.0.00.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA	22.278.336.203	25.040.996.123	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.137.825.478	14.698.185.198	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.424.805.183	6.140.504.956	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.418.805.183	6.131.754.956	
3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.000.000	8.750.000	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.311.266	617.629.666	
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	544.812	544.812	
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.462.250	456.780.650	
3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	98.897.804	137.897.804	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.406.400	22.406.400	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.919.169.029	6.039.310.576	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	543.245.892	663.387.439	
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.375.923.137	5.375.923.137	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.612.540.000	1.900.740.000	
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.040.000	198.240.000	
3.26.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.427.500.000	1.702.500.000	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.346.044.990	4.663.421.860	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.878.650.000	4.351.825.200	
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.878.650.000	4.351.825.200	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	467.394.990	311.596.660	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	467.394.990	0	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	311.596.660	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	349.367.221	729.367.221	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	349.367.221	729.367.221	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	268.598.221	648.598.221	
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	80.769.000	80.769.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.445.098.514	4.950.021.844	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	4.445.098.514	4.950.021.844	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	311.597.000	155.798.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	684.567.514	996.164.344	
3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	390.625.000	390.625.000	
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	3.058.309.000	3.407.434.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	17.295.540.912	16.185.766.728	
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	17.295.540.912	16.185.766.728	
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	17.295.540.912	16.185.766.728	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.165.322.526	13.595.956.469	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.582.937.590	9.993.371.533	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.579.937.590	9.990.371.533	
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.523.784	440.723.784	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.389.466	5.389.466	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.000.000	14.000.000	
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	352.626.568	352.626.568	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.912.750	30.912.750	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.420.000	12.420.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.175.000	25.375.000	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.340.221.152	2.340.221.152	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63.674.776	63.674.776	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262.200.000	262.200.000	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.014.346.376	2.014.346.376	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	821.640.000	821.640.000	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	332.590.000	332.590.000	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	415.000.000	415.000.000	
3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.050.000	74.050.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.063.584.150	1.297.039.150	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	801.799.750	1.035.254.750	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	325.229.000	469.859.000	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	476.570.750	565.395.750	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	261.784.400	261.784.400	
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	261.784.400	261.784.400	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	423.936.690	573.936.690	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	423.936.690	573.936.690	
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	423.936.690	573.936.690	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	408.627.689	484.764.562	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	372.144.473	458.031.346	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	372.144.473	458.031.346	
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	36.483.216	26.733.216	
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	36.483.216	26.733.216	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	145.769.898	145.769.898	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	145.769.898	145.769.898	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	145.769.898	145.769.898	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	88.299.959	88.299.959	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	88.299.959	88.299.959	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	62.946.915	62.946.915	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	25.353.044	25.353.044	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	309.338.988	309.338.988	
3.31.3.30.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	309.338.988	309.338.988	
3.31.3.30.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	309.338.988	309.338.988	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	159.371.670	24.388.950	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	159.371.670	9.371.670	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	159.371.670	9.371.670	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	0	15.017.280	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0	15.017.280	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	49.970.214	184.952.934	
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	49.970.214	184.952.934	
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	0	134.982.720	
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	49.970.214	49.970.214	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	99.997.104	99.997.104	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	99.997.104	99.997.104	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	99.997.104	99.997.104	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.016.639.000	11.857.948.713	
3.31.3.30.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.016.639.000	11.857.948.713	
3.31.3.30.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.016.639.000	11.857.948.713	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.762.333.800	11.603.643.513	
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.915.134.329	8.757.944.048	
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.915.134.329	8.757.944.048	
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.266.907	133.266.907	
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.059.085	5.059.085	
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.169.754	85.169.754	
3.31.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.279.068	19.279.068	
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.034.000	22.034.000	
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.725.000	1.725.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.300.510.680	2.297.010.674	
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.400.000	62.546.661	
3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.800.000	51.800.000	
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.184.910.680	2.180.264.013	
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.421.884	415.421.884	
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	330.798.990	330.798.990	
3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.622.894	84.622.894	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	232.599.200	232.599.200	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	232.599.200	232.599.200	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	22.628.800	22.628.800	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	209.970.400	209.970.400	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	21.706.000	21.706.000	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	21.706.000	21.706.000	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21.706.000	21.706.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	79.982.357.717	82.795.651.135	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	79.982.357.717	82.795.651.135	
4.01.0.00.0.00.01.0001	BAGIAN HUKUM	1.605.270.000	1.693.740.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.605.270.000	1.693.740.000	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.605.270.000	1.693.740.000	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	599.795.000	727.715.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	832.275.000	786.325.000	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	173.200.000	179.700.000	
4.01.0.00.0.00.01.0002	BAGIAN PEREKONOMIAN	5.750.000	5.750.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	5.750.000	5.750.000	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	5.750.000	5.750.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2.250.000	2.250.000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	3.500.000	3.500.000	
4.01.0.00.0.00.01.0006	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	8.047.814.000	9.332.264.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.047.814.000	9.332.264.000	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8.047.814.000	9.332.264.000	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	2.631.950.000	3.322.800.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5.018.984.000	5.602.584.000	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	396.880.000	406.880.000	
4.01.0.00.0.00.01.0007	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	2.098.175.000	1.179.899.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.098.175.000	1.179.899.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	2.098.175.000	1.179.899.000	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	276.050.000	276.050.000	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.822.125.000	903.849.000	
4.01.0.00.0.00.01.0010	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	491.100.000	542.100.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	491.100.000	542.100.000	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	491.100.000	542.100.000	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	193.700.000	193.700.000	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	297.400.000	348.400.000	
4.01.0.00.0.00.01.03	BAGIAN ORGANISASI	77.149.000	77.149.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77.149.000	77.149.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	77.149.000	77.149.000	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	13.385.000	13.385.000	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.414.000	2.414.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	61.350.000	61.350.000	
4.01.0.00.0.00.01.04	BAGIAN UMUM	55.418.925.021	54.212.371.439	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.418.925.021	54.212.371.439	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.150.762.556	27.376.638.575	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.150.762.556	27.376.638.575	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.709.824.912	13.040.973.740	
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.709.824.912	13.040.973.740	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.974.722.650	4.796.555.142	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.974.722.650	4.796.555.142	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.333.474.931	1.235.464.010	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.333.474.931	1.235.464.010	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	6.250.139.972	7.762.739.972	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	6.250.139.972	7.762.739.972	
4.01.0.00.0.00.01.05	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	72.085.000	72.085.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	72.085.000	72.085.000	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	72.085.000	72.085.000	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	14.385.000	14.385.000	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	36.550.000	36.550.000	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	21.150.000	21.150.000	
4.01.0.00.0.00.01.08	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.908.479.696	14.750.767.696	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.908.479.696	14.750.767.696	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11.908.479.696	14.750.767.696	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.221.190.000	11.873.890.000	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	921.024.696	916.112.696	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	766.265.000	1.960.765.000	
4.01.0.00.0.00.01.09	BAGIAN KERJASAMA	257.610.000	929.525.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	257.610.000	929.525.000	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	257.610.000	929.525.000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	43.097.500	43.097.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	155.850.000	827.765.000	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	58.662.500	58.662.500	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	80.772.449.649	85.671.483.540	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	80.772.449.649	85.671.483.540	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	80.772.449.649	85.671.483.540	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.670.755.109	60.654.991.000	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.833.556	18.613.556	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.833.556	18.613.556	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.617.164.964	6.942.989.145	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.617.164.964	6.942.989.145	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.364.298.770	2.068.603.170	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.320.670	281.104.070	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	76.159.100	76.159.100	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	207.380.000	216.130.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.830.000	16.830.000	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	569.569.000	666.540.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	261.040.000	811.840.000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.501.510.493	2.441.375.493	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	600.000.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.901.510.493	1.841.375.493	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.006.700.000	1.012.700.000	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	370.000.000	370.000.000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	294.950.000	294.950.000	
4.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	92.250.000	98.250.000	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	249.500.000	249.500.000	
4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	350.072.000	315.152.000	
4.02.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	350.072.000	315.152.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	47.515.758.826	47.555.141.136	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	47.135.248.826	47.174.631.136	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	277.310.000	277.310.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	103.200.000	103.200.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	300.416.500	300.416.500	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	43.375.000	43.375.000	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	257.041.500	257.041.500	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	19.101.694.540	25.016.492.540	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.028.890.300	4.737.060.300	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	322.752.000	536.934.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.554.938.300	4.100.126.300	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	151.200.000	100.000.000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	573.923.000	930.507.000	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	547.823.000	904.407.000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6.525.000	6.525.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	6.525.000	6.525.000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	6.525.000	6.525.000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	6.525.000	6.525.000	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6.810.882.000	10.296.204.000	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.669.068.000	2.529.378.000	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.788.505.000	2.705.122.000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.781.634.000	2.701.786.000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.565.675.000	2.353.918.000	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3.000.000	3.000.000	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	3.000.000	3.000.000	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.078.155.000	4.354.075.000	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.935.582.000	2.994.100.000	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	360.000.000	270.000.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	300.000.000	300.000.000	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5.625.000	10.125.000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	476.948.000	779.850.000	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.512.134.440	3.512.884.440	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	3.512.134.440	3.512.884.440	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	172.072.000	277.610.000	
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	172.072.000	277.610.000	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	925.637.800	908.151.800	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	925.637.800	908.151.800	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.01	PERENCANAAN	11.064.691.855	11.038.889.668	
5.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.064.691.855	11.038.889.668	
5.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.064.691.855	11.038.889.668	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.639.575.655	8.570.313.448	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.896.620.446	6.307.608.239	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.896.620.446	6.307.608.239	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.234.437	480.534.437	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	212.234.437	480.534.437	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	734.445.232	924.795.232	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.000.000	184.000.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	550.445.232	740.795.232	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	796.275.540	857.375.540	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	419.982.216	419.982.216	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.904.072	146.904.072	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235.389.252	290.489.252	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.394.591.900	1.451.939.920	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.278.057.900	1.283.173.420	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	667.409.200	667.409.200	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	610.648.700	615.764.220	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	65.853.000	133.647.000	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	65.853.000	133.647.000	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	50.681.000	35.119.500	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	50.681.000	35.119.500	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.030.524.300	1.016.636.300	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	121.047.538	121.047.538	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	74.779.782	74.779.782	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	46.267.756	46.267.756	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	106.043.858	106.043.858	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	68.430.342	68.430.342	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	37.613.516	37.613.516	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	803.432.904	789.544.904	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	654.940.000	641.052.000	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	74.063.372	74.063.372	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	74.429.532	74.429.532	
5.02	KEUANGAN	251.320.444.185	250.801.735.700	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	43.910.245.415	42.314.960.423	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	43.910.245.415	42.314.960.423	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.692.470.415	41.022.185.423	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.617.059.632	33.867.724.640	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.611.059.632	33.861.724.640	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.000.000	6.000.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	338.383.030	365.883.030	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.721.030	10.721.030	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.030.000	144.030.000	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.271.000	39.771.000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	97.641.000	97.641.000	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.520.000	53.520.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.200.000	20.200.000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	419.500.000	454.500.000	
5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	382.500.000	402.500.000	
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.000.000	52.000.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.270.207.753	5.281.757.753	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	304.586.500	314.486.500	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	658.600.000	660.250.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.307.021.253	4.307.021.253	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.047.320.000	1.052.320.000	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	648.870.000	648.870.000	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.950.000	130.950.000	
5.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	130.000.000	130.000.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	117.500.000	117.500.000	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	20.000.000	
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.217.775.000	1.292.775.000	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.217.775.000	1.292.775.000	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	207.100.000	207.100.000	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	356.650.000	431.650.000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	182.275.000	182.275.000	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3.150.000	3.150.000	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	468.600.000	468.600.000	
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	207.410.198.770	208.486.775.277	
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	207.410.198.770	208.486.775.277	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.237.958.635	13.747.826.625	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.244.431.441	9.024.398.231	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.133.511.541	8.913.478.331	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.919.900	110.919.900	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.220.700	288.025.700	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.619.000	11.619.000	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.919.100	116.919.100	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.971.600	15.971.600	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.445.000	98.250.000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.642.000	12.642.000	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.224.000	30.224.000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	235.000.000	939.516.200	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	684.516.200	
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	75.000.000	
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.000.000	180.000.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.679.346.494	2.679.346.494	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.800.000	172.800.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.506.546.494	2.506.546.494	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	794.960.000	816.540.000	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.340.000	43.340.000	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.620.000	258.200.000	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	331.000.000	337.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	178.000.000	178.000.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	193.034.705.725	193.147.009.142	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	487.346.658	722.970.258	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	72.383.880	75.344.480	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	72.383.880	81.461.080	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	180.672.432	389.380.432	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	161.906.466	176.784.266	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	144.629.750	172.529.750	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12.285.950	12.285.950	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	328.600	328.600	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	11.547.250	11.547.250	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7.416.000	7.416.000	
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)	7.260.650	7.260.650	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12.285.300	12.285.300	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	93.506.000	121.406.000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	250.721.400	260.807.700	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	6.400.100	6.400.100	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	24.732.500	28.247.600	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	213.876.300	220.447.500	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5.712.500	5.712.500	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	192.152.007.917	191.990.701.434	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	103.500.877.900	105.320.877.900	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	29.430.356.017	27.449.049.534	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	59.220.774.000	59.220.774.000	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.137.534.410	1.591.939.510	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.137.534.410	1.591.939.510	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	335.383.040	335.383.040	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	4.022.500	4.222.500	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	306.493.920	369.669.120	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	70.599.710	70.599.710	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	0	37.279.900	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	83.308.650	234.958.650	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.271.220	9.271.220	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	11.664.920	13.764.920	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8.787.390	8.787.390	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	308.003.060	508.003.060	
5.03	KEPEGAWAIAN	12.208.684.269	10.993.981.267	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12.208.684.269	10.993.981.267	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12.208.684.269	10.993.981.267	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.918.284.269	10.703.581.267	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.558.959.634	9.365.721.632	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.558.959.634	9.365.721.632	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	377.509.728	352.148.990	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.562.865	6.218.955	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	259.307.863	232.831.035	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.301.000	82.661.000	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.800.000	28.800.000	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.538.000	1.638.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.048.027	700.121.480	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	11.000.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.000.000	122.000.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	595.048.027	567.121.480	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.766.880	285.589.165	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	208.771.880	191.121.880	
5.03.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	58.995.000	84.467.285	
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	10.000.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	290.400.000	290.400.000	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	90.000.000	90.000.000	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	90.000.000	90.000.000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	200.400.000	200.400.000	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	200.400.000	200.400.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.003.463.000	4.024.928.000	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.003.463.000	4.024.928.000	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.003.463.000	4.024.928.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.003.463.000	4.024.928.000	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.512.200.000	1.683.665.000	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.272.200.000	1.447.045.000	
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	240.000.000	236.620.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.491.263.000	2.341.263.000	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.491.263.000	2.341.263.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.636.765.000	7.912.105.741	
5.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.636.765.000	7.912.105.741	
5.05.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.636.765.000	7.912.105.741	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.636.765.000	7.792.105.741	
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.861.004.617	6.002.954.059	
5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.858.004.617	5.999.954.059	
5.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	528.488.878	577.330.177	
5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.155.354	12.794.253	
5.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.355.520	144.646.080	
5.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150.015.004	157.926.844	
5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.944.000	39.944.000	
5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.680.000	25.680.000	
5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.339.000	178.339.000	
5.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.000.000	18.000.000	
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.023.371.505	1.026.871.505	
5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.500.000	158.500.000	
5.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.300.000	47.800.000	
5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	820.571.505	820.571.505	
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.900.000	184.950.000	
5.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.350.000	38.150.000	
5.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.050.000	87.300.000	
5.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.500.000	54.500.000	
5.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	120.000.000	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	0	120.000.000	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0	120.000.000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	19.923.444.354	19.804.070.627	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	19.923.444.354	19.804.070.627	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	19.923.444.354	19.804.070.627	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.707.257.154	19.604.747.627	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.517.842.646	15.230.768.919	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.514.842.646	15.227.768.919	
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.312.243.278	972.816.320	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.312.243.278	972.816.320	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	757.837.338	1.064.668.496	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.502.240	5.502.240	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	369.589.600	588.889.600	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.363.748	22.511.906	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.985.000	94.985.000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	86.661.750	86.661.750	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.735.000	37.735.000	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	156.000.000	156.000.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	72.383.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	204.000.000	215.000.000	
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	204.000.000	215.000.000	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.262.018.868	1.269.518.868	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.300.000	102.300.000	
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.750.000	47.750.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.111.968.868	1.119.468.868	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	653.315.024	851.975.024	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.700.000	25.700.000	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	348.615.024	349.275.024	
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	279.000.000	477.000.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	187.591.200	172.184.400	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	131.209.200	120.799.200	
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	92.711.200	85.216.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	38.498.000	35.583.200	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	56.382.000	51.385.200	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	56.382.000	51.385.200	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	28.596.000	27.138.600	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	28.596.000	27.138.600	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	9.188.900	8.772.500	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	19.407.100	18.366.100	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN	77.816.322.897	76.131.633.678	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	16.713.828.134	16.564.965.948	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	10.172.527.606	9.381.481.340	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.959.822.606	9.121.081.340	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.551.430.431	7.677.894.165	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.551.430.431	7.677.894.165	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.459.239	245.459.239	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.187.400	5.187.400	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.812.800	150.812.800	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.588.789	13.588.789	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.826.000	37.826.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.564.250	22.564.250	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.480.000	15.480.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.500.000	43.500.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.500.000	43.500.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	862.932.936	862.932.936	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.930.000	125.930.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	737.002.936	737.002.936	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.500.000	291.295.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.170.000	33.170.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.530.000	160.530.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.800.000	97.595.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	152.645.000	188.765.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	73.495.000	109.615.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	26.400.000	26.400.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	47.095.000	83.215.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	79.150.000	79.150.000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	79.150.000	79.150.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.950.000	3.950.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.950.000	3.950.000	
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	3.950.000	3.950.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	37.685.000	37.685.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	37.685.000	37.685.000	
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	37.685.000	37.685.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.425.000	30.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.425.000	30.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18.425.000	30.000.000	
7.01.0.00.0.00.01.01	Kelurahan Pemecutan	2.402.324.402	2.735.324.402	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.586.323.778	1.696.967.778	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.439.474	130.139.474	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	602.602	602.602	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.909.600	89.609.600	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.900.272	12.900.272	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.825.000	13.825.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.202.000	4.202.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	9.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.000.000	91.718.200	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.000.000	91.718.200	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.162.049.304	1.262.275.104	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.200.000	37.200.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	390.978.504	390.978.504	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	733.870.800	834.096.600	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.835.000	212.835.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.260.000	76.260.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.575.000	136.575.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	671.151.024	899.831.024	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	671.151.024	899.831.024	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	500.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	321.151.024	399.831.024	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	144.849.600	138.525.600	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	144.849.600	138.525.600	
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	144.849.600	138.525.600	
7.01.0.00.0.00.01.02	Kelurahan Padangsambian	2.364.262.104	2.570.006.184	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.564.119.834	1.657.663.914	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.345.780	102.345.780	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.489.300	3.489.300	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.300.000	61.300.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.662.280	6.662.280	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.175.000	17.175.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.439.200	11.439.200	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.280.000	2.280.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	159.896.634	159.896.634	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159.896.634	159.896.634	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.172.947.420	1.266.491.500	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.000.000	37.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	451.001.340	451.001.340	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	684.946.080	778.490.160	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.930.000	128.930.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.180.000	56.180.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.750.000	47.750.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	673.764.270	785.964.270	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	673.764.270	785.964.270	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	323.764.270	435.964.270	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	126.378.000	126.378.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	126.378.000	126.378.000	
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	126.378.000	126.378.000	
7.01.0.00.0.00.01.03	Kelurahan Dauh Puri	1.774.714.022	1.878.154.022	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.075.343.103	1.119.078.103	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.014.931	63.714.931	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.557.380	1.557.380	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.994.000	41.694.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.399.751	6.399.751	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.408.000	9.408.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.015.800	2.015.800	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.640.000	2.640.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	911.648.172	955.381.932	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.600.000	30.600.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	489.650.412	489.650.412	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.397.760	435.131.520	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.680.000	99.981.240	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.380.000	72.180.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.300.000	27.801.240	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	620.191.319	685.016.319	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	620.191.319	685.016.319	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	417.336.471	417.336.471	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	202.854.848	267.679.848	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	79.179.600	74.059.600	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	79.179.600	74.059.600	
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	79.179.600	74.059.600	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	19.395.861.422	18.294.995.555	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	12.350.200.931	10.797.837.454	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.220.190.711	10.672.327.234	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.393.171.347	8.807.750.370	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.393.171.347	8.807.750.370	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	332.715.402	366.772.902	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.792.213	9.792.213	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	201.985.064	201.985.064	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.760.625	42.760.625	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.177.500	112.235.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000	15.000.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.274.823.962	1.274.823.962	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.204.330	319.204.330	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	955.619.632	955.619.632	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.480.000	207.980.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	188.530.000	183.130.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.950.000	24.850.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.360.220	47.360.220	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.550.220	25.550.220	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.550.220	25.550.220	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	21.810.000	21.810.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21.810.000	21.810.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.250.000	11.250.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11.250.000	11.250.000	
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	11.250.000	11.250.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.500.000	30.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.500.000	30.000.000	
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	34.500.000	30.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36.900.000	36.900.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.900.000	36.900.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36.900.000	36.900.000	
7.01.0.00.0.00.02.01	Kelurahan Kesiman	1.989.575.628	2.133.711.108	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.415.293.846	1.475.429.326	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.747.452	174.747.452	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.700.904	4.700.904	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.680.200	129.680.200	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.708.848	19.708.848	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.657.500	20.657.500	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.152.960.184	1.213.095.664	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.600.000	39.600.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.746.000	20.746.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.092.614.184	1.152.749.664	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.586.210	87.586.210	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.097.600	47.097.600	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.250.000	18.250.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.238.610	22.238.610	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	418.619.892	502.619.892	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	418.619.892	502.619.892	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	318.500.000	318.500.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.119.892	184.119.892	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	155.661.890	155.661.890	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	155.661.890	155.661.890	
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	155.661.890	155.661.890	
7.01.0.00.0.00.02.02	Kelurahan Sumerta	1.828.162.067	1.916.935.257	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.284.162.541	1.330.934.581	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.600.933	131.600.933	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.842.885	1.842.885	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.966.000	115.966.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.628.788	6.628.788	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.743.260	3.743.260	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.420.000	3.420.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.089.810.840	1.136.582.880	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.800.000	40.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.049.010.840	1.095.782.880	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.750.768	62.750.768	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.950.768	40.950.768	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.050.000	1.050.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.750.000	20.750.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	432.804.776	474.805.926	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	432.804.776	474.805.926	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	263.010.000	263.010.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	169.794.776	211.795.926	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	111.194.750	111.194.750	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	111.194.750	111.194.750	
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	111.194.750	111.194.750	
7.01.0.00.0.00.02.03	Kelurahan Dangin Puri	1.432.576.548	1.524.348.288	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	960.890.948	1.007.662.688	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.529.636	57.529.336	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.385.824	3.385.824	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.949.600	30.949.600	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.862.412	7.862.412	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.911.800	11.911.500	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.420.000	3.420.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.000.000	2.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	2.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	844.471.312	891.243.352	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.200.000	37.200.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.850.000	63.850.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	743.421.312	790.193.352	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.890.000	56.890.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.390.000	43.390.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.500.000	13.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	418.235.600	463.235.600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	418.235.600	463.235.600	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	298.400.000	298.400.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119.835.600	164.835.600	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	53.450.000	53.450.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	53.450.000	53.450.000	
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	53.450.000	53.450.000	
7.01.0.00.0.00.02.04	Kelurahan Penatih	1.795.346.248	1.922.163.448	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.281.723.200	1.348.540.400	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.480.832	119.480.832	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.466.060	2.466.060	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.269.450	69.269.450	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.985.322	4.985.322	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.500.000	38.500.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.260.000	4.260.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.078.462.368	1.145.279.568	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.400.000	29.400.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.656.000	103.656.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	945.406.368	1.012.223.568	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.780.000	83.780.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.530.000	54.530.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.250.000	29.250.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	446.560.548	506.560.548	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	446.560.548	506.560.548	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	285.372.648	285.372.648	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	161.187.900	221.187.900	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	67.062.500	67.062.500	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	67.062.500	67.062.500	
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	67.062.500	67.062.500	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	25.452.672.363	25.321.354.337	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	14.094.065.494	13.237.048.436	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.673.707.394	12.775.980.336	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.962.124.488	11.059.897.430	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.959.124.488	11.056.897.430	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.882.218	248.682.218	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.493.276	5.493.276	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.637.192	162.437.192	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.991.750	62.991.750	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.760.000	17.760.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.644.600	29.644.600	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.644.600	29.644.600	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.075.049.190	1.058.849.190	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.600.000	147.600.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.738.200	52.538.200	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	858.710.990	858.710.990	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.006.898	378.906.898	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.549.734	52.049.734	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	204.712.565	202.864.565	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	25.292.599	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	112.744.599	98.700.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	203.024.600	259.060.600	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	154.024.600	214.560.600	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	45.310.800	45.310.800	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	108.713.800	169.249.800	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	49.000.000	44.500.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	49.000.000	44.500.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	51.770.000	51.770.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	51.770.000	51.770.000	
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	51.770.000	51.770.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	106.812.500	106.812.500	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	106.812.500	106.812.500	
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	83.812.500	83.812.500	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23.000.000	23.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	58.751.000	43.425.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	58.751.000	43.425.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	58.751.000	43.425.000	
7.01.0.00.0.00.03.01	Kelurahan Pedungan	2.184.702.328	2.362.246.408	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.349.757.050	1.443.301.130	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.988.095	139.988.095	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.029.620	3.029.620	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.295.228	115.295.228	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.139.247	14.139.247	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.524.000	7.524.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.091.722.509	1.185.266.589	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.570.000	42.570.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.155.000	1.155.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.047.997.509	1.141.541.589	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.046.446	118.046.446	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.868.946	72.868.946	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.540.000	1.540.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.500.000	10.500.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.137.500	33.137.500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	719.434.678	803.434.678	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	719.434.678	803.434.678	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.535.500	2.535.500	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	366.899.178	450.899.178	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	115.510.600	115.510.600	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	115.510.600	115.510.600	
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	115.510.600	115.510.600	
7.01.0.00.0.00.03.02	Kelurahan Sesetan	2.167.169.558	2.354.145.878	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.379.842.458	1.518.218.778	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.538.850	131.538.850	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.365.000	2.365.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.885.850	94.885.850	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.660.000	22.660.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.628.000	11.628.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.170.688.608	1.267.664.928	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000	33.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.910.000	5.910.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.131.778.608	1.228.754.928	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.615.000	119.015.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.615.000	71.615.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	47.400.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	684.477.500	733.077.500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	684.477.500	733.077.500	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.318.000	2.318.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	332.159.500	380.759.500	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	102.849.600	102.849.600	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	102.849.600	102.849.600	
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	102.849.600	102.849.600	
7.01.0.00.0.00.03.03	Kelurahan Serangan	1.710.182.684	1.798.954.724	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	900.336.656	947.108.696	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.353.820	105.353.820	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.138.318	3.138.318	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.491.202	73.491.202	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.656.300	15.656.300	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.068.000	13.068.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	693.832.970	740.605.010	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.240.000	42.240.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.849.600	29.849.600	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	621.743.370	668.515.410	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.149.866	101.149.866	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.749.866	67.449.866	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.540.000	1.540.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.860.000	32.160.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	703.342.428	745.342.428	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	703.342.428	745.342.428	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.815.000	1.815.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	351.527.428	393.527.428	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	106.503.600	106.503.600	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	106.503.600	106.503.600	
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	106.503.600	106.503.600	
7.01.0.00.0.00.03.04	Kelurahan Panjer	1.717.201.390	1.803.843.902	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	918.436.499	981.234.779	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.431.755	96.431.755	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.084.539	4.084.539	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.097.716	62.097.716	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.969.500	18.969.500	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.280.000	11.280.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.600.000	32.600.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.600.000	32.600.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	743.904.744	806.703.024	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.500.000	52.500.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.666.000	27.666.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	663.738.744	726.537.024	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.500.000	45.500.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.500.000	45.500.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	693.999.291	717.843.523	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	693.999.291	717.843.523	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.050.000	2.050.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	341.949.291	365.793.523	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	104.765.600	104.765.600	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	104.765.600	104.765.600	
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	104.765.600	104.765.600	
7.01.0.00.0.00.03.05	Kelurahan Renon	1.831.135.670	1.902.764.270	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	922.531.850	964.160.450	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.257.564	102.257.564	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.460.000	1.460.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.370.848	71.370.848	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.358.716	16.358.716	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.068.000	13.068.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.000.000	24.220.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.000.000	24.220.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	712.463.429	745.872.029	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.596.000	61.596.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.192.400	43.192.400	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	607.675.029	641.083.629	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.810.857	91.810.857	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.255.857	59.255.857	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.555.000	32.555.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	780.338.220	810.338.220	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	780.338.220	810.338.220	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.640.000	2.640.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	427.698.220	457.698.220	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	128.265.600	128.265.600	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	128.265.600	128.265.600	
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	128.265.600	128.265.600	
7.01.0.00.0.00.03.06	Kelurahan Sanur	1.748.215.239	1.862.350.719	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	957.157.559	1.021.462.039	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.242.707	83.411.707	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.118.479	3.118.479	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.175.328	49.175.328	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.880.900	18.049.900	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.068.000	13.068.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	801.882.930	862.018.410	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.230.000	54.230.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.060.120	28.060.120	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	719.592.810	779.728.290	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.031.922	76.031.922	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.006.922	45.006.922	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.670.000	5.670.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.355.000	25.355.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	682.522.080	732.353.080	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	682.522.080	732.353.080	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.192.400	1.192.400	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	331.329.680	381.160.680	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	108.535.600	108.535.600	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	108.535.600	108.535.600	
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	108.535.600	108.535.600	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN DENPASAR UTARA	16.253.960.978	15.950.317.838	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN DENPASAR UTARA	11.281.741.731	10.640.798.591	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.090.202.731	10.488.139.591	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.225.315.112	8.548.251.972	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.225.315.112	8.548.251.972	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	257.353.824	313.353.824	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.422.340	2.422.340	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.103.600	265.935.600	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.474.884	20.474.884	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.753.000	17.921.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	6.600.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.292.800.555	1.292.800.555	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	268.000.000	268.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.024.800.555	1.024.800.555	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.733.240	333.733.240	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.483.240	216.483.240	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.250.000	117.250.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	109.762.000	34.762.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.762.000	19.762.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	19.762.000	19.762.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	90.000.000	15.000.000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	90.000.000	15.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.175.000	11.175.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11.175.000	11.175.000	
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	11.175.000	11.175.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	41.502.000	77.622.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	41.502.000	77.622.000	
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	37.302.000	37.302.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.200.000	40.320.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.100.000	29.100.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.100.000	29.100.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	29.100.000	29.100.000	
7.01.0.00.0.00.04.01	Kelurahan Tonja	1.769.572.897	1.882.372.897	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.071.742.697	1.124.542.697	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.824.758	80.824.758	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.835.978	2.835.978	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.643.000	44.643.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.402.780	12.402.780	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.203.000	16.203.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.740.000	4.740.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	872.364.723	925.164.723	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	90.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.800.000	73.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	708.564.723	761.364.723	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.553.216	118.553.216	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.103.216	67.103.216	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.450.000	51.450.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	496.245.800	556.245.800	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	496.245.800	556.245.800	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.232.800	2.232.800	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	170.618.000	170.618.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	323.395.000	383.395.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	201.584.400	201.584.400	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	201.584.400	201.584.400	
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	201.584.400	201.584.400	
7.01.0.00.0.00.04.02	Kelurahan Ubung	1.474.318.191	1.548.218.191	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	881.718.751	931.618.751	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.267.344	17.267.344	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.995.944	2.995.944	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.031.400	8.031.400	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.240.000	6.240.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	727.716.111	777.616.111	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.600.000	33.600.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.396.202	148.896.202	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	568.719.909	595.119.909	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.735.296	136.735.296	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.385.296	104.385.296	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.350.000	32.350.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	404.719.690	428.719.690	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	404.719.690	428.719.690	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	349.989.690	349.989.690	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54.730.000	78.730.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	187.879.750	187.879.750	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	187.879.750	187.879.750	
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	187.879.750	187.879.750	
7.01.0.00.0.00.04.03	Kelurahan Peguyangan	1.728.328.159	1.878.928.159	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.330.768.819	1.405.493.819	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.402.041	232.327.041	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.331.765	2.331.765	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.470.200	108.395.200	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	97.168.076	97.168.076	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.832.000	17.832.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	6.600.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	994.706.778	1.067.306.778	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000	45.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.908.396	10.908.396	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	938.798.382	1.011.398.382	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.660.000	105.860.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.910.000	63.110.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.750.000	42.750.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	299.920.020	375.795.020	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	299.920.020	375.795.020	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.113.000	2.113.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	126.568.400	126.568.400	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	171.238.620	247.113.620	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	97.639.320	97.639.320	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	97.639.320	97.639.320	
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	97.639.320	97.639.320	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.170.877.590	11.016.317.186	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.170.877.590	11.016.317.186	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.170.877.590	11.016.317.186	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.543.993.585	6.174.183.351	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.957.222.503	4.524.103.349	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.954.222.503	4.521.103.349	
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.606.362	135.956.362	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.172.400	4.172.400	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.273.750	70.223.750	
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.094.712	12.694.712	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.245.500	9.245.500	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.520.000	11.520.000	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.800.000	1.800.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.000.000	23.800.000	
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.500.000	2.500.000	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.286.734.720	1.269.723.640	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.053.400	20.652.200	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.000.000	128.390.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.120.681.320	1.120.681.440	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.430.000	244.400.000	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.430.000	178.400.000	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.000.000	46.000.000	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	20.000.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.819.799.090	1.930.049.090	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.819.799.090	1.930.049.090	
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	1.819.799.090	1.930.049.090	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.099.762.800	2.099.762.800	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.099.762.800	2.099.762.800	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.099.762.800	2.099.762.800	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	400.713.350	566.519.145	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	400.713.350	566.519.145	
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0	165.805.795	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400.713.350	400.713.350	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	60.805.965	0	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	60.805.965	0	
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60.805.965	0	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	245.802.800	245.802.800	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	245.802.800	245.802.800	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40.946.500	40.946.500	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	204.856.300	204.856.300	

**Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Plafon Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	986.911.339.301	946.023.511.793
2	Belanja Barang dan Jasa	769.796.574.883	817.360.610.878
3	Belanja Hibah	72.553.813.470	83.363.288.720
4	Belanja Bantuan Sosial	3.412.750.000	5.053.775.000
5	BELANJA MODAL	231.124.177.605	265.485.581.508
	Belanja Modal Tanah	241.500.000	357.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.838.343.377	49.676.773.298
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.398.082.667	112.563.812.667
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.873.015.994	82.573.865.994
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.773.235.567	20.314.129.549
6	Belanja Tidak Terduga	29.430.356.017	27.449.049.534
7	Belanja Bagi Hasil	59.220.774.000	59.220.774.000
8	Belanja Bantuan Keuangan	103.500.205.500	105.320.205.500
	TOTAL	2.255.949.990.776	2.309.276.796.933

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2022

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan		Dasar Hukum
		Sebelum	Sesudah	
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	280.324.869.867	378.347.176.697	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	280.324.869.867	378.347.176.697	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	280.324.869.867	378.347.176.697	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	11.000.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	11.000.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	11.000.000.000	
	Pembiayaan Netto	280.324.869.867	367.347.176.697	