

Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2022

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|----------------|---|--|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | 626.238.507.620 | 655.263.985.945 | 651.513.178.466 | | | | | | | 599.295.559.224 | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | Nilai LKJIP BB | Nilai LKJIP BB | 342.887.618.497 | 394.175.925.767 | 395.232.341.135 | | | | | | | 366.342.524.757 | | | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 99.984.600 | 30.406.200 | 30.406.200 | | | | | | | 109.983.060 | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 14.985.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Insentif Daerah | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 2 Dokumen | 16.483.500 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 1 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersusunnya Dokumen RKA Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.531.800 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Insentif Daerah | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 1 Dokumen | 14.884.980 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 1 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Tersusunnya DPA Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.326.800 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 1 Dokumen | 11.359.480 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan realisasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 61.141.000 | 30.406.200 | 30.406.200 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 2 Dokumen | 67.255.100 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 327.415.895.412 | 379.805.347.688 | 381.117.848.045 | | | | | 349.324.529.364 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 1 Tahun | 327.412.895.412 | 379.802.347.688 | 381.114.848.045 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 1 Tahun | 349.321.529.364 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | DAK Non Fisik - TPG PNSD | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Honorarium Pejabat Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Bulan | 12 Bulan | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 12 Bulan | 3.000.000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 1.223.229.733 | 660.170.830 | 704.160.830 | | | | | 1.345.552.705 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 24.348.174 | 18.340.064 | 18.340.064 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil (*) | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 12 Bulan | 26.782.991 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|-----------|--|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 472.962.028 | 297.249.606 | 317.249.606 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 12 Bulan | 520.258.230 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 74.099.731 | 50.873.160 | 50.873.160 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil **) | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 12 Bulan | 81.509.704 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 384.153.000 | 213.660.000 | 213.660.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 12 Bulan | 422.568.300 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 220.426.800 | 56.388.000 | 56.388.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil **) | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 12 Bulan | 242.469.480 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 47.240.000 | 23.660.000 | 47.650.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 12 Bulan | 51.964.000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 108.000.000 | - | 51.000.000 | | | | | 118.000.000 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.07 | 7 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah | 7 Unit | 3 Unit | 108.000.000 | - | 51.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 3 Unit | 118.000.000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 13.179.434.296 | 12.961.030.105 | 12.579.705.116 | | | | | 14.497.377.726 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 15.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 12 Bulan | 16.500.000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.433.400.000 | 1.380.000.000 | 1.361.278.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 12 Bulan | 1.576.740.000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 65.032.600 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 12 Bulan | 71.535.860 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 11.666.001.696 | 11.569.030.105 | 11.206.427.116 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 12 Bulan | 12.832.601.866 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 861.074.456 | 718.970.944 | 749.220.944 | | | | | 947.081.902 | |
| 1 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 33.550.000 | 30.500.000 | 30.500.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil **) | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 12 Bulan | 36.905.000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 468.029.456 | 330.620.944 | 330.620.944 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil **) | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 12 Bulan | 514.832.402 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|---|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 308.495.000 | 306.850.000 | 295.100.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 12 Bulan | 339.344.500 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 12 Bulan | 12 Bulan | 51.000.000 | 51.000.000 | 93.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 12 Bulan | 56.000.000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Harapan Lama Sekolah | 14,02 Tahun | 14,02 Tahun | 283.119.783.669 | 260.985.469.228 | 256.178.246.381 | | | | | | 14,02 Tahun | 232.698.818.468 | |
| | | | | | Rata-Rata Lama Sekolah | | | | | | | | | | | | 11,51 Tahun | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | APK SD/MI | 0 - | 0 - | 193.124.820.762 | 163.946.083.319 | 157.671.825.659 | | | | | | 0 - | 138.569.966.728 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah | 100 RKB | 100 RKB | 105.982.739.201 | 47.092.480.867 | 48.601.480.867 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 100 RKB | 36.248.278.954 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 6 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Pelinggih Sekolah Dasar yang Dibangun | 2 Sekolah | 2 Sekolah | 2.759.856.400 | 1.063.856.400 | 1.275.856.400 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 2 Sekolah | 2.569.442.040 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | Jumlah Tembok Penyengker Sekolah Dasar yang Dibangun | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | 3 Sekolah | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 8 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat | | 1 Unit | | | 219.456.000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 1 Unit | 1.310.167.968 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah Siswa Penerima Bantuan Sosial Siswa Miskin | 97 Siswa | 97 Siswa | 422.240.695 | 414.071.806 | 414.071.806 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Insentif Daerah | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 97 Siswa | 423.253.265 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | Jumlah Siswa Penerima Bantuan Sosial Siswa yang orang Tuanya Terkena PHK | | | | | | | | | | | 15 Siswa | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa Penerima Bantuan Sosial Siswa Yatim/Platu/Yatim Platu | | | | | | | | | | | 100 Siswa | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|-----------|--|---|-----------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|---|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | 13 | | 14 | 15 | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional | Daerah 12 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD | 12 Paket | 12 Paket | - | 1.540.446.000 | 1.540.446.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Pendidikan dan Kesehatan | - | 12 Paket | 1.700.000.000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Siswa yang Mengikuti ANBK Sekolah Dasar | 1600 Siswa | 1600 Siswa | 889.763.200 | 297.703.800 | 297.703.800 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Pendidikan dan Kesehatan | - | 1600 Siswa | 978.739.520 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Perlombaan | 245 Siswa | 245 Siswa | 1.011.559.700 | 282.521.200 | 282.521.200 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Pendidikan dan Kesehatan | - | 245 Siswa | 1.112.715.670 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 26 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Pendidik Non PNS pada Jenjang Sekolah Dasar | 1145 Orang | 1145 Orang | 26.480.756.928 | 26.724.077.766 | 18.509.364.106 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Pendidikan dan Kesehatan | - | 1145 Orang | 29.128.832.621 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas Sekolah Dasar | 300 Orang | 300 Orang | 4.012.400 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Pendidikan dan Kesehatan | - | 300 Orang | 4.413.640 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|--|---|--|-----------|--|---|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------|---|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional | Daerah 12 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 01 | 29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar Penerima BOS Pendamping | 167 Sekolah | 167 Sekolah | 55.573.892.238 | 86.530.925.480 | 86.530.925.480 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOS Reguler | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Pendidikan dan Kesehatan | - | 167 Sekolah | 65.094.123.050 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | Jumlah Siswa Penerima BOS Reguler Sekolah Dasar | | | | | | | DAK Non Fisik - BOS Kinerja | | | 56089 Siswa | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | APK SMP/MTs | 102,26% 99,15% | 102,26% 99,15% | 70.388.263.235 | 76.396.754.713 | 77.863.789.926 | | | | | | | 54.873.385.451 | |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 1 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Terlaksananya Pembangunan SMP Negeri | 1 Sekolah | 1 Sekolah | 41.060.000.000 | 20.145.000.000 | 20.170.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Insentif Daerah | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 1 Sekolah | 22.528.000.000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMP | 14 Ruang | 14 Ruang | - | 2.851.464.000 | 2.521.464.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 14 Ruang | 3.125.000.000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 17 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Perpustakaan | 1 Ruang | 1 Ruang | - | 312.106.000 | 282.106.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 1 Ruang | 350.000.000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 18 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMP | 1 Ruang | 1 Ruang | - | 350.441.000 | 320.441.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 1 Ruang | 385.000.000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Ruang Komputer Sekolah yang Direhabilitasi | 2 Ruang | 2 Ruang | 424.000.000 | 424.000.000 | 424.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 2 Ruang | 466.400.000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 25 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah mebel yang tersedia | 640 Buah | 5 Paket | 872.558.280 | - | 1.331.994.240 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 5 Paket | 429.000.000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | | | | | | | | DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Pengadaan Sampul Raport SMP | 14500 Buah | 14500 Buah | 715.598.600 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 14500 Buah | 787.158.460 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Siswa Penerima BSM SMP Negeri | 91 Siswa | 91 Siswa | 635.720.200 | 634.549.200 | 2.726.574.200 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Insentif Daerah | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 91 Siswa | 699.292.220 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | Jumlah Siswa Penerima BSM SMP Swasta | | | | | | | | | | | 113 Siswa | | |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 35 | Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa | Jumlah Pengadaan Alat Lab. Biologi | 2 Paket | 2 Paket | 504.980.400 | 793.594.100 | 793.594.100 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 2 Paket | 555.478.440 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | Jumlah Pengadaan Alat Lab. Fisika | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | | | 2 Paket | | |
| | | | | | | Jumlah Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | 16 Buah | | |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Pembentukan Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP | 160 Siswa | 160 Siswa | 341.379.400 | 169.120.000 | 169.120.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 160 Siswa | 375.517.340 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|---|--|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | |
| 1 | 1 | 2.03 | 14 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | Tersedianya Alat Evaluasi Perkembangan Peserta Didik PAUD | 502 Lembaga | 502 Lembaga | 152.100.500 | 152.038.100 | 152.038.100 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Insentif Daerah | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 502 Lembaga | 167.310.550 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | | | | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | |
| 1 | 1 | 2.03 | 15 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Pendidik Non PNS Jenjang TK/PAUD | 13 Orang | 13 Orang | 4.310.519.472 | 4.311.305.196 | 4.311.305.196 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 13 Orang | 4.741.571.419 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | Tersalurkannya Insentif bagi pendidik PAUD Non PNS Bale Banjar | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | 320 Orang | | |
| | | | | | Tersalurkannya Pemberian Insentif Bagi Pendidik PAUD Non PNS Non Bale Banjar | | | | | | | | | 515 Orang | | |
| 1 | 1 | 2.03 | 16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas PAUD | 60 Orang | 60 Orang | 1.477.200 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 60 Orang | 1.624.920 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 2.03 | 18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Tersalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD bagi Lembaga PAUD Negeri dan Swasta di Kota Denpasar | 257 Lembaga | 257 Lembaga | - | 12.373.050.000 | 12.373.050.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOP PAUD | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 257 Lembaga | 14.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 2.04 | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | APK SMP/MTs | 103% 102,26% | 103% 102,26% | 5.045.442.500 | 3.308.477.900 | 3.308.477.900 | | | | | 9.260.835.400 | |
| 1 | 1 | 2.04 | 3 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Terselenggaranya Rehabilitasi Pembangunan Gedung SKB Lanjutan | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1.793.045.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 1 Lembaga | 1.972.349.500 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 2.04 | 7 | Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pengadaan Mebel Gedung SKB | 1 Paket | 1 Paket | 310.884.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 1 Paket | 341.972.400 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 2.04 | 8 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Terselenggaranya Pengadaan Alat Rumah Tangga Non Formal | 5 Unit | 5 Unit | 50.000.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 5 Unit | 55.000.000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 2.04 | 12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian | 344 Siswa | 344 Siswa | 2.891.513.500 | 52.707.900 | 52.707.900 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 344 Siswa | 2.891.513.500 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | | | |
| 1 | 1 | 2.04 | 17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Lembaga Penrima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan | 11 Lembaga | 11 Lembaga | - | 3.255.770.000 | 3.255.770.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 11 Lembaga | 4.000.000.000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 1 | 3 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase sekolah yang telah merevisi Kurikulum K13 | 11,51 14,02 | 11,51 14,02 | 150.612.304 | 52.097.800 | 52.097.800 | | | | | 165.673.534 | |
| 1 | 1 | 3.01 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Persentase Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Satuan Pendidikan Dasar | 1 Paket | 1 Paket | 98.514.400 | - | - | | | | | 108.365.840 | |
| 1 | 1 | 3.01 | 4 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Terselenggaranya Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal | 1 Kali | 1 Kali | 98.514.400 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 1 Kali | 108.365.840 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|---|---|-------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------|----------------|---|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 2.02 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1 | 3 | 2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Persentase Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)dan Pendidikan Non Formal | 1 Paket | 1 Paket | 52.097.904 | 52.097.800 | 52.097.800 | | | | | | | 57.307.694 | |
| 1 | 1 | 3 | 2.02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 52.097.904 | 52.097.800 | 52.097.800 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 1 | 1 | 57.307.694 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | | | | | |
| 1 | 1 | 5 | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Persentase legalitas penyelenggaraan pendidikan | 95% | 95% | 80.493.150 | 50.493.150 | 50.493.150 | | | | | | | 88.542.465 | |
| 1 | 1 | 5 | 2.02 | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal | 90% | 90% | 80.493.150 | 50.493.150 | 50.493.150 | | | | | | | 88.542.465 | |
| 1 | 1 | 5 | 2.02 | 1 | 1 | 96 | 96 | 80.493.150 | 50.493.150 | 50.493.150 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 96 | 96 | 88.542.465 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | | | | | |
| 2 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | 59.265.804.277 | 20.946.447.400 | 20.979.485.250 | | | | | | | 60.615.734.205 | |
| 2 | 19 | 2 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase partisipasi pemuda dalam event nasional | 96% | 96% | 92.739.777 | 43.538.400 | 36.590.800 | | | | | | | 102.013.755 | |
| 2 | 19 | 2 | 2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Persentase Pemuda Dalam Pengembangan Kepeloporan dan Kewirausahaan Tingkat Kabupaten/Kota | 2 Orang | 2 Orang | 36.285.777 | 18.294.000 | 11.346.400 | | | | | | | 39.914.355 | |
| 2 | 19 | 2 | 2.01 | 9 | 9 | 10 | 10 | 36.285.777 | 18.294.000 | 11.346.400 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 10 | 10 | 39.914.355 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2 | 19 | 2 | 2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Keikutsertaan Pemuda Dalam Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota | 75% | 75% | 56.454.000 | 25.244.400 | 25.244.400 | | | | | | | 62.099.400 | |
| 2 | 19 | 2 | 2.02 | 2 | 2 | 10 | 5 | 56.454.000 | 25.244.400 | 25.244.400 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Insentif Daerah | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 5 | 5 | 62.099.400 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|--|---|--|--|--|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|---|---|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | | |
| 1 | 19 | 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase partisipasi atlet di tingkat nasional | Peringkat 1 | Peringkat 1 | 57.726.597.500 | 20.000.000.000 | 20.039.985.450 | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota | 220 | 220 | 840.333.300 | - | - | | | | | | | 924.366.630 | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.01 | 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Olahraga | 42 Buah | 42 Buah | 840.333.300 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 42 Buah | 924.366.630 | DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| | | | | | Jumlah Pengadaan Peralatan Olahraga SMP Negeri | | | | | | | | | | 1 Paket | | | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Perolehan Juara Dalam Event Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota | 220 | 220 | 11.119.759.200 | - | 39.985.450 | | | | | | | 12.231.735.120 | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.02 | 1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Medali Yang Diperoleh Pada Kompetisi Olahraga | 600 Medali | 600 Medali | 11.119.759.200 | - | - | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 600 Medali | 12.231.735.120 | DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| 2 | 19 | 3 | 2.02 | 3 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Jumlah Atlet Yang Berpartisipasi Dalam Kejuaraan | - | 31 Orang | - | - | 39.985.450 | | | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 31 Orang | - | DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| 2 | 19 | 3 | 2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 220 | 220 | 45.766.505.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | | | | | | | 45.766.505.000 | | |
| 2 | 19 | 3 | 2.04 | 2 Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Tersalurkannya Bantuan Dana Hibah Bagi Organisasi Olahraga | 3 Organisasi | 3 Organisasi | 45.766.505.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 3 Organisasi | 45.766.505.000 | DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2 | 19 | 4 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kepramukaan | 92% | 92% | 1.446.467.000 | 902.909.000 | 902.909.000 | | | | | | | 1.591.113.700 | | |
| 2 | 19 | 4 | 2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Persentase Organisasi Pramuka yang aktif | 1 Tahun | 1 Tahun | 1.446.467.000 | 902.909.000 | 902.909.000 | | | | | | | 1.591.113.700 | | |
| 2 | 19 | 4 | 2.01 | 2 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Tersalurkannya Dana Hibah untuk operasional dan pengembangan Organisasi Pramuka Kwarcab Denpasar | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 1.446.467.000 | 902.909.000 | 902.909.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 1 Organisasi | 1.591.113.700 | DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 208.265.770.263 | 193.490.445.208 | 192.875.022.268 | | | | | | | 235.623.412.261 | | |
| 1 | 2 | 1 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% 100% | 100% 100% | 98.450.300.761 | 93.642.131.778 | 93.767.384.012 | | | | | | | 109.077.684.836 | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|---|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 76.849.959.137 | 71.989.610.856 | 69.992.194.913 | | | | | | 84.534.955.050 | |
| 1 | 2 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Tunjangan dan Gaji ASN | 100 % | 100 % | 76.849.959.137 | 71.989.610.856 | 69.992.194.913 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 % | 84.534.955.050 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 2.537.072.022 | 1.978.357.631 | 3.473.051.100 | | | | | | 2.847.100.000 | |
| 1 | 2 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 100 % | 100 % | 896.430.596 | 761.941.805 | 1.830.710.774 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 % | 1.046.100.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 100 % | 100 % | 467.148.076 | 246.998.076 | 613.498.076 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 % | 550.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 100 % | 100 % | 973.860.000 | 899.740.000 | 907.240.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 % | 1.045.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 100 % | 100 % | 191.533.350 | 63.197.750 | 115.122.250 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 % | 195.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 2 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 100 % | 100 % | 8.100.000 | 6.480.000 | 6.480.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 % | 11.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 2 | 1 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor | 100% | 100% | 16.737.344.602 | 18.244.178.291 | 17.749.652.999 | | | | | | 17.095.629.786 | |
| 1 | 2 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor | 100 % | 100 % | 16.737.344.602 | 18.244.178.291 | 17.749.652.999 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 % | 17.095.629.786 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 100% | 2.325.925.000 | 1.429.985.000 | 2.552.485.000 | | | | | | 4.600.000.000 | |
| 1 | 2 | 1 | 2.09 | 2 | 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 % | 1.265.925.000 | 1.229.985.000 | 1.402.485.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 % | 3.300.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan yang lainnya | 100 % | 100 % | 1.060.000.000 | 200.000.000 | 1.150.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 % | 1.300.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | 2 | 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | 0,84 56 1,5 10% 100% | 0,84 56 1,5 10% 100% | 108.648.149.253 | 93.688.052.008 | 92.942.733.975 | | | | | | 119.866.173.111 | |
| 1 | 2 | 2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | indeks kepuasan masyarakat | 95% 95% | 95% 95% | 7.247.915.389 | 5.353.763.681 | 8.447.677.598 | | | | | | 7.922.460.349 | |
| 1 | 2 | 2.01 | 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tersedianya ambulance puskesmas keliling | - | 2 Unit | - | 92.251.000 | 543.420.011 | | DBH CHT | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 2 Unit | 550.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Tersedianya Karoseri Box Kendaraan Operasional di UPT Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi Kota Denpasar | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | | 1 Unit | | |
| 1 | 2 | 2.01 | 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah dana | 213576000 Rupiah | 908679874 Rupiah | 1.291.600.000 | 213.576.000 | 908.679.874 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DBH CHT | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 908679874 Rup iah | 1.491.600.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Terpenuhinya alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kecamatan se-Kota Denpasar | | | | | | | DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar | | | 100 % | | |
| 1 | 2 | 2.01 | 16 Pengadaan Obat, Vaksin | Terlaksananya pengadaan obat dan vaksin | 95 % | 95 % | 2.888.609.788 | 2.852.201.255 | 4.216.611.287 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH DBH CHT | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 95 % | 3.137.421.381 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan | | | | | |
| 1 | 2 | 2.01 | 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai | Terlaksananya Pengadaan Bahan Habis Pakai | 95 % | 95 % | 2.720.155.601 | 1.754.519.426 | 2.337.750.426 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | | | 95 % | 2.258.101.368 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|---|--|--|--|-----------------|----------------|----------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | |
| 1 | 2 | 2.01 | 20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan di puskesmas beserta jaringannya | 11 puskesmas | 11 puskesmas | 347.550.000 | 347.550.000 | 347.550.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DBH CHT | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 11 puskesmas | 382.305.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | Terlaksananya kalibrasi di UPT Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi | | | | | | | | | 1 UPT | | |
| 1 | 2 | 2.01 | 21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Tersedianya alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, dan makanan di puskesmas | 100 % | 100 % | - | 93.666.000 | 93.666.000 | | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 % | 103.032.600 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 2 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | pelayanan kesehatan balita | -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk | -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk | 101.400.233.864 | 88.334.288.327 | 84.495.056.377 | | | | | 111.943.712.762 | |
| 1 | 2 | 2.02 | 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Audit Maternal Perinatal | 4 kali | 4 kali | 33.168.000 | 281.706.566 | 281.706.566 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 4 kali | 300.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | Pembelajaran Audit Maternal Perinatal | | | | | | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan | | 20 orang | | |
| | | | | | Presentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan | | | | | | | | | 100 persen | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Orientasi Audit Maternal Perinatal Surveilens Respon | 40 orang | 40 orang | 1.337.904.450 | 570.904.450 | 570.904.450 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 40 orang | 1.400.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | Orientasi E-Kohort Bagi Petugas Kesehatan | | | | | | | DAK Non Fisik - BOKKB - Jaminan Persalinan | | 20 orang | | |
| | | | | | Orientasi Petugas Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan | | 20 orang | | |
| | | | | | Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | 100 persen | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Orientasi Kegawaldaruratan Bayi Baru Lahir | 20 orang | 20 orang | 79.231.000 | 106.951.500 | 106.951.500 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Rokok | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 20 orang | 87.154.100 | DINAS KESEHATAN |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|---|---|----------------|-------------|-----------------------|----------------|---------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Orientasi Pelayanan Kesehatan Neonatal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama | | | | | | | | | | | 20 orang | | |
| | | | Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | | 100 persen | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Presentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan | 100 % | 100 % | 12.709.085.000 | 12.623.460.000 | 8.301.790.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 100 % | 13.885.806.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | | | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah guru yang mendapatkan orientasi UKS | 40 orang | 40 orang | 553.096.000 | 894.300.500 | 894.300.500 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Rokok | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 40 orang | 985.575.500 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | orientasi SDIDTK pada guru paud, tenaga kesehatan, skrinning hipotiroid | | | | | | | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | | 190 orang | | |
| | | | | presentase usia pendidikan dasar mendapatkan pelanan kesehatan | | | | | | | | | | 100 persen | | |
| | | | | satuan pendidikan yang mendapatkan buku rapor kesehatanku | | | | | | | | | | 5500 buku | | |
| | | | | satuan pendidikan yang mendapatkan kartu IMT | | | | | | | | | | 7500 lembar | | |
| | | | | satuan pendidikan yang mendapatkan KIT UKS | | | | | | | | | | 20 sekolah | | |
| | | | | satuan pendidikan yang mendapatkan KIT UKS | | | | | | | | | | 20 sekolah | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Pada Usia Produktif | 100 % | 100 % | 479.125.220 | 479.125.220 | 725.525.220 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Insentif Daerah | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 100 % | 527.037.742 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan | | | | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Pelayanan Kesehatan Lansia di Posyandu Paripurna | 100 persen | 100 persen | 163.248.000 | 273.560.050 | 273.560.050 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Rokok | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 100 persen | 179.572.800 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Pelayanan skrining Lansia | | | | | | | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | | 100 persen | | |
| | | | | Presentase usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | | | 100 persen | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus | Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus | 100 % | 100 % | 116.710.000 | 116.710.000 | 116.710.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 100 % | 128.381.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 2 | 2.02 | 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Tertaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC | 90 % | 90 % | 785.957.194 | 745.910.051 | 745.910.051 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 90 % | 820.501.056 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | Dana Insentif Daerah | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|--|--|-------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS | 100 % | 100 % | 1.003.525.842 | 1.003.774.585 | 1.003.774.585 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 % | 1.103.878.426 | DINAS KESEHATAN | |
| | | | | | Terlaksananya Kegiatan HAS 2022 | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | 100 % | | | |
| | | | | | Terlaksananya Kegiatan Lomba dalam rangka HAS 2022 | | | | | | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan | | 100 % | | | |
| | | | | | Terlaksananya kegiatan Monev KDPAN 2022 | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Terlaksananya Kegiatan Monev KSPAN 2022 | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Terlaksananya kegiatan Monev Pokja Lokasi 2022 | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Terlaksananya Kegiatan MRAN 2022 | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Terlaksananya Kegiatan Orientasi KDPAN di 3 Kecamatan di Kota Denpasar | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan On ART Bagi ODHA Kurang Mampu | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Terlaksananya kegiatan penjangkauan populasi kunci | | | | | | | | | 70 % | | | |
| | | | | | Terlaksananya kegiatan piodalalan Padmasana Tahun 2022 | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan di 4 kecamatan di Kota Denpasar | | | | | | | | | 90 % | | | |
| | | | | | Terlaksananya kegiatan temu Informasi FGPKSPAN | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Terlaksananya Kegiatan temu Informasi Konselor Tahun 2022 | | | | | | | | | 100 % | | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Dokumen | Dokumen | - | 1.881.669.000 | 1.881.669.000 | | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | | 2.069.835.900 | DINAS KESEHATAN | |
| 1 | 2 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | 100 persen | 100 persen | 422.637.080 | 847.460.090 | 939.711.090 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan Penurunan Stunting | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 persen | 450.000.000 | DINAS KESEHATAN | |
| | | | | | Persentase balita kurus mendapatkan makanan tambahan | | | | | | | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | 100 persen | | | |
| | | | | | Persentase Balita Stunting Mendapatkan Penanganan | | | | | | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan | | 100 persen | | | |
| | | | | | Persentase balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A | | | | | | | | | 88 persen | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|--|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | 4 | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | 62 persen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 95 persen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 100 persen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 82 persen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 persen | | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | terlaksananya kesehatan kerja dan olahraga di puskesmas | 100 % | 100 % | - | 113.152.500 | 113.152.500 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 % | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 2 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Terlaksananya pengawasan sanitasi tempat-tempat umum | 330 lokasi | 330 lokasi | 157.965.000 | 599.835.000 | 599.835.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 330 lokasi | 170.830.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | Terlaksananya inspeksi sanitasi sarana sanitasi dasar | | | | | | | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | 20 % | | |
| | | | | | Terlaksananya inspeksi sanitasi tempat pengelolaan pestisida | | | | | | | | | 10 lokasi | | |
| | | | | | Terlaksananya Monev STBM | | | | | | | | | 43 desa/kelurahan | | |
| | | | | | Terlaksananya pengawasan dan pembinaan Depot Air Minum | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | Terlaksananya pengawasan dan pembinaan rumah sehat | | | | | | | | | 20 % | | |
| | | | | | Terlaksananya Pengelolaan sampah medis Puskesmas dan Pustu | | | | | | | | | 36 puskesmas/pustu | | |
| | | | | | Terlaksananya workshop peningkatan kapasitas petugas terkait penyebaran air dan sanitasi dasar | | | | | | | | | 30 orang | | |
| | | | | | Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan rumah sakit | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | Terlaksananya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pasar sehat | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi hotel | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi kolam renang | | | | | | | | | 100 % | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah guru yang mendapatkan orientasi UKS | 20 orang | 20 orang | 141.173.500 | 670.708.800 | 670.708.800 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Rokok | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 20 orang | 155.290.850 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | satuan pendidikan mendapat buku rapor kesehatan | | | | | | | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | 3500 buku | | |
| | | | | | satuan pendidikan yang mendapat kartu IMT | | | | | | | | | 3777 lembar | | |
| | | | | | satuan pendidikan yang mendapat KIT UKS | | | | | | | | | 4 sekolah | | |
| | | | | | satuan pendidikan yang mendapat pembinaan UKS | | | | | | | | | 5 sekolah | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|---|---|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | 4 | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | 100 persen | | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Persentase pengobat tradisional memenuhi syarat | 100 % | 100 % | 184.920.000 | 184.920.000 | 184.920.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 % | 203.412.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 2 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Persentase Respons Verifikasi terhadap SKDR dalam waktu kurang dari 24 Jam | 100 % | 100 % | 327.227.816 | 1.107.543.728 | 1.107.543.728 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 % | 1.218.298.100 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza | 100 % | 100 % | 409.713.000 | 541.028.000 | 613.202.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 % | 450.684.300 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Terkelolanya dokumen Pengelolaan Pelayanan Upaya Kesehatan Khusus | 100 % | 7 dokumen | 2.698.743.714 | 1.774.687.750 | 1.939.210.800 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 7 dokumen | 2.968.618.085 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Angka kesembuhan penderita TB | 77 % | 77 % | 19.686.552.448 | 17.064.031.943 | 16.765.731.943 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 77 % | 18.785.506.243 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | CFR penyakit DBD | | | | | | | | | 1 % | | |
| | | | | | Insidence rate penyakit DBD | | | | | | | | | 185 per 100000 penduduk | | |
| | | | | | Persentase angka kasus HIV yang diobati | | | | | | | | | 60 % | | |
| | | | | | Persentase kasus gigitan hewan penular rabies mendapat penanganan | | | | | | | | | 90 % | | |
| | | | | | Persentase terduga HIV dan AIDS mendapatkan pemeriksaan HIV-AIDS sesuai standar | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | Terlaksananya Kegiatan Program Penyakit Menular dan Tidak Menular di Wilayah Puskesmas di Kota Denpasar | | | | | | | | | 100 % | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Terkelolanya dokumen pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat | 87027 jiwa | 6 dokumen | 58.673.380.600 | 45.820.518.594 | 45.820.518.594 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 6 dokumen | 64.540.718.660 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|--|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | 4 | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Terlaksananya Kegiatan Kota sehat di kota Denpasar | 43 desa/kelurahan | 43 desa/kelurahan | 265.130.000 | 265.130.000 | 265.130.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 35 | Polaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi di kabupaten/kota | 100 % | 11 unit | 1.171.740.000 | 367.200.000 | 487.410.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 43 desa/kelurahan | 130.000.000 | DINAS KESEHATAN | | |
| | | | | | | | | | | | | DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas | | | | | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 39 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah keluarga yang dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas | 100 % | - | - | - | 85.180.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 % | 93.698.000 | DINAS KESEHATAN | | |
| 1 | 2 | 3 | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin | 100,00% | 100,00% | 159.840.000 | 4.954.660.172 | 4.959.303.031 | | | | | 5.499.120.189 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin | 100% | 100% | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | | | | | 8.470.000 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.01 | 1 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Tenaga kesehatan yang praktik memiliki izin | 100 % | 100 % | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 % | 8.470.000 | DINAS KESEHATAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendeteksi Dini Penyakit Tidak Menular | terlaksananya perencanaan kebutuhan SDM | 9 kategori nakes | 9 kategori nakes | 105.500.000 | 4.946.960.172 | 4.951.603.031 | | | | | 5.439.346.189 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.02 | 2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Terlaksananya Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular | 100 % | 100 % | - | 4.929.360.172 | 4.934.003.031 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 % | 5.422.296.189 | DINAS KESEHATAN | | |
| | | | | | Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 100 % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.02 | 3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Terpillhnya tenaga kesehatan teladan Puskesmas | 6 kategori nakes | 6 kategori nakes | 105.500.000 | 17.600.000 | 17.600.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 6 kategori nakes | 17.050.000 | DINAS KESEHATAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan kapasitas SDM kesehatan | 100% | 100% | 46.640.000 | - | - | | | | | 51.304.000 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 2.03 | 1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan kompetensi petugas pengelola fasilitas kefarmasian | 100 % | 100 % | 46.640.000 | - | - | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 % | 51.304.000 | DINAS KESEHATAN | | |
| 1 | 2 | 4 | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase TPM Memenuhi syarat | 54,00% | 54,00% | 218.244.145 | 277.859.091 | 277.859.091 | | | | | 298.081.125 | | | |

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|----------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | 2 | 4.2.05 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pada tempat pengelolaan makanan jajanan | 45% | 45% | 92.000.000 | 112.500.000 | 112.500.000 | | | | | | 100.000.000 | |
| 1 | 2 | 4.2.05 | 1 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pada tempat pengelolaan makanan jajanan | 500 lokasi | 500 lokasi | 92.000.000 | 112.500.000 | 112.500.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 500 lokasi | 100.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 2 | 4.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet yang dilarang pada makanan dan minuman | 12 sampel | 12 sampel | 58.810.000 | 107.152.000 | 107.152.000 | | | | | | 117.867.200 | |
| 1 | 2 | 4.2.06 | 1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat | 65 % | 65 % | 58.810.000 | 107.152.000 | 107.152.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 65 % | 117.867.200 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Persentase Sarana Produksi IRTP yang memenuhi ketentuan | | | | | | | | | | 40 % | | |
| 1 | 2 | 5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) | 80,00% | 80,00% | 789.236.104 | 927.742.159 | 927.742.159 | | | | | | 882.353.000 | |
| 1 | 2 | 5.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persentase RT ber PHBS | -80% -100% | -80% -100% | 730.985.050 | 803.881.159 | 803.881.159 | | | | | | 750.000.000 | |
| 1 | 2 | 5.2.01 | 1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah sekolah yang melaksanakan PHBS dan penyuluhan PHBS | 20 sekolah | 20 sekolah | 730.985.050 | 803.881.159 | 803.881.159 | | Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 20 sekolah | 750.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | persentase Desa/Kelurahan Siaga aktif | | | | | | | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | | 100 persen | | |
| | | | | Persentase posyandu aktif | | | | | | | | | | 80 persen | | |
| | | | | Persentase Rumah tangga yang melaksanakan pola hidup bersih dan sehat | | | | | | | | | | 80 persen | | |
| | | | | terlaksananya KIE Ketahanan Pangan | | | | | | | | | | 100 persen | | |
| 1 | 2 | 5.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persentase pelayanan kesehatan remaja | 100% | 100% | 58.251.054 | 123.861.000 | 123.861.000 | | | | | | 132.353.000 | |
| 1 | 2 | 5.2.03 | 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Orientasi Kader Posyandu Remaja | 20 orang | 20 orang | 58.251.054 | 123.861.000 | 123.861.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Rokok | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 20 orang | 132.353.000 | DINAS KESEHATAN |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|---|--|---|--|--|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | Orientasi Kader Sebaya di Sekolah Mengenai Catin | | | | | | | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | | | 20 orang | | | |
| | | Tertelaksananya Posyandu Remaja di STT | | | | | | | | | | | 22 Posyandu | | | |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | 100.000.000.000 | 175.020.922.407 | 214.052.006.171 | | | | | | | 100.000.000.000 | | |
| 1 | 2 | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% 100% | 100% 100% | - | 75.020.922.407 | 72.343.396.387 | | | | | 18.846.862.075 | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% 100% | 100% 100% | - | 75.020.922.407 | 72.343.396.387 | | | | 18.846.862.075 | | |
| 1 | 2 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Tunjangan dan Gaji ASN | 100 % | 0 null | - | 75.020.922.407 | 72.343.396.387 | | | 0 null | 18.846.862.075 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | 0,84 56 1,5 10% 100% | 0,84 56 1,5 10% 100% | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 141.708.609.784 | | | | 81.153.137.925 | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | pelayanan kesehatan balita | -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk | -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 141.708.609.784 | | | 81.153.137.925 | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah | 1 Tahun | 1 Tahun | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 141.708.609.784 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja | Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS | 1 Tahun | 81.153.137.925 | DINAS KESEHATAN |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|---|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | 1.462.375.232 | 785.096.400 | 792.838.880 | | | | | | | 785.096.400 | | | |
| 1 | 2 | 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | 0,84 56 1,5 10% 100% | 0,84 56 1,5 10% 100% | 1.462.375.232 | 785.096.400 | 792.838.880 | | | | | 785.096.400 | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | pelayanan kesehatan balita | -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk | -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk | 1.462.375.232 | 785.096.400 | 792.838.880 | | | | 785.096.400 | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Menurunkan Angka Kemalia Balita | 100 Persen | 100 Persen | 1.462.375.232 | 785.096.400 | 792.838.880 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 Persen | 785.096.400 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | Menurunkan Angka Kematian Bayi | | | | | | | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | 100 Persen | | |
| | | | | | | Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan | | | | | | | | | 100 Persen | | |
| | | | | | | Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular | | | | | | | | | 100 Persen | | |
| | | | | | | Pelaksanaan Upaya Promotif dan Preventif | | | | | | | | | 6 Desa/Kelurah an | | |
| | | | | | | Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah | | | | | | | | | 100 Persen | | |
| | | | | | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN & Keluarga di Puskesmas | | | | | | | | | 1 Puskesmas | | |
| | | | | | | Persentase Bayi 0-11 Bulan Mendapatkan Imunisasi Lengkap | | | | | | | | | 100 Persen | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|---|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | Persentase Ibu Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar | | | | | | | | | | | 100 Persen | | |
| | | Persentase Masyarakat (Individu atau Kelompok) Berperilaku PHBS | | | | | | | | | | | 100 Persen | | |
| | | Persentase Pelayanan Kesehatan pada Lansia | | | | | | | | | | | 100 Persen | | |
| | | Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Remaja | | | | | | | | | | | 100 Persen | | |
| | | Persentase Sarana Air Minum Memenuhi Syarat Kesehatan | | | | | | | | | | | 100 Persen | | |
| | | Persentase STBM Memenuhi Syarat Kesehatan | | | | | | | | | | | 100 Persen | | |
| | | Persentase TPM Memenuhi Syarat Kesehatan | | | | | | | | | | | 100 Persen | | |
| | | Persentase TTU Memenuhi Syarat Kesehatan | | | | | | | | | | | 100 Persen | | |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | 1.075.109.218 | 530.369.880 | 530.369.880 | | | | | | | 530.369.880 | |
| 1 | 2 | 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | 0,84 56 1,5 10% 100% | 0,84 56 1,5 10% 100% | 1.075.109.218 | 530.369.880 | 530.369.880 | | | | | 530.369.880 | |
| 1 | 2 | 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | pelayanan kesehatan balita | -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk | -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk | 1.075.109.218 | 530.369.880 | 530.369.880 | | | | | 530.369.880 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|--|--|------------------------------------|---|----------------|--------------------------|---------------|-------------|----------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|----|-----------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Peningkatan pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas | 1 Puskesmas | 1 Puskesmas | 1.075.109.218 | 530.369.880 | 530.369.880 | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 13 | 14 | 15 | 16 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | Persentase Akseptor KB Aktif | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Angka Bebas Jentik | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Angka Kejadian DBD | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Balita yang dilimbang | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Cakupan Penyelidikan Epidemiologi | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Desa/Kel STBM | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Desa/Kel Surveilans Gizi | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Desa/Kel yang Mencapai UCI | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Imunisasi DPT, HBO, Campak, DT, Td | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Inspeksi SAM | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Inspeksi Sanitasi dan Pembinaan TPM | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Kasus Pneumonia | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Kegiatan PIS-PK di wilayah Puskesmas II Denpasar Timur | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Kegiatan Posyandu Purnama dan Mandiri | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Keluarga Rawan yang Dibina | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Murid SD yang Mendapat Perawatan Kesehatan Gigi | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase ODGJ Mendapat Pelayanan Standar | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Pelayanan Balita | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Pelayanan Balita Gizi Buruk | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Pelayanan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Pelayanan Ibu Hamil | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Pelayanan Ibu Hamil Resiti | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Pelayanan Kasus Diare | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Pelayanan Kasus HIV | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Orang TB | | | | | | | | | | 100 % | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--|---------|----------------|-----------|---------------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | 4 | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | Persentase Pelayanan Kesehatan Remaja | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Pelayanan Neonatus/Resti | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Pelayanan SDIDTK di Posyandu | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Pelayanan SDIDTK di TK | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Pemantauan Kesehatan pada Kelompok Lansia | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Pemberdayaan Sasaran/Kelompok dalam Pemberantasan Tempat Perindukan Vektor DBD | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Pemberian Vitamin A | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Pembinaan Kelompok Lansia | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Pembinaan Kesehatan Gigi di TK | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Pembinaan Pantu Asuhan /Werda | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Pembinaan Penyehatan Tradisional | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Pembinaan Sikat Gigi Masal di SD | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Pemeriksaan Penyehatan Lingkungan Rumah | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Penderita DM Mendapat Pelayanan Standar | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Standar | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Penduduk Usia 15-59 di Screening Sesuai Standar | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Pengawasan Tempat Potensia Vektor DBD | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Penyuluhan HIV/AIDS | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Penyuluhan NAPZA | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Penyuluhan PHBS RT, Sekolah, Saranan Kesehatan, TTU, Tempat Kerja, PURA, dan FASKES | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase RT Konsumsi GAYO | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase Screening Usia Lanjut | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan | | | | | | | | | | | 100 % | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|---|---|----------------------------------|---|---|------------------|---------------|-------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | 4 | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | Persentase Vaksinasi Gigitan HPR | | | | | | | | | | | 100 % | | | | |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | 1.284.720.627 | 637.882.260 | 729.981.600 | | | | | | | 637.882.260 | | | |
| 1 | 2 | 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | 0,84 56 1,5 10% 100% | 0,84 56 1,5 10% 100% | 1.284.720.627 | 637.882.260 | 729.981.600 | | | | | 637.882.260 | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | pelayanan kesehatan balita | -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk | -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk | 1.284.720.627 | 637.882.260 | 729.981.600 | | | | 637.882.260 | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya deteksi dini preventif dan respon penyakit | 5 Desa kelurahan | 5 Desa kelurahan | 1.284.720.627 | 637.882.260 | 729.981.600 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 5 Desa kelurahan | 637.882.260 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | Terlaksananya imunisasi anak sekolah | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | 26 SD | | |
| | | | | | | Terlaksananya pelayanan gizi di masyarakat | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum | | | 5 Desa kelurahan | | |
| | | | | | | Terlaksananya pelayanan kesehatan olahraga | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha | | | 5 Desa kelurahan | | |
| | | | | | | Terlaksananya pelayanan Kesling | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja | | | 5 Desa kelurahan | | |
| | | | | | | Terlaksananya pelayanan KIA/KB | | | | | | | | | 5 Desa kelurahan | | |
| | | | | | | Terlaksananya pelayanan promosi kesehatan | | | | | | | | | 5 Desa kelurahan | | |
| | | | | | | Terlaksananya pendataan pekerja dan tempat kerja | | | | | | | | | 5 Desa kelurahan | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|---------|---------------------------------|--|---------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 Puskesmas | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 Desa Kelurahan | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 60 Posyandu | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 717.014.620 | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 717.014.620 | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | | | | | | | | | | | 717.014.620 | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | | | | | | | | | | | 717.014.620 | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya intervensi keluarga sehat | 6 Desa / Kelurahan | 6 Desa / Kelurahan | | 1.411.577.140 | 717.014.620 | 717.014.620 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 6 Desa / Kelurahan | 717.014.620 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | Terlaksananya kunjungan keluarga resti/perkesmas | | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 6 Desa / Kelurahan | | |
| | | | | | | Terlaksananya pelayanan bayi dan balita | | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | | | 68 Posyandu | | |
| | | | | | | Terlaksananya pelayanan gizi di masyarakat | | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh | | | 6 Desa / Kelurahan | | |
| | | | | | | Terlaksananya pelayanan ibu hamil sesuai standar | | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | | | 6 Desa / Kelurahan | | |
| | | | | | | Terlaksananya pelayanan imunisasi anak sekolah | | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | | | 39 SD | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | 4 | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Terlaksananya pelayanan kesehatan olahraga | | | | | | | | | | | 6 Desa / Kelurahan | | |
| | | | Terlaksananya pelayanan KIA KB | | | | | | | | | | | 6 Desa / Kelurahan | | |
| | | | Terlaksananya Pengadaan Sarana-Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas | | | | | | | | | | | 1 Puskesmas | | |
| | | | Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesling di TTU | | | | | | | | | | | 6 Desa / Kelurahan | | |
| | | | Terlaksananya pengawasan hygiene sanitasi pada TPM | | | | | | | | | | | 6 Desa / Kelurahan | | |
| | | | Terlaksananya pengawasan sarana air minum | | | | | | | | | | | 6 Desa / Kelurahan | | |
| | | | Terlaksananya pengendalian penyakit menular dan tidak Menular | | | | | | | | | | | 6 Desa / Kelurahan | | |
| | | | Terlaksananya survey PHBS, SMD dan MMD | | | | | | | | | | | 6 Desa / Kelurahan | | |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | 1.064.554.264 | 459.261.780 | 476.854.080 | | | | | | | 476.854.080 | |
| 1 | 2 | 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan Masyarakat; 0,84 Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; 56 Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; 1,5 Persentase Balita stunting; 10% KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam; 100% | 0,84 56 1,5 10% 100% | 0,84 56 1,5 10% 100% | 1.064.554.264 | 459.261.780 | 476.854.080 | | | | | | 476.854.080 | |
| 1 | 2 | 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | pelayanan kesehatan balita | -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -100% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk | -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -100% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk | 1.064.554.264 | 459.261.780 | 476.854.080 | | | | | 476.854.080 | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|---|---|---|---------------|-------------|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | 4 | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Jiwa (BOK) | 3 Desa/Kelurahan | 3 Desa/Kelurahan | 1.064.554.264 | 459.261.780 | 476.854.080 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 3 Desa/Kelurahan | 476.854.080 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa (BOK) | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | 3 Desa/Kelurahan | | |
| | | | | | Terlaksananya Pelaksanaan kader Kesehatan Posyandu (BOK) | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya | | | 3 Desa/Kelurahan | | |
| | | | | | Terlaksananya Pengadaan Sarana-Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas (JKN) | | | | | | | | | 1 Puskesmas | | |
| | | | | | Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan pada Masyarakat (Individu/Kelompok) (BOK) | | | | | | | | | 3 Desa/Kelurahan | | |
| 1 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 806.214.204 | 368.964.660 | 380.843.040 | | | | | 368.964.660 | |
| 1 | 2 | 2 | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | 0,84 56 1,5 10% 100% | 0,84 56 1,5 10% 100% | 806.214.204 | 368.964.660 | 380.843.040 | | | | | 368.964.660 | |
| 1 | 2 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | pelayanan kesehatan balita | -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk | -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk | 806.214.204 | 368.964.660 | 380.843.040 | | | | 368.964.660 | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya Kegiatan lokakarya mini Puskesmas | 100 % | 100 % | 806.214.204 | 368.964.660 | 380.843.040 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 % | 368.964.660 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | 100 % | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--|--|---|---|---------------------|---|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja | | | | | | 1 Puskesmas | | |
| | | | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh | | | | | | | | |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | 694.632.714 | 287.027.080 | 376.614.480 | | | | | | | 287.027.080 | | |
| 1 | 2 | 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan Masyarakat; 0,84 Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; 1,5 Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | 0,84 56 1,5 10% 100% | 0,84 56 1,5 10% 100% | 694.632.714 | 287.027.080 | 376.614.480 | | | | | 287.027.080 | | |
| 1 | 2 | 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | pelayanan kesehatan balita | -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk | -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk | 694.632.714 | 287.027.080 | 376.614.480 | | | | 287.027.080 | | | |
| 1 | 2 | 2.02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas | Meningkatnya cakupan pelayanan Kesehatan anak usia sekolah | 33 sekolah | 33 sekolah | 694.632.714 | 287.027.080 | 376.614.480 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 33 sekolah | 287.027.080 | DINAS KESEHATAN | |
| | | | | Meningkatnya % kegiatan PIS-PK | | | | | | | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | 100 % | | | |
| | | | | Menurunnya AKI, AKB dan AKABA | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular | | | | | | | | | 100 % | | | |
| | | | | Terlaksananya pelayanan kesehatan pada remaja dan lansia | | | | | | | | | 100 % | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|--|--|---|--|--|---------------------|-------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | Terlaksananya pembinaan Desa Siaga Aktif | | | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | terlaksananya pembinaan PHBS | | | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas | | | | | | | | | | | 1 Puskesmas | | |
| | | Terlaksananya kegiatan pembinaan TPM, TTUMonev dan STBM | | | | | | | | | | | 100 % | | |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | 822.519.145 | 441.999.200 | 450.242.160 | | | | | | | 441.999.200 | |
| 1 | 2 | 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | 0,84 56 1,5 10% 100% | 0,84 56 1,5 10% 100% | 822.519.145 | 441.999.200 | 450.242.160 | | | | | 441.999.200 | |
| 1 | 2 | 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | pelayanan kesehatan balita | -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk | -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk | 822.519.145 | 441.999.200 | 450.242.160 | | | | | 441.999.200 | |
| 1 | 2 | 2.02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya pengadaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dan keluarganya di puskesmas | 1 puskesmas | 1 puskesmas | 822.519.145 | 441.999.200 | 450.242.160 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 1 puskesmas | 441.999.200 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan dan sarana air minum | | | | | | | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | 1 Kelurahan | | |

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Remaja | | | | | | | | | | | 12 Sekolah | | |
| | | | Terlaksananya Pelayanan KIA/KB | | | | | | | | | | | 3 Desa/Kelurahan | | |
| | | | Terlaksananya Pelayanan KIA/KB | | | | | | | | | | | 37 Banjar | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan UKS/Dokter Kecil dan Sikat Gigi Massal | | | | | | | | | | | 24 Sekolah | | |
| | | | Terlaksananya Pengadaan Sarana-Prasarana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas | | | | | | | | | | | 1 Puskesmas | | |
| | | | Terlaksananya Pengadaan Sarana-Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas | | | | | | | | | | | 1 Puskesmas | | |
| | | | Terlaksananya Penjaringan Peserta Didik di Sekolah | | | | | | | | | | | 16 SMP/ISMA | | |
| | | | Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat (Individu/Kelompok) | | | | | | | | | | | 3 Desa/Kelurahan | | |
| | | | Terlaksananya promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan | | | | | | | | | | | 52 Posyandu/Posbindu | | |
| | | | Terlaksananya Upaya Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | 3 Desa/Kelurahan | | |
| | | | Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | | | | | | | | | | | 3 Desa/Kelurahan | | |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | 1.245.602.390 | 764.625.480 | 823.171.680 | | | | | | | 823.171.680 | |
| 1 | 2 | 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan Masyarakat; 0,84 Angka kematian ibu per 56 100.000 Kelahiran Hidup; 1,5 Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; 10% Persentase Balita stunting; 100% Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | 0,84 56 1,5 10% 100% | 0,84 56 1,5 10% 100% | 1.245.602.390 | 764.625.480 | 823.171.680 | | | | | | 823.171.680 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|---|---|---------------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | pelayanan kesehatan balita | -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% | -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% | 1.245.602.390 | 764.625.480 | 823.171.680 | | | | | | 823.171.680 | |
| 1 | 2 | 2.02 | 33 Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya Pengadaan Sarana-Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas | 1 Puskesmas | 1 Puskesmas | 1.245.602.390 | 764.625.480 | 823.171.680 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 1 Puskesmas | 823.171.680 | DINAS KESEHATAN | |
| | | | | | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | | | | | |
| | | | | | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin | | | | | | |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | 163.581.416.406 | |
| 1 | 3 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 100% | 42.927.895.234 | 40.765.144.462 | 40.187.352.299 | | | | | | 48.514.294.306 | |
| 1 | 3 | 1 | 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 44.429.900 | - | - | | | | | | 44.429.900 | |
| 1 | 3 | 1 | 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 44.429.900 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 4. Infrastruktur | 2 Dokumen | 44.429.900 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 | 3 | 1 | 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | 20.436.225.574 | 19.404.250.162 | 17.161.149.591 | | | | | | 22.257.358.654 | |
| 1 | 3 | 1 | 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan | 1 Tahun | 1 Tahun | 20.436.225.574 | 19.404.250.162 | 17.161.149.591 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 1 Tahun | 22.257.358.654 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|---|---|-----------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | 3 | 1 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 101.268.750 | 101.268.750 | 101.268.750 | | | | | | 101.268.750 | |
| 1 | 3 | 1 | 2.03 | 3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Analisa Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2023 | 1 Paket | 1 Paket | 101.268.750 | 101.268.750 | 101.268.750 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 1 Paket | 101.268.750 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 | 3 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | 6.277.692.816 | 6.056.504.024 | 7.666.606.224 | | | | | | 6.466.744.024 | |
| 1 | 3 | 1 | 2.06 | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia | 1 Tahun | 1 Tahun | 670.768.700 | 522.528.700 | 522.528.700 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 1 Tahun | 932.768.700 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 | 3 | 1 | 2.06 | 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia | 1 Tahun | 1 Tahun | 371.882.316 | 308.278.524 | 308.278.524 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 1 Tahun | 308.278.524 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 | 3 | 1 | 2.06 | 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 1 Tahun | 1 Tahun | 106.514.000 | 106.514.000 | 106.514.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 1 Tahun | 106.514.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 | 3 | 1 | 2.06 | 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia | 1 Tahun | 1 Tahun | 63.045.000 | 56.700.000 | 56.700.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 1 Tahun | 56.700.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 | 3 | 1 | 2.06 | 7 Penyediaan Bahan/Material | Bahan Material yang Tersedia | 1 Tahun | 1 Tahun | 5.050.482.800 | 5.050.482.800 | 6.660.585.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 1 Tahun | 5.050.482.800 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 | 3 | 1 | 2.06 | 8 Fasilitas Kunjungan Tamu | Konsumsi untuk Fasilitas Kunjungan Tamu yang Tersedia | 1 Tahun | 1 Tahun | 15.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 1 Tahun | 12.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 | 3 | 1 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah | - | - | 205.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | | | | | | 3.925.000.000 | |
| 1 | 3 | 1 | 2.07 | 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan | 1 Tahun | 1 Tahun | - | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 4. Infrastruktur | 1 Tahun | 2.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 | 3 | 1 | 2.07 | 3 Pengadaan Alat Besar | Alat Besar yang Diadakan | 0 Unit | 0 Unit | - | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 0 Unit | 1.750.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 | 3 | 1 | 2.07 | 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya yang tersedia | 1 Unit | 1 Unit | 205.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 1 Unit | 175.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 | 3 | 1 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 13.934.798.194 | 13.679.391.526 | 13.734.597.734 | | | | | | 13.969.822.978 | |
| 1 | 3 | 1 | 2.08 | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Layanan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik yang Tersedia | 1 Tahun | 1 Tahun | 612.000.000 | 612.000.000 | 612.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 6. Rutin | 1 Tahun | 612.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 | 3 | 1 | 2.08 | 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia | 1 Tahun | 1 Tahun | 13.322.798.194 | 13.067.391.526 | 13.122.597.734 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 1 Tahun | 13.357.822.978 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|---------|----------------|-----------|---------------------|--------|-------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 2.09 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 2.09 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 2.09 | 6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 2.09 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 2.09 | 11 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 2.01 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 2.01 | 44 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 2.01 | 46 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 2.02 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|-----------|---|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|----------------------|---|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 0.2 | 1 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun | Dokumen | Dokumen | - | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 3 | 2 | 0.2 | 8 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | jaringan irigasi | 1 unit | 1 unit | 2.515.418.090 | 1.662.906.775 | 1.764.596.870 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 4 | Infrastruktur | 1 unit | 2.766.959.899 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 3 | 2 | 0.2 | 28 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Laporan | 6 laporan | 6 laporan | - | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 4 | Infrastruktur | 6 laporan | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 3 | 3 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum | 55,61% (80.672 SR) | 55,61% (80.672 SR) | 2.298.513.500 | 3.896.599.500 | 3.896.599.500 | | | | | | | 2.528.364.850 | |
| 1 | 3 | 3 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pipa Sambungan Rumah | - | - | 2.298.513.500 | 3.896.599.500 | 3.896.599.500 | | | | | | | 2.528.364.850 | |
| 1 | 3 | 3 | 2.01 | 7 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Pembuatan sambungan Pipa Tersier untuk Sambungan rumah Air Minum | 2 paket | 2 paket | 2.298.513.500 | 3.896.599.500 | 3.896.599.500 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | | 2 paket | 2.528.364.850 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 3 | 4 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase sarana persampahan yang memadai | 34,88% | 34,88% | - | 20.669.495.000 | 21.089.495.000 | | | | | | | - | |
| 1 | 3 | 4 | 2.01 | | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah TPA/TPS/SPA/TPS-3R/TPS Dalam Kondisi Baik | - | - | - | 20.669.495.000 | 21.089.495.000 | | | | | | | - | |
| 1 | 3 | 4 | 2.01 | 3 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | terbangunnya TPS di Kota Denpasar | 9 unit | 9 unit | - | 20.669.495.000 | 21.089.495.000 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 4 | Infrastruktur | 9 unit | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 3 | 5 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah | 7,45% (10.803 SR) | 7,45% (10.803 SR) | 2.345.212.250 | 1.174.212.250 | 1.174.212.250 | | | | | | | 2.579.733.475 | |
| 1 | 3 | 5 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah | - | - | 2.345.212.250 | 1.174.212.250 | 1.174.212.250 | | | | | | | 2.579.733.475 | |
| 1 | 3 | 5 | 2.01 | 4 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | Terpasangnya Sambungan Rumah Air Limbah | 1 paket | 1 paket | 2.345.212.250 | 1.174.212.250 | 1.174.212.250 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 4 | Infrastruktur | 1 paket | 2.579.733.475 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|--|---|--|-----------|---|--|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|---|--|------------------|-----------------------------------|----|--------------|----------------|---|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 5 | 2.01 | 5 | 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 | | | 4. Infrastruktur | 13 | 50 KK | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 3 | 6 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal | 70,10% (1.143.350) | 70,10% (1.143.350) | 9.578.470.710 | 6.765.491.420 | 7.092.962.380 | | | 4. Infrastruktur | | | | 10.455.277.641 | |
| 1 | 3 | 6 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal | - | - | 9.578.470.710 | 6.765.491.420 | 7.092.962.380 | | | | | | | 10.455.277.641 | |
| 1 | 3 | 6 | 2.01 | 1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Data Base Sistem Drainase dan Irigasi | 1 Laporan | 1 Laporan | 810.401.400 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 4. Infrastruktur | | 1 Laporan | 810.401.400 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 3 | 6 | 2.01 | 3 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Laporan | 40 laporan | 40 laporan | - | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 4. Infrastruktur | | 40 laporan | - | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 3 | 6 | 2.01 | 5 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | saluran drainase | 1090 meter | 1090 meter | 4.105.000.000 | 1.630.350.000 | 1.630.350.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 4. Infrastruktur | | 1090 meter | 4.515.500.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 3 | 6 | 2.01 | 6 | Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan | M | M | - | - | - | | | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 3 | 6 | 2.01 | 7 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi | M | M | - | - | - | | | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 3 | 6 | 2.01 | 9 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | saluran drainase | 1500 meter | 1500 meter | 4.663.069.310 | 5.135.141.420 | 5.462.612.380 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 4. Infrastruktur | | 1500 meter | 5.129.376.241 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 3 | 6 | 2.01 | 14 | Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi | M | M | - | - | - | | | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 3 | 7 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase aksesibilitas di lingkungan permukiman | 91,5% (796.593 M) | 91,5% (796.593 M) | 9.279.900.000 | 9.257.102.064 | 14.666.647.086 | | | | | | | 10.207.890.000 | |
| 1 | 3 | 7 | 2.01 | | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik dan Sedang | - | - | 9.279.900.000 | 9.257.102.064 | 14.666.647.086 | | | | | | | 10.207.890.000 | |
| 1 | 3 | 7 | 2.01 | 1 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | presentase tingkat kondisi jalan lingkungan di kota denpasar baik dan sedang | 795093.83 M1 | 795093.83 M1 | 8.714.596.000 | 8.714.596.000 | 14.233.102.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 4. Infrastruktur | | 795093.83 M1 | 9.586.055.600 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|--|--|---|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---|--|------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | |
| 1 | 3 | 7 | 2.01 | 2 | Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | presentase jumlah pemeliharaan jalan lingkungan di kota denapasar baik dan sedang | 795093.83 M1 | 795093.83 M1 | 565.304.000 | 542.506.064 | 433.545.086 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 4. Infrastruktur | 13 | 795093.83 M1 | 621.834.400 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 3 | 8 | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase bangunan gedung yg memenuhi standar teknis | 0,36% (1080 IMB) | 0,36% (1080 IMB) | 30.061.280.575 | 1.258.840.000 | 2.013.840.000 | | | | | | | 1.258.840.000 | |
| 1 | 3 | 8 | 2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis | - | - | 30.061.280.575 | 1.258.840.000 | 2.013.840.000 | | | | | | | 1.258.840.000 | |
| 1 | 3 | 8 | 2.01 | 1 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Rekomendasi teknis dan Arsip imb dalam bentuk elektronik | 0.36 % | 0.36 % | 1.619.350.000 | 820.600.000 | 1.075.600.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | | 0.36 % | 820.600.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | | | Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung | | | | | | | | | | 0.36 % | | |
| | | | | | | Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung | | | | | | | | | | 1.8 % | | |
| 1 | 3 | 8 | 2.01 | 2 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Infrastruktur Gedung Kantor, Gedung Kesehatan dan Pasar di Kota Denpasar | 1 unit | 1 unit | 28.313.940.575 | 364.250.000 | 864.250.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | | 1 unit | 364.250.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | | | Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | 1 unit | | |
| | | | | | | Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung | | | | | | | | | | 25 unit | | |
| 1 | 3 | 8 | 2.01 | 3 | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | Perwali Bangunan Gedung | 20 % | 20 % | 127.990.000 | 73.990.000 | 73.990.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | | 20 % | 73.990.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | | | Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung | | | | | | | | | | 100 % | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|---------|---|--|--|-----------|-------------|---------------|----------------|------------------|--|------------------------|-----------------------------------|---|----------------|---|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 20% | | | | | |
| 1 | 3 | 9 | | | | | | | | | | | | 34.184.138.400 | | | | |
| 1 | 3 | 9 | 2.01 | | | | | | | | | | | 34.184.138.400 | | | | |
| 1 | 3 | 9 | 2.01 | 1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | 2 RTBL | 2 RTBL | 1.009.200.000 | - | | 4. Infrastruktur | 2 RTBL | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | |
| 1 | 3 | 9 | 2.01 | 3 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Infrastruktur Gedung Kantor, Gedung Kesehatan dan Pasar di Kota Denpasar | Infrastruktur Gedung Kantor, Gedung Kesehatan dan Pasar di Kota Denpasar | 3 unit | 3 unit | 3.531.948.100 | 37.472.250.000 | 37.572.250.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 3 unit | 31.472.250.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 unit | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 unit | | | | |
| 1 | 3 | 9 | 2.01 | 5 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Aspal Untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat | Jumlah Aspal Untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat | 77655 Kg | 77655 Kg | 2.711.888.400 | - | | 4. Infrastruktur | 77655 Kg | 2.711.888.400 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15000 M2 | | | | |
| 1 | 3 | 10 | | | | | | | | | | | | 47.702.042.158 | | | | |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | | | | | | | | | | | 47.702.042.158 | | | | |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | 1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang | Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000.000 | - | | 4. Infrastruktur | 1 Laporan | 110.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | 3 | Pengelolaan Leger Jalan | Tersusunnya Leger Jalan | Tersusunnya Leger Jalan | 30 Km | 30 Km | 301.700.000 | - | | 4. Infrastruktur | 30 Km | 331.870.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|--|--|--------------|-------------------------------|--|--------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|---|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------|----------------|---|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | 4 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Data Kondisi Jalan dan Jembatan | 0 | 0 | 1.161.800.000 | 359.241.200 | 359.241.200 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 4. Infrastruktur | | 0 | 395.165.320 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | | | Data Kondisi Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | 2 Paket | | |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | 5 | Pembangunan Jalan | Pembangunan Jalan | 1.2 Km | 1.2 Km | 3.181.350.000 | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 4. Infrastruktur | | 1.2 Km | 3.625.253.060 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | 8 | Rekonstruksi Jalan | Rekonstruksi Jalan | 0.305 Km | 0.495 Km | 14.812.115.000 | 1.650.474.415 | 2.950.474.415 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 4. Infrastruktur | | 0.495 Km | 181.552.186 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | | | | | | | | | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | | | | |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | 9 | Rehabilitasi Jalan | Rehabilitasi Jalan | 2964.3 Km | 8.348 Km | 27.684.625.000 | 29.000.779.893 | 35.228.379.893 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik - Bidang Jalan Reguler | | 4. Infrastruktur | | 8.348 Km | 31.900.857.882 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | | | | | | | | | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | | | | |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | 10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pemeliharaan Jalan | 0.258 Km | 0.258 Km | 1.074.380.000 | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 4. Infrastruktur | | 0.258 Km | 1.181.818.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Jumlah Paving untuk Swadaya Masyarakat | 10000 M | 10000 M | 1.562.148.750 | 2.892.071.405 | 2.826.683.258 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 4. Infrastruktur | | 10000 M | 3.000.192.950 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | | | Pemeliharaan Jalan | | | | | | | | | | | 22 Km | | |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | 12 | Pembangunan Jembatan | Pembangunan Jembatan | 1 Buah | 1 Buah | 201.000.000 | 3.687.145.600 | 3.687.145.600 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 4. Infrastruktur | | 1 Buah | 4.055.860.160 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|--|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------------|---|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | 16 | Penggantian Jembatan | Pembangunan Jembatan | 1 Buah | 1 Buah | 1.500.336.000 | | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 4. Infrastruktur | 1 Buah | 1.650.369.600 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | 19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Pemeliharaan Jembatan | 10 Buah | 10 Buah | 101.150.000 | 101.150.000 | 101.150.000 | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 4. Infrastruktur | 10 Buah | 111.265.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 10 | 2.01 | 23 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Laporan Pengawasan Teknis Jalan / Jembatan | 13 Laporan | 13 Laporan | 1.043.250.000 | | | | | | | 4. Infrastruktur | 13 Laporan | 1.157.838.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 3 | 11 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi | 80,00% | 80,00% | 300.950.716 | 299.330.172 | 299.330.172 | | | | | | | 488.124.752 | |
| 1 | 3 | 11 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Peserta Pelatihan | - | - | 188.794.580 | - | - | | | | | | | 188.794.580 | |
| 1 | 3 | 11 | 2.01 | 4 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Peserta Sertifikasi Tingkat SMK dan Kelurahanhan | 102 Orang | 102 Orang | 188.794.580 | | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 4. Infrastruktur | 102 Orang | 188.794.580 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 3 | 11 | 2.02 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Data Base Jasa Konstruksi | - | - | 69.883.136 | 255.647.644 | 255.647.644 | | | | | | | 255.647.644 | |
| 1 | 3 | 11 | 2.02 | 2 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Ketersediaan Data dan Informasi Data Base Jasa Konstruksi, Revisi Perda dan Perwali IUJK, Sosialisasi Jasa Konstruksi | 100 % | 100 % | 69.883.136 | 255.647.644 | 255.647.644 | | | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 4. Infrastruktur | 100 % | 255.647.644 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 3 | 11 | 2.04 | | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring | - | - | 42.273.000 | 43.682.528 | 43.682.528 | | | | | | | 43.682.528 | |
| 1 | 3 | 11 | 2.04 | 3 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Monitoring Tertib Jasa Konstruksi | 47 Badan Usaha | 47 Badan Usaha | 42.273.000 | 43.682.528 | 43.682.528 | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 4. Infrastruktur | 47 Badan Usaha | 43.682.528 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|--|---|--|--|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---|------------------------|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|-------------|---|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Ketaatan Terhadap RTRW | 95 | 95 | 2.806.702.750 | 1.491.410.000 | 1.790.410.000 | | | | | | | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | 3 | 12 | 2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Tata Ruang yang Diundangkan | 1 Perda RTRW, 5 Perwali RDTR, 1 Laporan Sosialisasi | 1 Perda RTRW, 5 Perwali RDTR, 1 Laporan Sosialisasi | 1.667.969.250 | 1.127.050.000 | 1.226.050.000 | | | | | | | | | 1.536.954.925 | |
| 1 | 3 | 12 | 2.01 | 1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Perda RTRW Kota Denpasar | 1 Perda | 1 Perda | 288.187.500 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | 1 Perda | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 | 3 | 12 | 2.01 | 2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Perwali RDTR | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 1.109.600.000 | 1.127.050.000 | 1.226.050.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 4. Infrastruktur | | 5 Dokumen | 1.239.755.000 | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 | 3 | 12 | 2.01 | 4 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah Sasaran Sosialisasi | 1 Laporan | 1 Laporan | 270.181.750 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 4. Infrastruktur | | 1 Laporan | 297.199.925 | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 | 3 | 12 | 2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penerbitan Informasi Pemanfaatan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu | 100% 69 jenis data | 100% 69 jenis data | 472.258.500 | 134.950.000 | 134.950.000 | | | | | | | | 148.445.000 | | |
| 1 | 3 | 12 | 2.03 | 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Jumlah penerbitan Informasi Pemanfaatan Ruang/KKPR tepat waktu | 100 % | 100 % | 161.692.250 | 134.950.000 | 134.950.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 4. Infrastruktur | | 100 % | 148.445.000 | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | | | | laporan sinkronisasi pemanfaatan ruang | | | | | | | | | | | 1 Laporan | | | | |
| 1 | 3 | 12 | 2.03 | 2 Sistem Informasi Penataan Ruang | Jumlah Basis data spasial | 2 Basisdata | 2 Basisdata | 310.566.250 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | 2 Basisdata | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 | 3 | 12 | 2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | 5% | 5% | 666.475.000 | 229.410.000 | 429.410.000 | | | | | | | | 252.351.000 | | |
| 1 | 3 | 12 | 2.04 | 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | Jumlah perda insentif dan disinsentif | 1 Perda | 1 Perda | 308.300.000 | - | - | | | | | | 1 Perda | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 | 3 | 12 | 2.04 | 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Jumlah pengawasan pemanfaatan ruang | 240 Kali Pengawasan | 240 Kali Pengawasan | 155.375.000 | 93.800.000 | 293.800.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 4. Infrastruktur | | 240 Kali Pengawasan | 103.180.000 | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 | 3 | 12 | 2.04 | 4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 1 Laporan | 1 Laporan | 202.800.000 | 135.610.000 | 135.610.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 4. Infrastruktur | | 1 Laporan | 149.171.000 | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|------------------|-----------------------------------|----------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | 4 | | | | | 59.500.360.577 | 40.358.477.000 | 42.116.428.244 | | | | | | | 45.956.692.394 | | |
| 1 | 4 | 1 | | | | 17.864.158.447 | 16.192.642.800 | 14.544.812.344 | | | | | | | 19.374.274.774 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.02 | | | 14.279.823.247 | 13.175.218.114 | 11.527.387.658 | | | | | | | 15.707.805.572 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 100 % | 100 % | 14.279.823.247 | 13.175.218.114 | 11.527.387.658 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 100 % | 15.707.805.572 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| AN | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.05 | | | 250.000.000 | - | - | | | | | | | 275.000.000 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 % | 100 % | 125.000.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 100 % | 137.500.000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 4 | 1 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | Orang | 125.000.000 | - | - | | | 4. Infrastruktur | | 137.500.000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 4 | 1 | 2.06 | | | 447.284.070 | 335.231.920 | 335.231.920 | | | | | | | 378.387.159 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100 % | 100 % | 13.932.521 | 10.123.715 | 10.123.715 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 100 % | 15.325.773 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 4 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 % | 100 % | 101.741.640 | 68.900.000 | 68.900.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 100 % | 81.232.360 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 4 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 100 % | 100 % | 243.054.409 | 184.280.205 | 184.280.205 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 100 % | 202.708.226 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 4 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase tersedianya Bahan Logistik Kantor | 100 % | 100 % | 41.448.000 | 37.680.000 | 37.680.000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 100 % | 41.448.000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 4 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 100 % | 100 % | 47.107.500 | 34.248.000 | 34.248.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 100 % | 37.672.800 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 4 | 1 | 2.07 | | | 57.000.000 | - | - | | | | | | | 62.700.000 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang diadakan | 3 buah | 3 buah | 12.000.000 | - | - | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 3 buah | 13.200.000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|-----------|--|--|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase jumlah jaringan internet yang terpasang | 100 % | 100 % | 45.000.000 | - | - | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 100 % | 49.500.000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 4 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | - | - | 2.282.637.754 | 2.233.692.310 | 2.233.692.310 | | | | | 2.457.061.541 | |
| 1 | 4 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100 % | 100 % | 277.200.000 | 252.000.000 | 252.000.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 100 % | 277.200.000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 4 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 % | 100 % | 2.005.437.754 | 1.981.692.310 | 1.981.692.310 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 100 % | 2.179.861.541 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 4 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | - | - | 547.413.376 | 448.500.456 | 448.500.456 | | | | | 493.320.502 | |
| 1 | 4 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100 % | 100 % | 17.314.000 | 15.740.000 | 15.740.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 100 % | 17.314.000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 4 | 1 | 2.09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Persentase terpeliharanya Mebel | 100 % | 100 % | 7.040.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 4. Infrastruktur | 100 % | 2.750.000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 4 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 % | 100 % | 273.059.376 | 248.210.456 | 248.210.456 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 4. Infrastruktur | 100 % | 273.031.502 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 4 | 1 | 2.09 | 7 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Persentase terpeliharanya Aset Tetap Lainnya | 100 % | 100 % | 100.000.000 | 82.050.000 | 82.050.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 100 % | 90.225.000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 4 | 1 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100 % | 100 % | 150.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 4. Infrastruktur | 100 % | 110.000.000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 4 | 2 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | • Presentase pemenuhan SPM perumahan | • 100 % | • 100 % | 326.766.000 | 116.450.000 | 116.450.000 | | | | | 128.095.000 | |
| 1 | 4 | 2 | 2.01 | | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Laporan | •1 Laporan | •1 Laporan | 307.576.000 | 107.350.000 | 107.350.000 | | | | | 118.085.000 | |
| 1 | 4 | 2 | 2.01 | 1 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen pendataan terkait identifikasi rumah di lokasi rawan bencana dan relokasi program pemerintah | 1 paket | 1 paket | 307.576.000 | 107.350.000 | 107.350.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 1 paket | 118.085.000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 4 | 2 | 2.06 | | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Laporan | •1 Laporan | •1 Laporan | 19.190.000 | 9.100.000 | 9.100.000 | | | | | 10.010.000 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|---------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 | 4 | 2 | 06 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi perumahan | 1 laporan | 1 laporan | 19.190.000 | 9.100.000 | 9.100.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 1 laporan | 10.010.000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 4 | 3 | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | • Persentase kawasan kumuh | • 0.159 % | • 0.159 % | 1.076.174.400 | 809.894.200 | 914.962.400 | | | | | 890.883.620 | |
| 1 | 4 | 3 | 2.01 | | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Jumlah peraturan tentang penataan kawasan permukiman | -100 % | -100 % | 106.837.200 | 56.599.000 | 161.667.200 | | | | | 62.258.900 | |
| 1 | 4 | 3 | 2.01 | 2 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah peraturan penataan kawasan kumuh di Kota Denpasar | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 106.837.200 | 56.599.000 | 161.667.200 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 1 Dokumen | 62.258.900 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 4 | 3 | 2.02 | | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Persentase kawasan kumuh yang tertata | -0.021 % •1 dokumen | -0.021 % •1 dokumen | 969.337.200 | 753.295.200 | 753.295.200 | | | | | 828.624.720 | |
| 1 | 4 | 3 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Luasan kawasan kumuh yang ditata | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 662.112.200 | 644.412.200 | 644.412.200 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 1 Kawasan | 708.853.420 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| AN | | | | | | | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | | | |
| 1 | 4 | 3 | 2.02 | 8 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Jumlah dokumen penataan perumahan dan kawasan permukiman | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 307.225.000 | 108.883.000 | 108.883.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 4. Infrastruktur | 1 Dokumen | 119.771.300 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 4 | 4 | | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | • Persentase Rumah Layak Huni | • 0.945 | • 0.945 | 1.800.000.000 | 875.725.000 | 1.243.475.000 | | | | | 963.297.500 | |
| 1 | 4 | 4 | 2.01 | | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Unit | -20 Unit | -20 Unit | 1.800.000.000 | 875.725.000 | 1.243.475.000 | | | | | 963.297.500 | |
| 1 | 4 | 4 | 2.01 | 1 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 10 unit | 10 unit | 1.800.000.000 | 875.725.000 | 1.243.475.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 4. Infrastruktur | 10 unit | 963.297.500 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 1 | 4 | 5 | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | • Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara | • 100 % | • 100 % | 38.433.261.730 | 22.363.765.000 | 25.296.728.500 | | | | | 24.600.141.500 | |
| 1 | 4 | 5 | 2.01 | | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Persentase | 100 % | -100 % | 38.433.261.730 | 22.363.765.000 | 25.296.728.500 | | | | | 24.600.141.500 | |
| 1 | 4 | 5 | 2.01 | 2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Persentase terealisasinya Prasarana, Sarana Utilitas Umum | 100 % | 100 % | 38.433.261.730 | 22.363.765.000 | 25.296.728.500 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | 100 % | 24.600.141.500 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|---|--|---|---------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--|--|------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | 125.121.000 | 119.930.000 | 853.452.000 | | | | | | | 131.923.000 | | | |
| 2 | 10 | 4 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | • Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan | • 100 % | • 100 % | 7.290.800 | 6.370.000 | 6.370.000 | | | | | | 7.007.000 | | |
| 2 | 10 | 4 | 2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase | •100 % | •100 % | 7.290.800 | 6.370.000 | 6.370.000 | | | | | 7.007.000 | | |
| 2 | 10 | 4 | 2.01 | 1 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terselesaikannya konflik-konflik pertanahan di Kota Denpasar | 100 persen | 100 persen | 7.290.800 | 6.370.000 | 6.370.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 4. Infrastruktur | 100 persen | 7.007.000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 2 | 10 | 8 | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | • Jumlah sertifikat tanah fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar | • 12 sertifikat | • 12 sertifikat | 117.830.200 | 113.560.000 | 847.082.000 | | | | | | 124.916.000 | | |
| 2 | 10 | 8 | 2.02 | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | Sertifikat | •12 Sertifikat | •12 Sertifikat | 117.830.200 | 113.560.000 | 847.082.000 | | | | | 124.916.000 | | |
| 2 | 10 | 8 | 2.02 | 1 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | Jumlah sertifikat atas nama Pemerintah Kota Denpasar yang terselesaikan | 10 sertifikat | 10 sertifikat | 117.830.200 | 113.560.000 | 847.082.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 4. Infrastruktur | 10 sertifikat | 124.916.000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| AN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | 19.305.942.242 | 9.620.848.914 | 9.620.848.914 | | | | | | | | 19.999.549.640 | | |
| 2 | 11 | 4 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | • Persentase pemeliharaan pohon perindang; • Persentase taman yang terpelihara | • 35 %; • 100 % | • 35 %; • 100 % | 19.305.942.242 | 9.620.848.914 | 9.620.848.914 | | | | | | 19.999.549.640 | | |
| 2 | 11 | 4 | 2.01 | Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Persentase | •100 % | •100 % | 19.305.942.242 | 9.620.848.914 | 9.620.848.914 | | | | | 19.999.549.640 | | |
| 2 | 11 | 4 | 2.01 | 4 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Ha | Ha | 8.560.559.850 | - | - | | 4. Infrastruktur | | 9.416.615.835 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|-----------|---|---|-----------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------|----------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 4 | 2.01 | 5 | Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya | Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Ha | Ha | 642.408.160 | 642.408.160 | 1.167.408.160 | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 4. Infrastruktur | | | 706.648.976 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 2 | 11 | 4 | 2.01 | 7 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati | persentase terpeliharanya taman dan sarana prasarana taman | 100 persen | 100 persen | 10.102.974.232 | 8.978.440.754 | 8.453.440.754 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 4. Infrastruktur | 100 persen | | 9.876.284.829 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| AN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | 30.104.569.867 | 26.215.936.354 | 24.764.782.734 | | | | | | | 29.469.253.224 | |
| 1 | 5 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah | 100 % | 100 % | 23.187.722.817 | 23.023.389.761 | 21.568.524.956 | | | | | 100 % | | 24.795.131.781 | |
| 1 | 5 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN | 100 % | 100 % | 11.755.655.153 | 11.919.348.493 | 10.398.201.873 | | | | | 100 % | | 12.808.170.259 | |
| 1 | 5 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN | 1 tahun | 1 tahun | 11.755.655.153 | 11.919.348.493 | 10.398.201.873 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | 0 | 1 tahun | 12.808.170.259 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi kepegawaian ASN | 100 % | 100 % | 482.150.000 | 77.290.000 | 77.290.000 | | | | | 100 % | | 506.257.500 | |
| 1 | 5 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | 1 tahun | 1 tahun | 482.150.000 | 77.290.000 | 77.290.000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | 0 | 1 tahun | 506.257.500 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 100 % | 907.796.877 | 773.164.678 | 773.164.678 | | | | | 100 % | | 1.264.416.924 | |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor perangkat daerah | 1 tahun | 1 tahun | 6.148.417 | 6.129.470 | 6.129.470 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | 0 | 1 tahun | 6.148.417 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|-----------|--|---|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah | 1 tahun | 1 tahun | 185.930.083 | 185.300.320 | 185.300.320 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 0 | 1 tahun | 204.523.092 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga perangkat daerah | 1 tahun | 1 tahun | 595.869.197 | 421.781.088 | 421.781.088 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 0 | 1 tahun | 655.456.117 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya logistik penanganan bencana | 3500 kotak | 3500 kotak | 1.650.000 | 52.500.000 | 52.500.000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 0 | 3500 kotak | 273.735.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan perangkat daerah | 1 tahun | 1 tahun | 63.551.180 | 57.773.800 | 57.773.800 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 0 | 1 tahun | 69.906.298 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya media cetak / koran | 1 tahun | 1 tahun | 54.648.000 | 49.680.000 | 49.680.000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 0 | 1 tahun | 54.648.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai | | | 59.400.000 | | 229.689.000 | | | | | | 59.400.000 | |
| 1 | 5 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel | Tersedianya peralatan mebel kantor | | 1 Paket | | | 199.689.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 4. Infrastruktur | | 1 Paket | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya peralatan kantor | 1 tahun | 1 tahun | 59.400.000 | | 30.000.000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 6. Rutin | | 1 tahun | 59.400.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan | 100 % | 100 % | 7.981.146.922 | 8.585.391.449 | 8.292.298.265 | | | | | 100 % | 7.982.733.922 | |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat perangkat daerah | 1 tahun | 1 tahun | 4.413.000 | 4.860.000 | 4.860.000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 0 | 1 tahun | 6.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik perangkat daerah | 1 tahun | 1 tahun | 358.240.000 | 358.240.000 | 358.240.000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 0 | 1 tahun | 358.240.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah | 1 tahun | 1 tahun | 24.610.502 | 22.373.184 | | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 0 | 1 tahun | 24.610.502 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor | 1 tahun | 1 tahun | 7.593.883.420 | 8.199.918.265 | 7.929.198.265 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 0 | 1 tahun | 7.593.883.420 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang siap pakai | 100 % | 100 % | 2.001.573.865 | 1.668.195.141 | 1.797.881.140 | | | | | 100 % | 2.174.153.176 | |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan perangkat daerah | 1 tahun | 1 tahun | 353.845.000 | 337.250.000 | 377.250.000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 0 | 1 tahun | 371.537.250 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya perangkat daerah | 1 tahun | 1 tahun | 1.419.843.683 | 1.247.045.141 | 1.137.045.140 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 0 | 1 tahun | 1.574.730.744 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---|----------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Gedung kantor | 1 tahun | 1 Paket | 173.545.182 | | 199.686.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | | 0 | 1 Paket | 173.545.182 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | 1 tahun | 1 tahun | 42.790.000 | 73.400.000 | 73.400.000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat Pemecutan Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | | 0 | 1 tahun | 42.790.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | 1 tahun | 1 tahun | 11.550.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat Pemecutan Kelod | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 6. Rutin | | 0 | 1 tahun | 11.550.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 3 | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase daerah rawan bencana yang dibina | 32,56 % | 32,56 % | 3.609.557.550 | 2.331.255.243 | 2.265.480.428 | | | | | | | 32,56 % | 3.095.935.193 | |
| | | | | | | Persentase pelayanan penganggulangan bencana | | | | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana | | | | | | | | | | | | 100 % | | |
| 1 | 5 | 3 | 2.01 | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase warga negara yang memperoleh informasi daerah rawan bencana | 100 % | 100 % | 494.147.875 | 394.922.982 | 404.922.982 | | | | | | | 100 % | 150.000.000 | |
| 1 | 5 | 3 | 2.01 | 1 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Tersedianya dokumen Kajian Resiko Bencana | 1 dokumen | 1 dokumen | 450.000.000 | 354.766.550 | 354.766.550 | Kota Denpasar, Denpasar Barat Pemecutan Kelod | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | | 0 | 1 dokumen | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 3 | 2.01 | 2 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana | 50 orang | 50 orang | 44.147.875 | 40.156.432 | 50.156.432 | Kota Denpasar, Denpasar Barat Pemecutan Kelod | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | | 0 | 50 orang | 150.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase warga negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 100 % | 2.643.319.675 | 1.820.762.446 | 1.740.557.446 | | | | | | | 100 % | 2.345.935.193 | |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 1 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana | 1 dokumen | 1 dokumen | 500.000.000 | 355.998.600 | 355.998.600 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | | 0 | 1 dokumen | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|--|---|--|-----------|--|---|-----------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|---|--------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 3 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana | 1 tahun | 1 tahun | 1.358.850.175 | 1.039.400.446 | 1.039.400.446 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | 0 | 1 tahun | 1.406.935.193 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 4 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 1 tahun | 1 tahun | 390.000.000 | 390.000.000 | 307.350.000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | 0 | 1 tahun | 429.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 7 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Tersedianya bantuan sosial, data verifikasi, pendataan, pelaporan, rehabilitasi, rekonstruksi pasca bencana | 2 dokumen | 2 dokumen | 94.469.500 | 35.363.400 | 37.808.400 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | 0 | 2 dokumen | 210.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 9 | Penyusunan Rencana Kontijensi | Tersedianya dok Kontijensi | 2 dok | 2 dok | 300.000.000 | - | - | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 0 | 2 dok | 300.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 3 | 2.03 | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase warga negara yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 % | 100 % | 472.090.000 | 115.569.815 | 120.000.000 | | | | | | 100 % | 600.000.000 | |
| 1 | 5 | 3 | 2.03 | 2 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Penanganan Darurat Bencana | 100 % | 100 % | 200.000.000 | 65.569.815 | | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 4. Infrastruktur | | 0 | 100 % | 500.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 3 | 2.03 | 4 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Paket | 100 Paket | 272.090.000 | 50.000.000 | 120.000.000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 4. Infrastruktur | | 0 | 100 Paket | 100.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 4 | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 % | 100 % | 3.307.289.500 | 861.291.350 | 930.777.350 | | | | | | 100 % | 1.578.186.250 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|---|--|-------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | | | | | Daerah 12 | | |
| 1 | | | 3 | | | | | | | | | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | | Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) | | | | | | | | | | 15 Menit | | | | |
| 1 | 5 | 4 | 2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tertindakannya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya | 100 % | 100 % | 2.929.100.000 | 702.200.000 | 784.850.000 | | | | | 100 % | 1.179.100.000 | |
| 1 | 5 | 4 | 2.01 | 6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Tersedianya sarana prasarana penanggulangan kebakaran | 100 % | 100 % | 2.929.100.000 | 702.200.000 | 784.850.000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 0 | 100 % | 1.179.100.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 4 | 2.03 | Investigasi Kejadian Kebakaran | Tertindakannya investigasi kejadian kebakaran | 100 % | 100 % | 158.189.500 | - | - | | | | | 100 % | 139.086.250 | |
| 1 | 5 | 4 | 2.03 | 1 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Tertindakannya investigasi kejadian kebakaran | 100 % | 100 % | 158.189.500 | - | - | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 0 | 100 % | 139.086.250 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 4 | 2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran | 100 % | 100 % | 220.000.000 | 159.091.350 | 145.927.350 | | | | | 100 % | 260.000.000 | |
| 1 | 5 | 4 | 2.04 | 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Tertindakannya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran | 100 % | 100 % | 110.000.000 | 70.346.200 | 70.346.200 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 0 | 100 % | 110.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 4 | 2.04 | 2 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Tertindakannya relawan pemadam kebakaran | 100 orang | 100 orang | 110.000.000 | 88.745.150 | 75.581.150 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 0 | 100 orang | 150.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | 22.710.833.255 | 21.656.578.550 | 21.421.964.168 | | | | | | 26.013.981.879 | |
| 1 | 5 | 1 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 100% | 22.396.703.420 | 21.473.283.432 | 21.108.685.050 | | | | | | 25.652.732.569 | |
| 1 | 5 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 17.240.877.270 | 16.559.593.740 | 16.031.703.424 | | | | | | 19.785.666.702 | |
| 1 | 5 | 1 | 2.02 | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah terbayarnya gaji pegawai ASN | 124 Orang | 124 Orang | 17.240.877.270 | 16.559.593.740 | 16.031.703.424 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | 124 Orang | 19.785.666.702 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah | 100 % | -100 % | - | - | - | | | | | | - | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|---------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--|--|----------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 241.903.918 | 219.722.600 | 219.722.600 | | | | 277.154.506 | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100 % | 100 % | 4.063.800 | 3.481.776 | 3.481.776 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 4.673.370 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 % | 100 % | 174.989.118 | 165.329.824 | 165.329.824 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 201.237.486 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase tersedianya Bahan Logistik Kantor | 100 % | 100 % | 17.100.000 | 10.800.000 | 10.800.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 18.630.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 100 % | 100 % | 16.651.000 | 16.651.000 | 16.651.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 19.148.650 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan | 100 % | 100 % | 29.100.000 | 23.460.000 | 23.460.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 100 % | 33.465.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 3.995.207.232 | 3.885.152.092 | 3.998.584.026 | | | | 4.559.839.111 | | |

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|--|--|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | |
| 1 | 5 | 2.01 | 2 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani | 250 Pelanggaran | 250 Pelanggaran | 105.491.600 | 77.936.000 | 93.526.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 250 Pelanggaran | 121.315.340 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | |
| 1 | 5 | 2.01 | 10 | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | Persentase masyarakat yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada/Peraturan Walikota yang terlayani | 100 % | 100 % | 15.626.635 | 5.381.518 | 5.381.518 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 17.970.630 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 | 5 | 2.02 | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda | 87.1% | 87.1% | 193.011.600 | 99.977.600 | 214.371.600 | | | | | 221.963.340 | |
| 1 | 5 | 2.02 | 3 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani | 250 Pelanggaran | 250 Pelanggaran | 193.011.600 | 99.977.600 | 214.371.600 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Rokok | 6. Rutin | 250 Pelanggaran | 221.963.340 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | |
| 1 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | 14.746.225.737 | 13.049.557.319 | 12.937.570.768 | | | | | 15.645.168.509 | |
| 1 | 6 | 1 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 100% | 10.679.397.837 | 10.216.501.707 | 10.557.461.356 | | | | | 11.289.357.819 | |
| 1 | 6 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah | 100% | 100% | 7.385.819.417 | 6.950.648.581 | 6.340.694.933 | | | | | 7.772.021.557 | |
| 1 | 6 | 1.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 1 Tahun | 7.382.819.417 | 6.947.648.581 | 6.337.694.933 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 1 Tahun | 7.768.721.557 | DINAS SOSIAL |
| | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | |
| 1 | 6 | 1.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa | 12 Bulan | 12 Bulan | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 12 Bulan | 3.300.000 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 6 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan pelatihan bagi ASN | 1 Tahun | 1 Tahun | 96.000.000 | | | | | | | 105,600,000 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|--|---|--|-----------|--|--|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|----------------|-----------------------------------|----|---------|----------------------|--------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan pelatihan bagi ASN | 1 Tahun | 1 Tahun | 96.000.000 | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 13 | 1 Tahun | 105.600.000 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 305.220.900 | 265.165.940 | 582.025.093 | | | | | | | 335.742.990 | |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai | 1 Tahun | 1 Tahun | 2.743.200 | 2.743.200 | 5.044.113 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 13 | 1 Tahun | 3.017.520 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat tulis kantor yang tersedia | 1 Tahun | 1 Tahun | 194.915.600 | 179.491.200 | 471.467.400 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 13 | 1 Tahun | 214.407.160 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan rumah tangga uang tersedia | 1 Tahun | 1 Tahun | 42.897.100 | 18.691.540 | 25.748.580 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 13 | 1 Tahun | 47.186.810 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | 1 Tahun | 1 Tahun | 34.065.000 | 33.640.000 | 49.165.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 13 | 1 Tahun | 37.471.500 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia | 1 Tahun | 1 Tahun | 30.600.000 | 30.600.000 | 30.600.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 13 | 1 Tahun | 33.660.000 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 6 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 2.451.227.520 | 2.603.557.186 | 3.016.361.330 | | | | | | | 2.696.350.272 | |
| 1 | 6 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia | 1 Tahun | 1 Tahun | 134.400.000 | 194.400.000 | 244.600.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 13 | 1 Tahun | 147.840.000 | DINAS SOSIAL |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|---------------------|----------------|----------------------|--|--------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------|--------------------|----------------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | | | | | | | | | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | jasa tenaga kontrak administrasi yang tersedia | 1 Tahun | 1 Tahun | 2.316.827.520 | 2.409.157.186 | 2.771.761.330 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 1 Tahun | 2.548.510.272 | DINAS SOSIAL | |
| 1 | 6 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 441.130.000 | 397.130.000 | 618.380.000 | | | | | | 485.243.000 | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan | 1 Tahun | 1 Tahun | 295.880.000 | 301.880.000 | 301.880.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 1 Tahun | 325.468.000 | DINAS SOSIAL | |
| 1 | 6 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan dan Mesin dengan kondisi baik | 1 Tahun | 1 Tahun | 131.250.000 | 81.250.000 | 103.500.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 1 Tahun | 144.375.000 | DINAS SOSIAL | |
| 1 | 6 | 1 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | perengkapan gedung kantor dalam kondisi baik | 1 Tahun | 1 Tahun | 14.000.000 | 14.000.000 | 213.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 1 Tahun | 15.400.000 | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | | | | | | | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | | | | |
| 1 | 6 | 2 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial | 100,00% | 100,00% | 1.020.228.100 | 783.246.212 | 827.361.212 | | | | | | | 1.122.250.910 | |
| 1 | 6 | 2 | 2.01 | | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Persentase Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | 100% | 100% | 63.821.200 | 19.961.200 | 19.961.200 | | | | | | | 70.203.320 | |
| 1 | 6 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT | Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT | 1 Tahun | 1 Tahun | 63.821.200 | 19.961.200 | 19.961.200 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Insentif Daerah | | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 1 Tahun | 70.203.320 | DINAS SOSIAL | |
| 1 | 6 | 2 | 2.03 | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 100% | 956.406.900 | 763.285.012 | 807.400.012 | | | | | | | 1.052.047.590 | |
| 1 | 6 | 2 | 2.03 | 1 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | pekerja sosial masyarakat yang difasilitasi | 1 Tahun | 1 Tahun | 216.157.400 | 5.914.000 | 2.944.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 1 Tahun | 237.773.140 | DINAS SOSIAL | |
| 1 | 6 | 2 | 2.03 | 4 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | lembaga sosial masyarakat yang difasilitasi | 1 Tahun | 1 Tahun | 740.249.500 | 757.371.012 | 804.456.012 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Insentif Daerah | | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 1 Tahun | 814.274.450 | DINAS SOSIAL | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|---------|----------------|---------------|---------------------|-------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | 2.867.384.960 | |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | | | | | | | | | | | 2.071.176.800 | |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 1 | 1 | 24.300.000 | 20.250.000 | 21.150.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 1 Tahun | 26.730.000 | DINAS SOSIAL | |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 2 | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 1 Tahun | 5.500.000 | DINAS SOSIAL | |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 6 | 1 | 1.853.588.000 | 1.351.488.000 | 569.212.800 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 1 Tahun | 2.038.946.800 | DINAS SOSIAL | |
| 1 | 6 | 4 | 2.02 | | | | | | | | | | | 796.208.160 | |
| 1 | 6 | 4 | 2.02 | 3 | 50 orang | 50 orang | 107.250.000 | 82.050.000 | 82.050.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Insentif Daerah | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 50 orang | 117.975.000 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 6 | 4 | 2.02 | 4 | 1 Tahun | 1 Tahun | 57.500.000 | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 1 Tahun | 63.250.000 | DINAS SOSIAL | |
| 1 | 6 | 4 | 2.02 | 5 | 1 Tahun | 1 Tahun | 49.500.000 | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 1 Tahun | 54.450.000 | DINAS SOSIAL | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|-----------|--|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|---|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | |
| 1 | 6 | 4 | 2.02 | 7 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi PMKS | 1 Tahun | 1 Tahun | 266.432.800 | 99.042.800 | 306.356.800 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 1 Tahun | 293.076.080 | DINAS SOSIAL | |
| 1 | 6 | 4 | 2.02 | 13 | Pemberian Layanan Rujukan | PMKS yang mendapat fasilitas layanan rujukan | 100 % | 100 % | 350.142.800 | 308.542.800 | 308.542.800 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 100 % | 385.157.080 | DINAS SOSIAL | |
| 1 | 6 | 5 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS | 100,00% | 100,00% | 332.886.200 | 183.435.800 | 210.435.800 | | | | | 366.174.820 | | |
| 1 | 6 | 5 | 2.02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota | 100% | 100% | 332.886.200 | 183.435.800 | 210.435.800 | | | | | 366.174.820 | | |
| 1 | 6 | 5 | 2.02 | 1 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Data fakir miskin yang tersedia | 1 Data | 1 Data | 91.099.400 | 50.111.000 | 50.111.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Insentif Daerah | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 1 Data | 100.209.340 | DINAS SOSIAL | |
| 1 | 6 | 5 | 2.02 | 2 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Data fakir miskin yang dikelola dan dimanfaatkan | 1 Data | 1 Data | 241.786.800 | 133.324.800 | 133.324.800 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 1 Data | 265.965.480 | DINAS SOSIAL | |
| 1 | 6 | 5 | 2.02 | 4 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 100 Orang | - | - | 27.000.000 | | DBH CHT | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 100 Orang | - | DINAS SOSIAL | |
| 1 | 6 | 6 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase pemenuhan penanganan bencana | | | | | 50.000.000 | | | | | | | |
| 1 | 6 | 6 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 100 % | -100 % | | | 50.000.000 | | | | | | | |
| 1 | 6 | 6 | 2.02 | 2 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | - | 45 Orang | - | - | 50.000.000 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 4. Infrastruktur | 45 Orang | - | DINAS SOSIAL | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | 12.251.109.692 | 9.993.459.757 | 8.587.698.272 | | | | | 11.815.694.880 | | |
| 2 | 7 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % | 100 % | 9.190.318.492 | 8.649.456.507 | 7.004.697.522 | | | | 100 % | 10.021.088.125 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % | 100 % | 6.908.563.581 | 6.478.633.975 | 4.740.474.990 | | | | 100 % | 7.599.419.940 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % | 100 % | 6.908.563.581 | 6.478.633.975 | 4.740.474.990 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | ASN di Lingkungan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar | 100 % | 7.599.419.940 | DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI |

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

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

| Kode | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|-----------|--|---|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|---|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | |
| 2 | 7 | 4 | 2.03 | 3 | Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam kegiatan bursa kesempatan kerja (job fair) | 40 perusahaan | 40 perusahaan | 326.553.400 | 196.470.000 | 196.470.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 40 perusahaan | 216.117.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI |
| | | | | | | | | | | | | | Dana Insentif Daerah | | | | |
| 2 | 7 | 4 | 2.04 | | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia Mempergunakan Aplikasi Rekom Paspor PMI | 0,2 | 0,2 | 27.870.000 | 19.925.000 | 19.925.000 | | | | | 21.917.500 | |
| 2 | 7 | 4 | 2.04 | 1 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah calon PMI mempergunakan aplikasi rekom paspor PMI | 33 persen | 33 persen | 27.870.000 | 19.925.000 | 19.925.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 33 persen | 21.917.500 | DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1000 orang | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 300 orang | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 15 P3MI | | |
| 2 | 7 | 4 | 2.05 | | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perusahaan yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kota Denpasar | 50 Perusahaan/Lembaga | 50 Perusahaan/Lembaga | 34.435.400 | 29.305.000 | 29.305.000 | | | | | 32.235.500 | |
| 2 | 7 | 4 | 2.05 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA) termonitoring | 50 perusahaan | 50 perusahaan | 34.435.400 | 29.305.000 | 29.305.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 50 perusahaan | 32.235.500 | DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI |
| | | | | | | | | | | | | | | | 50 perusahaan | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 20,5 persen | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 20,5 persen | | |
| 2 | 7 | 5 | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan | 74 % | 74 % | 453.461.000 | 385.059.250 | 385.059.250 | | | | 74 % | 579.310.175 | |
| 2 | 7 | 5 | 2.01 | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Kegiatan | 30 Laporan | 30 Laporan | 232.460.000 | 224.705.000 | 224.705.000 | | | | 30 Laporan | 400.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 35 Perusahaan | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 100 Perusahaan | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 50 Perusahaan | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 Laporan | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|-----------|--|---|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 33 Perusahaan | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 Perusahaan | | | | |
| 2 | 7 | 5 | 2.01 | 3 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah Laporan Kegiatan | 30 Laporan | 30 Laporan | 232.460.000 | 224.705.000 | 224.705.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | Pencari Kerja di Kota Denpasar | 30 Laporan | 400.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI |
| | | | | | | | | | | | | | | | 35 Perusahaan | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 100 Perusahaan | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 50 Perusahaan | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 Laporan | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 33 Perusahaan | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 Perusahaan | | | | |
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perusahaan yang ikut Memperingati Hari Buruh Internasional | 55 Perusahaan | 55 Perusahaan | 221.001.000 | 160.354.250 | 160.354.250 | | | | | | 55 Perusahaan | 179.310.175 | |
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | 2 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Monitoring Pencegahan Kasus/Deteksi Dini di perusahaan | 25 Perusahaan | 25 Perusahaan | 55.359.500 | 36.175.000 | 36.175.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | Pencari Kerja di Kota Denpasar | 25 Perusahaan | 39.792.500 | DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI |
| | | | | | | | | | | | | | | | 35 Kasus | | | | |
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | 3 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Jumlah Perusahaan yang ikut Memperingati Hari Buruh Internasional | 55 Perusahaan | 55 Perusahaan | 165.641.500 | 124.179.250 | 124.179.250 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | Pencari Kerja di Kota Denpasar | 55 Perusahaan | 139.517.675 | DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|---------|---|---|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | 4 | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 2 | 8 | | | | | 14.879.267.060 | 11.823.240.317 | 11.295.603.335 | | | | | | 16.904.458.661 | | | |
| 2 | 8 | 1 | | | | 12.395.820.467 | 10.267.958.317 | 9.717.016.335 | | | | | | 13.382.818.661 | | | |
| 2 | 8 | 1 | 2.01 | | | - | - | - | | | | | | 17.000.000 | | | |
| 2 | 8 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Renja | 30 Orang | 30 Orang | - | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | 30 Orang | 5.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 8 | 1 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Peserta Forum PD | 65 Orang | 65 Orang | - | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | 65 Orang | 10.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 8 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Peserta Rapat penyusunan LKJIP | 30 Orang | 30 Orang | - | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | 30 Orang | 2.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 8 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan | 34 orang | 34 orang | 7.008.096.661 | 7.187.269.947 | 6.602.713.179 | | | | 34 orang | 7.008.096.661 | |
| 2 | 8 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 1 Tahun | 7.008.096.661 | 7.187.269.947 | 6.602.713.179 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 7.008.096.661 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 8 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah PNS yang meningkat kompetensinya | - | - | - | - | - | | | | | 250.000.000 | |
| 2 | 8 | 1 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | jumlah PNS yang mengikuti Diklat | 16 Orang | 16 Orang | - | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | 16 Orang | 250.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 8 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan | - | - | 617.478.656 | 402.484.456 | 402.596.456 | | | | | 785.500.000 | |

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|--|--|---|--|--|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---|--|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 2 | 8 | 2 | 2.01 | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah advokasi Penguatan Kelompok Kerja PUG, Driver, Tim Teknis dan Focal Point. Pemilihan Perangkat daerah, Desa dan Kelurahan pelaksana PUG terbaik. Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Anak | - | - | 268.500.000 | 201.092.500 | 224.397.500 | | | | | | 612.000.000 | |
| 2 | 8 | 2 | 2.01 | 3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Perangkat Daerah | Perangkat Daerah | 114.787.500 | 81.272.500 | 104.577.500 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 240.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 8 | 2 | 2.01 | 4 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah sosialisasi PUG | 100 orang | 100 orang | 153.712.500 | 119.820.000 | 119.820.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 orang | 372.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 8 | 2 | 2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | 258.475.000 | 184.030.000 | 184.030.000 | | | | | | 306.762.500 | |
| 2 | 8 | 2 | 2.02 | 1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Buku partisipasi perempuan dalam politik dan jabatan publik di Kota Denpasar | 1 Buku | 1 Buku | 258.475.000 | 184.030.000 | 184.030.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 1 Buku | 306.762.500 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | 100 % | | | | |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | 100 % | | | | |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | 100 % | | | | |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | 100 % | | | | |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | 100 % | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---|--|--|----------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | 8 | 3 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif | 100,00% | 100,00% | 545.434.843 | 270.855.064 | 270.855.064 | | | | | | 458.223.170 |
| 2 | 8 | 3 | 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 54.440.000 | 94.250.000 | 94.250.000 | | | | | | 103.675.000 |
| 2 | 8 | 3 | 2.01.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Cakupan Stakeholder dan Masyarakat yang Mendapatkan KIE terkait KIP dan KIA termasuk TPPO | 180 Orang | 180 Orang | 54.440.000 | 94.250.000 | 94.250.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 180 Orang | 103.675.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 8 | 3 | 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Cakupan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | 358.744.863 | 176.605.064 | 176.605.064 | | | | | | 199.265.570 |
| 2 | 8 | 3 | 2.02.1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya Layanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | 60 Orang | 60 Orang | 4.000.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 60 Orang | 5.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 8 | 3 | 2.02.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Perempuan Korban Kekerasan, dan TPPO yang Mendapatkan Layanan | 100 Orang | 100 Orang | 354.744.863 | 176.605.064 | 176.605.064 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 100 Orang | 194.265.570 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 8 | 3 | 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 132.249.980 | - | - | | | | | | 155.282.600 |
| 2 | 8 | 3 | 2.03.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya SDM yang mendapat Pelatihan SIMFONI PPA dan Manajemen Kasus | 20 Orang | 20 Orang | 80.399.980 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 20 Orang | 45.282.600 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 8 | 3 | 2.03.4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Pelatihan Salgas Perlindungan Perempuan dan Anak | 150 Orang | 150 Orang | 51.850.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 150 Orang | 110.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | 100 Orang | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|--|---|------------------|---------------------|------------|-------------|------------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pendampingan kualitas keluarga (Terbetuk PUSPAGA Desa/ Lurah) | 4,6 % | 4,6 % | 86.051.250 | 42.032.500 | 42.032.500 | | | | | | 131.000.000 | |
| 2 | 8 | 4 | 2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 45.890.000 | 37.640.000 | 37.640.000 | | | | | 52.000.000 | |
| 2 | 8 | 4 | 2.01 | 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Perangkat Daerah | Perangkat Daerah | - | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 8 | 4 | 2.01 | 2 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah brosur/leaflet yang dicetak | 400 buah | 400 buah | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 400 buah | 5.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 8 | 4 | 2.01 | 3 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta pelatihan konseling IRT | 50 orang | 50 orang | 41.890.000 | 33.640.000 | 33.640.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 50 orang | 47.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 8 | 4 | 2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota | - | - | 40.161.250 | 4.392.500 | 4.392.500 | | | | | 79.000.000 | |
| 2 | 8 | 4 | 2.02 | 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta bimtek Kader Puspaga | 100 orang | 100 orang | 3.292.500 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 100 orang | 38.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|--|--|--|--|--------------|---|---|--------------------------|-----------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | 13 | 14 | | 15 | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | |
| 2 | 8 | 4 | 2.02 | 3 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi jejaring lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tk. Desa/Kelurahan | 100 orang | 100 orang | 36.868.750 | 4.392.500 | 4.392.500 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 100 orang | 41.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 8 | 5 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase Data terpilih Gender dan Anak pada OPD | 20,00% | 20,00% | 64.767.500 | 60.555.000 | 60.555.000 | | | | | 274.397.500 | |
| 2 | 8 | 5 | 2.01 | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Profil Statistik Gender | - | - | 64.767.500 | 60.555.000 | 60.555.000 | | | | | 274.397.500 | |
| 2 | 8 | 5 | 2.01 | 1 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta bimtek Penyusunan Data Terpilah | 50 orang | 50 orang | 17.997.500 | 21.605.000 | 21.605.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 50 orang | 222.397.500 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | 40 Orang | | | | |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | 1 Profil | | | | |
| 2 | 8 | 5 | 2.01 | 2 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Pembuatan Profil Statistik Gender | 1 profil | 1 profil | 46.770.000 | 38.950.000 | 38.950.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 1 profil | 52.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 8 | 6 | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Cakupan Indikator KLA | Utama | Utama | 1.019.700.000 | 465.772.000 | 465.772.000 | | | | | 1.420.500.000 | |
| 2 | 8 | 6 | 2.01 | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | 541.000.000 | 270.000.000 | 270.000.000 | | | | | 658.970.000 | |
| 2 | 8 | 6 | 2.01 | 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Sosialisasi PHA | 200 Orang | 200 Orang | 106.700.000 | 48.450.000 | 48.450.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 200 Orang | 150.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | 500 Orang | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|--|--|---|--|-----------|---|---|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|--|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | 13 | | 14 | 15 | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | |
| 2 | 8 | 6 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan Hari Anak Nasional | 2000 Orang | 2000 Orang | 434.300.000 | 221.550.000 | 221.550.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 2000 Orang | 508.970.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 8 | 6 | 2.02 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | 478.700.000 | 195.772.000 | 195.772.000 | | | | | 761.530.000 | |
| 2 | 8 | 6 | 2.02 | 1 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Pelatihan Pelayanan Ramah Anak untuk Tenaga Kesehatan | 30 Orang | 30 Orang | 92.500.000 | 89.050.000 | 89.050.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 30 Orang | 101.750.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | 200 Orang | | | | |
| 2 | 8 | 6 | 2.02 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Kegiatan Workshop Kespro pada Tenaga Pendidik di Sekolah Ramah Anak (SRA) | 150 Orang | 150 Orang | 67.450.000 | 39.700.000 | 39.700.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 150 Orang | 136.675.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | 400 Orang | | | | |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | 400 Orang | | | | |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | 400 Orang | | | | |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | 400 Orang | | | | |
| 2 | 8 | 6 | 2.02 | 3 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Forum Anak Desa/Kelurahan dan Kecamatan | 500 Orang | 500 Orang | 117.750.000 | 25.750.000 | 25.750.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 500 Orang | 239.525.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | 400 Orang | | | | |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | 100 Orang | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|--|--|---|--|---------|---|---|---------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 8 | 6 | 2.02 | 4 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan Partisipasi FAD | 40 Orang | 40 Orang | 201.000.000 | 41.272.000 | 41.272.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 40 Orang | 283.580.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 8 | 7 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif | 100,00% | 100,00% | 240.518.000 | 330.944.936 | 330.944.936 | | | | | 318.756.830 | |
| 2 | 8 | 7 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | - | 41.300.000 | 56.200.000 | 56.200.000 | | | | | 61.820.000 | |
| 2 | 8 | 7 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Cakupan Stakeholder dan Masyarakat yang Mendapatkan KIE terkait KIP dan KIA termasuk TPPO | 180 Orang | 180 Orang | 41.300.000 | 56.200.000 | 56.200.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 180 Orang | 61.820.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 8 | 7 | 2.02 | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | | - | 100.740.500 | 172.438.936 | 172.438.936 | | | | | 189.682.830 | |
| 2 | 8 | 7 | 2.02 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah korban anak yang terlayani | 100 Orang | 100 Orang | 100.740.500 | 172.438.936 | 172.438.936 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 100 Orang | 189.682.830 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 8 | 7 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | - | 98.477.500 | 102.306.000 | 102.306.000 | | | | | 67.254.000 | |
| 2 | 8 | 7 | 2.03 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya SDM yang mendapat Pelatihan SIMFONI PPA dan Manajemen Kasus | 30 Orang | 30 Orang | 98.477.500 | 102.306.000 | 102.306.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 30 Orang | 67.254.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|--|--|--------------|---|--|--------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | |
| 2 | 14 | 2 | 2.02 | 12 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Laporan | Laporan | - | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 0 | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 14 | 2 | 2.02 | 13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | - | 12 Dokumen | - | 64.800.000 | 17.400.000 | | DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 0 | 12 Dokumen | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 14 | 3 | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmetneed) | 7,80% | 7,80% | 1.738.173.500 | 3.688.402.000 | 3.496.402.000 | | | | | | 2.480.000.000 | |
| 2 | 14 | 3 | 2.01 | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | - | - | - | 242.915.000 | 242.915.000 | | | | | | | |
| 2 | 14 | 3 | 2.01 | 1 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Organisasi | Organisasi | - | 4.375.000 | 4.375.000 | | DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 14 | 3 | 2.01 | 2 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Dokumen | Dokumen | - | 25.000.000 | 25.000.000 | | DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 14 | 3 | 2.01 | 4 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Dokumen | Dokumen | - | 70.640.000 | 70.640.000 | | DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 14 | 3 | 2.01 | 6 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Laporan | Laporan | - | 62.400.000 | 62.400.000 | | DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|--|--|---|--|-----------|--|---|-----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | |
| 2 | 14 | 3 | 2.01 | 7 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Jumlah Rakor Kecamatan | 64 Orang | 64 Orang | - | 40.500.000 | 40.500.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | 1. Pendidikan dan Kesehatan | 13 | 64 Orang | - | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 3 | 2.01 | 8 | Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | Laporan | Laporan | - | 40.000.000 | 40.000.000 | | DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | | - | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 3 | 2.02 | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Persentase Faskes teregister yang mendapat ketersediaan Alokon MKJP, Persentase Penyebarluasan materi KIE Program Bangsa kencana dalam rangka penurunan unmetneed | 77,20 % | -77,20 % | - | 206.400.000 | 206.400.000 | | | | | | - | |
| 2 | 14 | 3 | 2.02 | 4 | Penggerakan Kader Insitusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Pelaksanaan KIE oleh PPKBD dab Sub PPKBD | 516 orang | 516 orang | - | 206.400.000 | 206.400.000 | | DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 516 orang | - | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 14 | 3 | 2.03 | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi, Jumlah peserta pelatihan Contraception Technology Update (CTU) bagi tenaga medis, kesertaan KB Pria | - | - | 1.266.827.500 | 3.170.087.000 | 2.978.087.000 | | | | | | 2.200.000.000 | |
| 2 | 14 | 3 | 2.03 | 3 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Operasional Pelayanan KB yang dilaksanakan (di Faskes, Pelayanan IUD, Implant, MOW, MOP, Pencabutan Implant) | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 36.287.500 | 1.713.820.000 | 1.713.820.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB | 1. Pendidikan dan Kesehatan | | 4 kegiatan | 2.000.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 14 | 3 | 2.03 | 6 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | 4 Jenis | 41 Unit | 351.262.000 | 1.432.267.000 | 1.240.267.000 | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | | 41 Unit | - | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------------|---|---|--|---------|-----------------|----------------|---------------------|---|--|-----------|----------|------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | 141.133.742.734 | 95.714.143.486 | 110.388.409.275 | | | | | | | 153.662.234.382 | |
| 2 11 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 100% | 67.577.129.993 | 60.876.165.952 | 57.723.575.691 | | | | | | | 72.749.985.108 | |
| 2 11 1 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah | 1 tahun | 100% | 28.865.358.033 | 25.116.714.614 | 22.007.716.995 | | | | | | | 31.751.893.836 | |
| 2 11 1 2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN | 1 tahun | 100% | 28.865.358.033 | 25.116.714.614 | 22.007.716.995 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | | 1 tahun | 31.751.893.836 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| 2 11 1 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian daerah | 1 tahun | 100% | 1.321.568.000 | - | - | | | | | | | 1.453.694.800 | |
| 2 11 1 2.05 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian kerja lapangan | 1 tahun | 100% | 1.147.498.000 | - | - | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | | 1 tahun | 1.262.247.800 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| 2 11 1 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase ASN yang mengukuli bintek | 12 orang | 100% | 174.070.000 | - | - | | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | | 12 orang | 191.447.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| 2 11 1 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah | 1 tahun | 100% | 1.522.078.110 | 570.798.838 | 910.585.750 | | | | | | | 627.878.722 | |
| 2 11 1 2.06 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perlatan dan perlengkapan kantor | 1 tahun | 100% | 702.845.300 | 478.936.254 | 818.723.166 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | | 1 tahun | 526.829.879 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| 2 11 1 2.06 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase pemenuhan kebutuhan perlatan rumah tangga | 1 tahun | 100% | 22.994.210 | 18.379.534 | 18.379.534 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | | 1 tahun | 20.217.487 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|-----------|--|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase pemenuhan kebutuhan barang dan penggandaan | 1 tahun | 100% | 125.538.600 | 53.283.050 | 53.283.050 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 1 tahun | 58.611.355 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| 2 | 11 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase pemenuhan kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 1 tahun | 100% | 670.700.000 | 20.200.000 | 20.200.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 1 tahun | 22.220.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| 2 | 11 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 1 tahun | 100% | 34.772.625.850 | 34.351.512.500 | 33.967.972.946 | | | | | 37.786.663.750 | |
| 2 | 11 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1 tahun | 100% | 415.357.770 | 371.948.206 | 375.960.676 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 1 tahun | 409.143.027 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor | 1 tahun | 100% | 34.357.268.080 | 33.979.564.294 | 33.592.012.270 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 1 tahun | 37.377.520.723 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| 2 | 11 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 1 tahun | 100% | 1.095.500.000 | 837.140.000 | 837.300.000 | | | | | 1.129.854.000 | |
| 2 | 11 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase pemenuhan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 1 tahun | 100% | 32.000.000 | 25.800.000 | 25.800.000 | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 1 tahun | 28.380.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| 2 | 11 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor | 1 tahun | 100% | 873.500.000 | 811.340.000 | 661.500.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 1 tahun | 892.474.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|---------|--|---|---|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pesentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya | 1 tahun | 100% | 190.000.000 | - | 150.000.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 13 | 14 | 15 | 16 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | | | | |
| 2 | 11 | 2 | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar | 20,00% | 20% | 202.474.000 | - | - | | | | | | | 222.721.400 | |
| 2 | 11 | 2 | 2.01 | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup | -1 kali -1 unit -15 lokasi -8 lokasi | 20% | 202.474.000 | - | - | | | | | | | 222.721.400 | |
| 2 | 11 | 2 | 2.01 | 1 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup | 1 laporan | 20% | 202.474.000 | - | - | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 14 | 15 | 16 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| | | | | | | | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 3 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | -Persentase peningkatan kualitas air - Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan | 10% 10% 10% | 2% 2% 1% | 1.696.217.481 | 102.737.434 | 102.737.434 | | | | | | | 1.865.814.488 | |
| 2 | 11 | 3 | 2.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | -Persentase kualitas udara ambient yang memenuhi baku mutu -Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu -Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu | -1 kali -1 unit -31 titik lokasi -8 kawasan -Rp. 13.50 -40 usaha/kegiatan -4 desa | 81,82% 85% 50% | 1.047.050.681 | 102.737.434 | 102.737.434 | | | | | | | 1.151.755.749 | |
| 2 | 11 | 3 | 2.01 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | -Persentase hasil uji emisi kendaraan yang memenuhi baku mutu -Persentase hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu -Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu -Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu | 4 desa | 96% 81,82% 85% 50% | 379.635.500 | - | - | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 14 | 15 | 16 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|---------|---|--|--|--------|-------------|---------------|---------------|--------|--|--|----------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8 kawasan | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 13.5 Rp | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 40 usaha/kegiatan | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 31 titik | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 unit | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 kali | | | | | | |
| 2 | 11 | 3 | 2.01 | 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Persentase penurunan gas rumah kaca | 1 laporan | 1% | 106.186.000 | | | | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 1 laporan | 116.804.600 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | |
| 2 | 11 | 3 | 2.01 | 3 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu | 1 Unit | 85% | 561.229.181 | 102.737.434 | 102.737.434 | | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 1 Unit | 617.352.099 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dokumen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8 Kawasan | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 31 Titik | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kali | | | |
| 2 | 11 | 3 | 2.02 | | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | -Persentase terwujudnya sungai bersih di Kota Denpasar -Jumlah sungai bersih dikota Denpasar | -500 orang -50 orang | 40% | 303.696.300 | | | | | | | | | 334.065.930 | |
| 2 | 11 | 3 | 2.02 | 1 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | -Persentase terwujudnya sungai bersih di Kota Denpasar - Jumlah sungai bersih dikota Denpasar | 50 orang | 40% | 303.696.300 | | | | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 50 orang | 334.065.930 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 500 orang | | | |
| 2 | 11 | 3 | 2.03 | | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Pemulihan kerusakan tanah | Status kerusakan dan pemulihan tanah di Kelurahan Serangan | - | 345.470.500 | | | | | | | | | 379.992.809 | |
| 2 | 11 | 3 | 2.03 | 4 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Jumlah Peningkatan Pemulihan kerusakan tanah | 6 are | - | 345.470.500 | | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 6 are | 379.992.809 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | |
| | | | | | | | | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin | | | | | | |
| 2 | 11 | 4 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase pemeliharaan pohon perindang | 33% 100% | 33% | 423.060.500 | 2.898.302.190 | 3.617.102.190 | | | | | | | 465.366.550 | |
| 2 | 11 | 4 | 2.01 | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Persentase pemeliharaan pohon perindang | 7000 pohon 1 tahun | 33% | 423.060.500 | 2.898.302.190 | 3.617.102.190 | | | | | | | 465.366.550 | |

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

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

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|-----------|---|--|-----------------------|------------|----------------|---------------|---------------|---|--|----------------|---|---------------|---|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 2 | 12 | 1 | | | | | | | | | | | | 14.463.088.751 | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.01 | | | | | | | | | | | 125.680.500 | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD | 100 persen | 100 persen | 17.000.000 | | | | 100 persen | 18.700.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan | 100 persen | 100 persen | 97.255.000 | | | | 100 persen | 106.980.500 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.02 | | | | | | | | | | | 9.258.674.483 | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.02 | 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 10.070.398.060 | 9.728.189.972 | 9.032.799.155 | | | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Ierbayarnya gaji dan tunjangan ASN | 1 tahun | 52 orang | 10.070.398.060 | 9.728.189.972 | 9.032.799.155 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 52 orang | 9.258.674.483 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.05 | | | | | | | | | | | 19.126.250 | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.05 | 10 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 139.729.700 | | 9.287.500 | | | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | 100 persen | 600 orang | 131.629.700 | | 9.287.500 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - Dana Yanmindung | 6. Rutin | 600 orang | 10.216.250 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 1 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 100 persen | 100 persen | 8.100.000 | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - Dana Yanmindung | 6. Rutin | 100 persen | 8.910.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | | | | | | | | | | | 1.964.643.579 | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 2 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 1.930.019.309 | 1.467.221.672 | 1.819.445.612 | | | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 bulan | 17 paket | 1.429.244.309 | 1.350.526.672 | 1.618.884.612 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 17 paket | 1.693.503.479 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang celakan dan penggandaan yang disediakan | 12 bulan | 3 paket | 96.565.000 | 77.215.000 | 91.181.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - Dana Yanmindung | 6. Rutin | 3 paket | 100.299.100 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan | 100 persen | 100 persen | 74.160.000 | 39.480.000 | 39.480.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 persen | 81.576.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|--|---|--|---------|---|--|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|----------------|-----------------------------------|----|------------|----------------------|---|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 persen | 1 Laporan | 318.800.000 | - | 69.900.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - Dana Yanminduk | | 6. Rutin | | 1 Laporan | 76.890.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik | 100 persen | 100 persen | 11.250.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - Dana Yanminduk | | 6. Rutin | | 100 persen | 12.375.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase pemenuhan jasa penunjang kinerja perangkat daerah | 100% | 100% | 2.660.970.932 | 2.352.653.574 | 2.338.643.574 | | | | | | | 2.601.547.939 | |
| 2 | 12 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 bulan | 1 laporan | 2.660.970.932 | 2.352.653.574 | 2.338.643.574 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | | 1 laporan | 2.601.547.939 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | | | | | | | | | | | | DAK Non Fisik - Dana Yanminduk | | | | | | |
| 2 | 12 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase pemeliharaan barang milik daerah | 100% | 100% | 448.560.000 | 307.545.000 | 307.545.000 | | | | | | | 493.416.000 | |
| 2 | 12 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 418.560.000 | 277.545.000 | 277.545.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | | 12 bulan | 460.416.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 12 bulan | 12 bulan | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 6. Rutin | | 12 bulan | 33.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 2 | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan | 100% | 100% | 283.300.400 | 276.190.290 | 276.190.290 | | | | | | | 311.630.440 | |
| 2 | 12 | 2 | 2.01 | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Presentase pelayanan pendaftaran penduduk | 100% | 100% | 283.300.400 | 276.190.290 | 276.190.290 | | | | | | | 311.630.440 | |
| 2 | 12 | 2 | 2.01 | 1 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Terdatanya penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan di Kota Denpasar | 100 % | 100 % | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | 5. Reformasi Birokrasi | | 100 % | 165.000.000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 2 | 2.01 | 4 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | tercapainya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil | 100 % | 100 % | - | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | 5. Reformasi Birokrasi | | 100 % | - | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 2 | 2.01 | 8 | Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk | Tervalidasinya data penduduk | 100 % | 100 % | 133.300.400 | 126.190.290 | 126.190.290 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | | 100 % | 146.630.440 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 2 | 2.02 | | Penataan Pendaftaran Penduduk | Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk | - | - | - | - | - | | | | | | | - | |
| 2 | 12 | 2 | 2.02 | 2 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan | Tersedianya dokumen pendaftaran dan pencatatan sipil | 100 % | 100 % | - | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | 5. Reformasi Birokrasi | | 100 % | - | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|--|---|--|--|----------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 2 | 12 | 3 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | #N/A #N/A | #N/A #N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 12 | 3 | 2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 3 | 2.02 | 8 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | Tercapainya pemahaman tentang kebijakan pencatatan sipil | 100 % | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 12 | 4 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase Validitas Data Kependudukan | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 12 | 4 | 2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Tersedianya buku data dokumen kependudukan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 12 | 4 | 2.01 | 1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Tersedianya buku laporan SPM, SKM, Buku Profil perkembangan kependudukan, buku agregat, buku SOP, dan buku SPP | 100 % | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 12 | 4 | 2.01 | 2 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data kependudukan | 100 % | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 12 | 4 | 2.01 | 3 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Berkas/warkah pencatatan sipil | 100 % | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 12 | 4 | 2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 12 | 4 | 2.03 | 7 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Tercapainya hasil survey kepuasan masyarakat | 100 % | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 12 | 4 | 2.04 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Kota Denpasar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 12 | 4 | 2.04 | 1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan | 100 % | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | | 14.491.360.558 |
| 2 | 13 | 1 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 100% | 8.898.816.912 | 8.317.548.389 | 6.978.488.227 | | | | | | | 11.023.716.207 |
| 2 | 13 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 5.729.097.208 | 5.777.116.003 | 4.378.149.461 | | | | | | | 7.497.582.738 |

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|---------|----------------|-----------|---------------------|--------|-------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | 13 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 4 | 2.01 | 9 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 5 | 2.01 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|---|---|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | |
| 2 | 15 | 2 | 2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekapaya 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 % | 2.939.253.160 | 2.797.669.523 | 2.914.469.523 | | | | | | 50 % | 3.233.178.476 | |
| 2 | 15 | 2 | 2.06 | 1 Penataan Manajemen dan Rekapaya Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekapaya Lalu Lintas yang Baik | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 71.925.500 | 74.875.580 | 119.675.580 | | Pajak Kendaraan Bermotor | | 4. Infrastruktur | - | 2 Lokasi | 79.118.050 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 2 | 2.06 | 4 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kamselbicarantas | 50 Kali | 50 Kali | 2.867.327.660 | 2.722.793.943 | 2.794.793.943 | | Pajak Kendaraan Bermotor | | 4. Infrastruktur | - | 50 Kali | 3.154.060.426 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 2 | 2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | jumlah peserta AKUT tahun 2022 | 50 Orang | 50 Orang | 1.693.590.098 | 1.799.926.387 | 1.800.308.146 | | | | | | 50 Orang | 1.862.949.107 | |
| 2 | 15 | 2 | 2.08 | 4 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemilihan Kelompok Masyarakat yang Berkeselamatan Lalu Lintas | 30 Orang | 30 Orang | 1.657.261.598 | 1.758.062.965 | 1.758.444.724 | | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 4. Infrastruktur | - | 30 Orang | 1.822.987.757 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 2 | 2.08 | 5 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Terlaksananya Pemilihan Abiyasa Teladan | 50 Orang | 50 Orang | 36.328.500 | 41.863.422 | 41.863.422 | | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 4. Infrastruktur | - | 50 Orang | 39.961.350 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 2 | 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 % | 3.810.539.478 | 3.604.469.870 | 3.864.599.395 | | | | | | 33 % | 4.191.593.425 | |
| 2 | 15 | 2 | 2.09 | 1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah Pos pengawasan dan pengendalian Lain dan angkutan saat lebaran | 2 Pos | 2 Pos | 3.615.625.288 | 3.509.705.480 | 3.762.795.005 | | Pajak Kendaraan Bermotor | | 4. Infrastruktur | - | 2 Pos | 3.977.187.816 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | 4. Infrastruktur | | 691 pnp/hari | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 35 % | | |
| 2 | 15 | 2 | 2.09 | 2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah keluar masuk terminal barang | 11000 Kendaraan | 11000 Kendaraan | 194.914.190 | 94.764.390 | 101.804.390 | | Pajak Kendaraan Bermotor | | 4. Infrastruktur | - | 11000 Kendaraan | 214.405.609 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 67 % | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|---------|---|---|---------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---|--|---|------------------|-----------------------------------|---------------|--|-------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 Posko | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11000 Kendaraan | | | | | | |
| 2 | 15 | 3 | | | | | | | | | | | 60% | 419.251.217 | | | | | |
| 2 | 15 | 3 | 2.12 | | | | | | | | | | 30% | 419.251.217 | | | | | |
| 2 | 15 | 3 | 2.12 | 2 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpukan Lokal | Tersusunnya dokumen FS Kawasan Tersusunnya dokumen FS Kawasan Pelabuhan pengumpukan Lokal / Dermaga di kecamatan densel dan dentim Pelabuhan pengumpukan Lokal / Dermaga di kecamatan Densel dan Dentim | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 42.388.830 | 377.063.645 | 500.586.612 | | Pajak Kendaraan Bermotor | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Infrastruktur | - | 3 Dokumen | 46.627.713 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 3 | 2.12 | 3 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpukan Lokal | presentase peningkatan jumlah kunjungan kapal | 5 % | 5 % | 338.748.640 | 141.573.520 | 141.573.520 | | Pajak Kendaraan Bermotor | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Infrastruktur | - | 5 % | 372.623.504 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 14.805.594.348 | 12.465.981.589 | 11.654.163.879 | | | | | | | 18.849.142.824 | |
| 2 | 16 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 100% | 8.232.922.060 | 6.977.827.756 | 6.118.829.046 | | | | | | | 9.191.970.182 | |
| 2 | 16 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Terpenuhi Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar | 100% | 100% | 6.658.040.828 | 5.553.188.146 | 4.699.939.436 | | | | | | | 7.323.844.911 | |
| 2 | 16 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 1 Tahun | 6.658.040.828 | 5.553.188.146 | 4.699.939.436 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 1 Tahun | 7.323.844.911 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK | |
| | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|--|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---|--|------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 2 | 16 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Terpenuhiya Administrasi Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar | 100% | 100% | 944.878.938 | 805.772.460 | 803.022.460 | | | | | | 1.091.479.083 | |
| 2 | 16 | 1 | 2.06 | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhiya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 746.757.794 | 648.613.248 | 645.863.248 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | 12 Bulan | 851.110.334 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 2 | 16 | 1 | 2.06 | 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terpenuhiya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 80.448.644 | 75.704.912 | 75.704.912 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | 12 bulan | 102.935.024 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 2 | 16 | 1 | 2.06 | 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhiya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 72.672.500 | 54.504.300 | 54.504.300 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | 12 Bulan | 87.933.725 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 2 | 16 | 1 | 2.06 | 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terpenuhiya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 45.000.000 | 26.950.000 | 26.950.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | 12 Bulan | 49.500.000 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 2 | 16 | 1 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar | 100% | 100% | 630.002.294 | 618.867.150 | 615.867.150 | | | | | | 776.646.188 | |
| 2 | 16 | 1 | 2.09 | 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan-an, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 406.227.294 | 394.587.150 | 394.587.150 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | 12 Bulan | 505.878.438 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 2 | 16 | 1 | 2.09 | 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpenuhiya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 223.775.000 | 224.280.000 | 221.280.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | 12 Bulan | 270.767.750 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|-----------|----------------|-------------|-----------------------|--------|-------------|-------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 2 | 16 | 2 | | | | | | | | | | | | 3.075.130.081 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 2.01 | | | | | | | | | | | | 3.075.130.081 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 2.01 | 1 | | | | | | | | | | 1 Laporan | 27.500.000 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 2.01 | 4 | | | | | | | | | | 1200 Berita | 829.633.102 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 2.01 | 5 | | | | | | | | | | 100 % | 1.368.100.947 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 2.01 | 7 | | | | | | | | | | 100 % | 346.755.372 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 2.01 | 10 | | | | | | | | | | 1 kali | 445.500.000 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 kali | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 15 tayang | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 2.01 | 12 | | | | | | | | | | 20 kali | 57.640.660 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 3 | | | | | | | | | | | | 6.582.042.561 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 3.01 | | | | | | | | | | | | 4.752.396.488 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 3.01 | 3 | | | | | | | | | | 100 % | 4.752.396.488 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK | |

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|---------|----------------|-----------|---------------------|--------|-------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 21 | 2.01 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 kali | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 kali | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 1.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 1.01 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 1.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 1.02 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 1.02 | 2 | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|---------------------|--------|-------------|---------------|---------------|------------------|--|--|-----------------------------------|----|---|---------|---------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 bulan | 1 | Paket | 117.472.800 | 117.472.800 | 117.472.800 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 13 | 1 | Paket | 129.220.080 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 bulan | 1 | Paket | 634.940.500 | 492.868.900 | 501.862.900 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 13 | 1 | Paket | 698.434.550 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 bulan | 1 | Paket | 405.223.148 | 371.223.148 | 371.223.148 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 13 | 1 | Paket | 445.745.463 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 bulan | 1 | Paket | 136.295.000 | 136.295.750 | 59.815.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 13 | 1 | Paket | 149.924.500 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 12 bulan | 7 | Dokumen | 90.780.000 | 37.320.000 | 37.320.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 13 | 7 | Dokumen | 99.858.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor | 100% | 100% | | 6.858.495.952 | 5.524.602.756 | 5.547.952.756 | | | | | | | 7.544.345.547 | |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan | 1 | Laporan | 1.587.600.000 | 1.767.600.000 | 1.676.100.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 13 | 1 | Laporan | 1.746.360.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 bulan | 1 | Laporan | 1.538.800.000 | - | 86.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 13 | 1 | Laporan | 1.692.680.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|--|-----------|---------------|--|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan | 1 Laporan | 3.732.095.952 | 3.757.002.756 | 3.785.852.756 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 Laporan | 4.105.305.547 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 100% | 1.997.100.000 | 1.147.890.000 | 1.337.800.000 | | | | | | | | | | 2.196.810.000 | |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 bulan | 33 Unit | 560.300.000 | 337.140.000 | 339.350.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 13 | 33 Unit | 616.330.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 bulan | 1 Unit | 1.436.800.000 | 810.750.000 | 998.450.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 1 Unit | 1.580.480.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | |
| 2 | 18 | 2 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan investor | 20,00% | 20,00% | 113.990.000 | - | - | | | | | | | | | | 125.389.000 | |
| 2 | 18 | 2 | 2.01 | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | #N/A | - | - | 113.990.000 | - | - | | | | | | | | | | 125.389.000 | |
| 2 | 18 | 2 | 2.01 | 1 | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Kota Denpasar Tahun 2021 | 1 laporan | 1 laporan | 113.990.000 | - | - | | Dana Insentif Daerah | 3. Ekonomi dan Pariwisata | | | | | | | 125.389.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 3 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar | 2,00% | 2,00% | 567.313.000 | 45.468.000 | 45.468.000 | | | | | | | | | | 624.044.300 | |
| 2 | 18 | 3 | 2.01 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kesepakatan kemitrausahaan dibandingkan dengan pengusaha yang ikut mactmaking / temu usaha | - | - | 567.313.000 | 45.468.000 | 45.468.000 | | | | | | | | | | 624.044.300 | |
| 2 | 18 | 3 | 2.01 | 1 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | laporan pemberdayaan usaha daerah untuk meningkatkan daya saing investasi berdasarkan sektor usaha dan wilayah | 1 laporan | 1 laporan | 48.738.000 | 45.468.000 | 45.468.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 1 laporan | 53.611.800 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | |
| 2 | 18 | 3 | 2.01 | 2 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Pameran dan sosialisasi perijinan | 1 kali | 1 kali | 518.575.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Insentif Daerah | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 1 kali | 570.432.500 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | |
| 2 | 18 | 4 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Nilai survey kepuasan masyarakat | Nilai 87,87 | Nilai 87,87 | 172.920.000 | 157.945.000 | 157.945.000 | | | | | | | | | 1 kali | 183.579.500 | |

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

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | |
| 2 | 22 | 2.02 | 2 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia, lembaga, dan Pranata Tradisional Yang Terbina | 120 orang | 120 orang | 610.595.800 | 1.123.752.300 | 1.449.951.900 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 6. Rutin | 120 orang | 1.326.336.880 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | | | | |
| 2 | 22 | 2.02 | 3 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Jumlah penghargaan yang diberikan kepada pihak yang berprestasi/ berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 318.905.000 | 316.133.200 | 316.133.200 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 6. Rutin | 1 Lembaga | 350.795.500 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | | | | | | | | | | | | | 1 Orang | | | |
| 2 | 22 | 2.03 | | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat | - | - | 22.259.206.000 | 20.411.715.200 | 22.076.468.400 | | | | | 22.781.870.100 | |
| 2 | 22 | 2.03 | 1 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | Pemberian Jasa Kepada Sulinggih, Pemangku, Pekaseh, Pangliman, Bendesa Adat, Kelian Adat, Penua Pecalang, Sabha Upadesa dan Terlaksananya Iuran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan | 1 tahun | 1 tahun | 15.879.593.600 | 16.233.007.800 | 16.471.761.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 1 tahun | 17.467.552.960 | DINAS KEBUDAYAAN |
| 2 | 22 | 2.03 | 3 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | Jumlah sarana dan prasarana yang difasilitasi dalam rangka Pembinaan Lembaga Adat | 1 tahun | 1 tahun | 6.379.612.400 | 4.178.707.400 | 5.604.707.400 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 1 tahun | 5.314.317.140 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | | | | | | | | | | | | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | | |
| 2 | 22 | 3 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional | 100,00% | 100,00% | 583.429.250 | 514.354.250 | 81.840.400 | | | | | 641.772.175 | |
| 2 | 22 | 3.01 | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 583.429.250 | 514.354.250 | 81.840.400 | | | | | 641.772.175 | |
| 2 | 22 | 3.01 | 1 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang maju | 48 Kali | 48 Kali | 583.429.250 | 514.354.250 | 81.840.400 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6. Rutin | 48 Kali | 641.772.175 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | | | | | | | | | | | | | 6. Rutin | | | |
| 2 | 22 | 4 | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat | 100,00% | 100,00% | 1.194.831.000 | 482.384.000 | 506.909.000 | | | | | 1.069.289.100 | |
| 2 | 22 | 4.01 | | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1.194.831.000 | 482.384.000 | 506.909.000 | | | | | 1.069.289.100 | |

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|---|--|---|--|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | |
| 2 | 23 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 100% | 12.217.081.403 | 11.668.900.700 | 9.501.179.126 | | | | | | | 13.438.189.542 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 27.458.800 | - | - | | | | | | 30.204.680 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan yang terselesaikan | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 15.490.600 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6. Rutin | 3 Dokumen | 17.039.660 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 23 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) diselesaikan tepat waktu | 1 Laporan | 1 Laporan | 11.968.200 | - | - | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6. Rutin | 1 Laporan | 13.165.020 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 23 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpenuhinya Administrasi Keuangan | 100% | 100% | 9.487.810.139 | 9.630.519.031 | 7.433.882.457 | | | | | | 10.435.991.152 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 1 Tahun | 9.481.810.139 | 9.624.519.031 | 7.427.882.457 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 1 Tahun | 10.429.991.152 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 23 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa terpenuhi | 100 % | 100 % | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 6.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 23 | 1 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Meningkatnya Kemampuan ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 100% | 100% | 199.720.000 | - | - | | | | | | 219.692.000 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Meningkatnya Kemampuan ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 100 % | 100 % | 199.720.000 | - | - | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 5. Reformasi Birokrasi | 100 % | 219.692.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 534.198.370 | 239.262.151 | 240.727.151 | | | | | | 587.618.207 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | 100 % | 100 % | 7.279.630 | 6.174.630 | 6.174.630 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 8.007.593 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Perangkat Daerah yang diolah Arsip Inaktifnya | 4 PD | 4 PD | 57.585.160 | 57.553.960 | 60.168.960 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 4 PD | 63.343.676 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | 100 % | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|-----------|---|--|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 100 % | 100 % | 97.197.580 | 97.197.561 | 97.197.561 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 106.917.338 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 100 % | 100 % | 22.086.000 | 23.586.000 | 23.586.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 24.294.600 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 100 % | 100 % | 30.600.000 | 30.600.000 | 30.600.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 33.660.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 8 | Facilitasi Kunjungan Tamu | Facilitasi Kunjungan Tamu Terpenuhi | 100 % | 100 % | 6.750.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 7.425.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 % | 100 % | 312.700.000 | 18.750.000 | 17.600.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 5. Reformasi Birokrasi | 100 % | 343.970.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 23 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya pengadaan barang penunjang urusan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 161.967.870 | - | - | | | | | 178.164.657 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel | Terpenuhinya Pengadaan Mebel | 100 % | 100 % | 50.967.870 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6. Rutin | 100 % | 56.064.657 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 23 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 % | 100 % | 111.000.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6. Rutin | 100 % | 122.100.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 23 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 1.459.918.224 | 1.468.993.518 | 1.475.443.518 | | | | | 1.605.910.046 | |
| 2 | 23 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100 % | 100 % | 180.000.000 | 180.000.000 | 186.450.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 100 % | 198.000.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 23 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 % | 100 % | 750.000 | 750.000 | 750.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6. Rutin | 100 % | 825.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

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

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

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

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

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|---------|---|---|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 3 | 25 | 3 | 2.02 | 1 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah alat komunikasi | 16 Unit | 16 Unit | 280.595.000 | 257.811.600 | 87.364.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Insentif Daerah | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 16 Unit | 306.636.960 | DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 unit | | | |
| 3 | 25 | 3 | 2.02 | 2 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan teknis dan monitoring | 26 kelompok | 26 kelompok | 50.975.000 | 46.325.000 | 72.881.500 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Insentif Daerah | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 26 kelompok | 60.636.960 | DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 kelompok | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 kelompok | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 kelompok | | | |
| 3 | 25 | 3 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Jumlah informasi harga pasar perikanan | 1 laporan | 1 laporan | - | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 1 laporan | 25.147.600 | DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 kali | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 bulan | | | |
| 3 | 25 | 4 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Peningkatan Produksi perikanan budidaya | 317 ton | 317 ton | 633.168.250 | 349.018.680 | 349.018.680 | | | | | 946.645.580 | |
| 3 | 25 | 4 | 2.02 | | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Meningkatnya Kompetensi Pelaku Usaha Perikanan (%) | 0,8 | 0,8 | 112.050.500 | 14.910.000 | 14.910.000 | | | | | 238.976.900 | |
| 3 | 25 | 4 | 2.02 | 1 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Kelompok | 10 kelompok | 10 kelompok | - | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 10 kelompok | 64.542.000 | DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 kelompok | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15 kelompok | | | |
| 3 | 25 | 4 | 2.02 | 2 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Inventarisir Kelompok dan Pelaku Usaha Perikanan | 12 kali | 12 kali | 41.384.500 | 14.910.000 | 14.910.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Insentif Daerah | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 12 kali | 60.000.000 | DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 kali | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 kelompok | | | |
| 3 | 25 | 4 | 2.02 | 4 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Demplot Teknik Budidaya Ikan | 3 unit | 3 unit | 70.666.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 3 unit | 114.434.900 | DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | 20 orang | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30 orang | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30 orang | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|---|--|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 3 | 25 | 4 | 2.03 | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penerbitan TDPIK (orang) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.500.000 | | |
| 3 | 25 | 4 | 2.03 | 2 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | Rekomendasi | Rekomendasi | - | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 2.500.000 | DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN | |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan perikanan (Ha) | Luasan Lahan Budidaya perikanan (Ha) | 35,16 Ha | 35,16 Ha | 521.117.750 | 334.108.680 | 334.108.680 | | | | 705.168.680 | | |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | 1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan | 20 kelompok | 20 kelompok | 15.100.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 20 kelompok | 25.105.000 | DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 kali | | |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | 2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kelompok penerima manfaat sarana dan prasarana perikanan budidaya | 5 kelompok | 5 kelompok | 284.922.200 | 168.420.000 | 168.420.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 5 kelompok | 317.561.000 | DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 kelompok | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 kelompok | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 unit | | |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | 3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 1 tahun | 1 tahun | 149.020.550 | 149.018.680 | 149.018.680 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Insentif Daerah | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 1 tahun | 200.000.000 | DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | 4 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah distributor, toko/unit budidaya yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan obat ikan, kimia dan bahan biologi (OIKB) | 6 unit | 6 unit | 72.075.000 | 16.670.000 | 16.670.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 6 unit | 111.746.280 | DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 kelompok | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 unit | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 kali | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 kali | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100 sampel | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 sampel | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 set | | |

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

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

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

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

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|---|---|--|--|---------------------|---------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 | 27 | 2 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak ; 0; 0; 0; 0 | - Padi : 69,00 kw/ha - Sayur Hijau : 172,61 kw/ha - Kangkung : 155,50 Kw/ha - Bayam : 55,42 Kw/ha - Semangka : 280 Kw/ha - 1.500 ekor | - Padi : 69,00 kw/ha - Sayur Hijau : 172,61 kw/ha - Kangkung : 155,50 Kw/ha - Bayam : 55,42 Kw/ha - Semangka : 280 Kw/ha - 1.500 ekor | 1.111.104.900 | 1.063.584.150 | 1.297.039.150 | | | | | | 3.223.398.490 | | |
| 3 | 27 | 2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian | 100% | 100% | 812.738.000 | 801.799.750 | 1.035.254.750 | | | | | | 2.823.914.900 | | |
| 3 | 27 | 2.01 | 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Hand Sprayer Elektrik | 10 unit | 10 unit | 406.369.000 | 325.229.000 | 469.859.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | | 10 unit | 2.417.545.900 | DINAS PERTANIAN |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 unit | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 unit | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25500 Kg | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40000 Kg | | | |
| 3 | 27 | 2.01 | 2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Benih Bayam | 98 bungkus | 98 bungkus | 406.369.000 | 476.570.750 | 565.395.750 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH DBH CHT | | 6. Rutin | 98 bungkus | 406.369.000 | DINAS PERTANIAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 bungkus | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 104 bungkus | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14500 kg | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16 Kg | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 125 Kg | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 50 bungkus | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5000 kg | | | |
| 3 | 27 | 2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan populasi ternak | 10% | 10% | 298.366.900 | 261.784.400 | 261.784.400 | | | | | | 399.483.590 | | |
| 3 | 27 | 2.05 | 6 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | Bibit Babi | 100 ekor | 100 ekor | 298.366.900 | 261.784.400 | 261.784.400 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | 100 ekor | 399.483.590 | DINAS PERTANIAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30 botol | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2000 liter | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1500 dosis | | | |
| 3 | 27 | 3 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase Prasarana Pertanian yang kondisi baik | 0,3664 | 0,3664 | 2.813.351.250 | 423.936.690 | 573.936.690 | | | | | | 26.576.202.055 | | |
| 3 | 27 | 3.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah Prasarana pertanian yang kondisi baik | 8 unit | 8 unit | 2.813.351.250 | 423.936.690 | 573.936.690 | | | | | | 26.576.202.055 | | |
| 3 | 27 | 3.02 | 1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jaringan Irigasi tersier di subak pakel I, Subak Paang, dan subak Taman | 3 JIT | 3 JIT | 1.038.250.000 | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | 3 JIT | 20.551.317.420 | DINAS PERTANIAN | |
| 3 | 27 | 3.02 | 3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani Subak Pakel I | 1 JUT | 1 JUT | 1.034.250.000 | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | 1 JUT | 5.209.948.260 | DINAS PERTANIAN | |

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|---|--|----------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|---|--|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | |
| 3 | 30 | 3 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | 68,29% | 68,29% | 168.839.090 | 159.371.670 | 24.388.950 | | | | | | 203.222.999 | |
| 3 | 30 | 3.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi | 20% | 20% | 159.371.670 | 159.371.670 | 9.371.670 | | | | | | 175.308.837 | |
| 3 | 30 | 3.2.01 | 1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pasar yang direvitalisasi | 1 Pasar | 1 Pasar | 159.371.670 | 159.371.670 | 9.371.670 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 1 Pasar | 175.308.837 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 1 Dokumen | | |
| 3 | 30 | 3.2.01 | 2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Peserta Sosialisasi | 40 Orang | 40 Orang | - | - | - | Semua Kabi/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 40 Orang | - | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | | | | | | | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | | | |
| 3 | 30 | 3.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Persentase pembinaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya | 10% | 10% | 9.467.420 | - | 15.017.280 | | | | | | 27.914.162 | |
| 3 | 30 | 3.2.02 | 1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Pasar Termonitoring | 50 Pasar | 50 Pasar | 9.467.420 | - | - | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 50 Pasar | 10.414.162 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | | | |
| 3 | 30 | 3.2.02 | 2 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Cerdas Cermat Kreatif Pedagang | 50 Pedagang | 50 Pedagang | - | - | 15.017.280 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 50 Pedagang | 17.500.000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 40 Pedagang | | |
| 3 | 30 | 4 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase stabilitas harga bahan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten/ Kota, agen, distributor dan pasar rakyat | 77% | 77% | 12.000.000 | - | - | | | | | | 13.200.000 | |
| 3 | 30 | 4.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar dan Kabupaten/Kota | 2% | 2% | 12.000.000 | - | - | | | | | | 13.200.000 | |
| 3 | 30 | 4.2.02 | 1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu Kabupaten/Kota | 24 Kali | 24 Kali | - | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 24 Kali | - | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | | | |

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

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|---------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | 4 | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 3 | 31 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 78 Orang | 78 Orang | 2.169.520.032 | 2.184.910.680 | 2.180.264.013 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 78 Orang | 2.386.472.035 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 31 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah siap pakai | 100% | 100% | 450.493.990 | 418.421.884 | 415.421.884 | | | | | 495.543.389 | |
| 3 | 31 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara roda2 | 23 Unit | 23 Unit | 358.368.990 | 330.798.990 | 330.798.990 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 23 Unit | 394.205.889 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | 9 Unit | | |
| 3 | 31 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 7 Jenis | 7 Jenis | 92.125.000 | 87.622.894 | 84.622.894 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 7 Jenis | 101.337.500 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 31 | 2 | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Cakupan bina kelompok pengrajin | 0,36 | 0,36 | 45.099.200 | 232.599.200 | 232.599.200 | | | | | 49.609.120 | |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Persentase IKM yang telah mendapatkan penerapan dan evaluasi RPIK terhadap jumlah IKM yang berada di Kota Denpasar | 10% | 10% | 45.099.200 | 232.599.200 | 232.599.200 | | | | | 49.609.120 | |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | 2 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 36 Kali | 36 Kali | 35.128.800 | 22.628.800 | 22.628.800 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 36 Kali | 38.641.680 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | 3 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 201 IKM | 201 IKM | - | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 201 IKM | - | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | 4 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 85 ikm | 85 ikm | - | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 85 ikm | - | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 31 | 2 | 2.01 | 5 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah IKM yang mengikuti pameran | 50 IKM | 50 IKM | 9.970.400 | 209.970.400 | 209.970.400 | | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 50 IKM | 10.967.440 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | 80 IKM | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 40 orang | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|--|----------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|---|------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 3 | 31 | 3 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait. | 90% | 90% | 21.706.000 | 21.706.000 | 21.706.000 | | | | | | 23.876.600 | |
| 3 | 31 | 3.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait terhadap jumlah IKM Kota Denpasar yang berada didalam SIINAS | 90% | 90% | 21.706.000 | 21.706.000 | 21.706.000 | | | | | | 23.876.600 | |
| 3 | 31 | 3.2.01 | 1. Fasilitas Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Fasilitas Pemenuhan komitmen Perolehan IUI | 36 Kali | 36 Kali | 21.706.000 | 21.706.000 | 21.706.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 36 Kali | 23.876.600 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 31 | 3.2.01 | 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI | 40 Kali | 40 Kali | - | - | - | | | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 40 Kali | | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 31 | 4 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Data informasi industri yang lengkap dan terkini | 0,9 | 0,9 | 27.437.795 | - | - | | | | | | 30.182.000 | |
| 3 | 31 | 4.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | 0,65 | 0,65 | 27.437.795 | - | - | | | | | | 30.182.000 | |
| 3 | 31 | 4.2.01 | 3. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS | Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS | 228 Kali | 228 Kali | 27.437.795 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 228 Kali | 30.182.000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 1.685.550.000 | 1.605.270.000 | 1.693.740.000 | | | | | | 1.604.498.500 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---|--|--|--|-----------------------|---------------|---------------|--|--|----------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 4 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 1.604.498.500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM | 100% | 100% | 1.685.550.000 | 1.605.270.000 | 1.693.740.000 | | | | | 1.604.498.500 | | |
| 4 | 1 | 2.03 | 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Peraturan Daerah yang Harmonis dengan aturan yang lebih tinggi | 5 Perda | 5 Perda | 620.875.000 | 599.795.000 | 727.715.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 5 Perda | 587.180.000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 | 1 | 2.03 | 2 Fasilitasi Bantuan Hukum | Tersusunnya Laporan Pendapat Hukum / kajian yuridis yang tepat waktu, Terwujudnya Kota Peduli HAM, Penetapan Keluarga Sadar Hukum Di Kota Denpasar | 1 Laporan Penghargaan 1 Desa/Kelurahan | 1 Laporan Penghargaan 1 Desa/Kelurahan | 869.200.000 | 832.275.000 | 786.325.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 729.971.000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 | 1 | 2.03 | 3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Terwujudnya Publikasi Peraturan Perundang-undangan | 1 Kali | 1 Kali | 195.475.000 | 173.200.000 | 179.700.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 1 Kali | 287.347.500 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 | 1 | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 823.299.000 | 5.750.000 | 5.750.000 | | | | | 782.169.000 | | |
| 4 | 1 | 3 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti | 100 % | 100 % | 823.299.000 | 5.750.000 | 5.750.000 | | | | 100 % | 782.169.000 | | |
| 4 | 1 | 3.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Terlaksananya Rapat | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 655.149.000 | 5.750.000 | 5.750.000 | | | | 1 Kegiatan | 597.214.000 | | |
| 4 | 1 | 3.01 | 1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Pembuatan Buku BLUD | 1 Buku | 1 Buku | 339.500.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 0 1 Buku | 462.275.000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 | 1 | 3.01 | 2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Terlaksananya Rapat | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 257.605.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 0 1 Kegiatan | 57.605.000 | SEKRETARIAT DAERAH | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|--|---|--|-----------|--|--|-----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---|-----------------------------------|--|--------------|----------------|--------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Terlaksananya Kebijakan Bidang Ekonomi Di Kota Denpasar | 2 Kebijakan | 2 Kebijakan | 58.044.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 6. Rutin | | 02 Kebijakan | 77.334.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 3 | 2.04 | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti | Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti | 100% | 100% | 168.150.000 | - | - | | | | | | | 184.955.000 | |
| 4 | 1 | 3 | 2.04 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah KTNA Yang Difasilitasi | 5 KTNA | 5 KTNA | 168.150.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | | 5 KTNA | 184.955.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 9.233.414.000 | 8.047.814.000 | 9.332.264.000 | | | | | | | 18.549.647.500 | |
| 4 | 1 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 100% | 9.233.414.000 | 8.047.814.000 | 9.332.264.000 | | | | | | | 18.549.647.500 | |
| 4 | 1 | 1 | 2.14 | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan | 100% | 100% | 9.233.414.000 | 8.047.814.000 | 9.332.264.000 | | | | | | | 18.549.647.500 | |
| 4 | 1 | 1 | 2.14 | 1 | Fasilitasi Keprotokolan | kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang sesuai tatanan keprotokolan | 100 % | 100 % | 3.015.950.000 | 2.631.950.000 | 3.322.800.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 5. Reformasi Birokrasi | | 100 % | 11.379.555.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 1 | 2.14 | 2 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | program pembangunan yang disosialisasikan dan diinformasikan ke masyarakat | 100% | | 5.786.684.000 | 5.018.984.000 | 5.602.584.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 5. Reformasi Birokrasi | | | 6.576.542.500 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 1 | 2.14 | 3 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Laporan | Laporan | 430.780.000 | 396.880.000 | 406.880.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 5. Reformasi Birokrasi | | Laporan | 593.550.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 2.605.445.000 | 2.098.175.000 | 1.179.899.000 | | | | | | | 2.932.319.500 | |
| 4 | 1 | 2 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Nilai LPPD; Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM ; Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah | 100% | 100% | 2.605.445.000 | 2.098.175.000 | 1.179.899.000 | | | | | | | 2.932.319.500 | |
| 4 | 1 | 2 | 2.01 | | Administrasi Tata Pemerintahan | Nilai LPPD | Tinggi | Tinggi | 2.605.445.000 | 2.098.175.000 | 1.179.899.000 | | | | | | | 2.932.319.500 | |
| 4 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Informasi Pembangunan yang diperoleh antar Anggota APEKSI | 2 Kota | 2 Kota | 415.120.000 | 276.050.000 | 276.050.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 6. Rutin | | 2 Kota | 505.142.000 | SEKRETARIAT DAERAH |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|--|--|---|--|-------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|--|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 Kali | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 Kali | | | |
| 4 | 1 | 2.01 | 2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kec. Denbar, Dentim, Denut dan Densel | 4 Kecamatan | 4 Kecamatan | 208.150.000 | - | - | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 4 Kecamatan | 246.785.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | 4 Kelurahan | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 Desa | | | |
| 4 | 1 | 2.01 | 3 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Laporan operasional forkompinda | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.982.175.000 | 1.822.125.000 | 903.849.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6. Rutin | 1 Laporan | 2.180.392.500 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | 1 Laporan | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 Laporan | | | |
| 4 | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 732.250.000 | 491.100.000 | 542.100.000 | | | | | 1.076.075.000 | |
| 4 | 1 | 3 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti; Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran ; Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti | 100% | 100% | 732.250.000 | 491.100.000 | 542.100.000 | | | | | 1.076.075.000 | |
| 4 | 1 | 3.03 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindaklanjuti | 100% | 100% | 732.250.000 | 491.100.000 | 542.100.000 | | | | | 1.076.075.000 | |
| 4 | 1 | 3.03 | 1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase pemilihan penyedia barang/jasa yang dapat ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 281.000.000 | 193.700.000 | 193.700.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 506.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 3.03 | 2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | 100 % | 100 % | 367.900.000 | 297.400.000 | 348.400.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 491.480.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 3.03 | 3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase ASN yang mengikuti sosialisasi | 100 % | 100 % | 83.350.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 100 % | 78.595.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 154.658.500 | 77.149.000 | 77.149.000 | | | | | 212.817.000 | |
| 4 | 1 | 1 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 100% | 154.658.500 | 77.149.000 | 77.149.000 | | | | | 212.817.000 | |
| 4 | 1 | 1.2.13 | | Penataan Organisasi | Persentase Dokumen PMPRB PD dengan Persentase Capaian Kinerja Diatas 75% | 7,11 | 7,11 | 154.658.500 | 77.149.000 | 77.149.000 | | | | | 212.817.000 | |

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|---|---|-----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1.2.11 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terpenuhi gaji dan tunjangan KDH dan WKDH | 1 Tahun | 100 % | 1.133.498.878 | 1.333.474.931 | 1.235.464.010 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | | | 6. Rutin | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 % | 1.359.010.411 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 1.2.12 | | Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah | Tersedianya administrasi fasilitasi kerumahtangaan Sekretariat Daerah | 100 % | 100 % | 5.891.897.972 | 6.250.139.972 | 7.762.739.972 | | | | | | 100 % | 7.711.494.969 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 100 % | | |
| 4 | 1 | 1.2.12 | 3 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Terpenuhi kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah | 100 % | 100 % | 5.891.897.972 | 6.250.139.972 | 7.762.739.972 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 6. Rutin | Aparatur | 100 % | 7.711.494.969 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 159.055.000 | 72.085.000 | 72.085.000 | | | | | | | 80.872.000 | |
| 4 | 1 | 3 | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | persentase pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu, mutu dan sasaran | 100 persentase | 100 persentase | 159.055.000 | 72.085.000 | 72.085.000 | | | | | | 100 persentase | 80.872.000 | |
| 4 | 1 | 3.2.02 | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | buku laporan | 7 buku | 7 buku | 159.055.000 | 72.085.000 | 72.085.000 | | | | | | | 7 buku | 80.872.000 |
| 4 | 1 | 3.2.02 | 1 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 42.375.000 | 14.385.000 | 14.385.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Rutin | Pemerintah Kota Denpasar | 1 Kegiatan | 16.203.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 30 Buku Renja | | |
| 4 | 1 | 3.2.02 | 2 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan | 10 Buku Laporan | 10 Buku Laporan | 39.300.000 | 36.550.000 | 36.550.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Rutin | Pemerintah Kota Denpasar | 10 Buku Laporan | 41.305.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 3.2.02 | 3 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Laporan Hasil Kegiatan Evaluasi Pembangunan | 50 Buku Laporan | 50 Buku Laporan | 77.380.000 | 21.150.000 | 21.150.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Rutin | Pemerintah Kota Denpasar | 50 Buku Laporan | 23.364.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 19.828.829.696 | 11.908.479.696 | 14.750.767.696 | | | | | | | 15.318.989.196 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|---|--|----------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|--|------------------------|----------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Nilai LPPD; Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM ; Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah | 100% | 100% | 19.828.829.696 | 11.908.479.696 | 14.750.767.696 | | | | | | | 15.318.989.196 | |
| 4 | 1 | 2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 100% | 100% | 19.828.829.696 | 11.908.479.696 | 14.750.767.696 | | | | | | | 15.318.989.196 | |
| 4 | 1 | 2.02 | 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Pelaksanaan Dharmayatra WHDI (Pura Mandara Giri Semeru, Pura Penataran Agung Rinjani, Pura Jagatkartha Bogor) | 3 Kali | 3 Kali | 11.435.195.000 | 10.221.190.000 | 11.873.890.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 3 Kali | 11.581.868.500 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | | | | | | | | | | | | | 800 Orang | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 160 Orang | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40 Orang | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43 Orang | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40 Orang | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 54 Orang | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 Pura | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 Pura | | | |
| 4 | 1 | 2.02 | 2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Terlaksananya Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar, Terselenggaranya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Terselenggaranya Hari Lahir Pancasila, Terselenggaranya Hari Kesaktian Pancasila dan Terselenggaranya Peringatan Hari Puputan Margarana | 5 Kali Apel | 5 Kali Apel | 1.495.869.696 | 921.024.696 | 916.112.696 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 5 Kali Apel | 1.487.120.696 | SEKRETARIAT DAERAH | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|--|--|---------|---|---|----------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--|---|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 21 Kali Monitoring | | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Belanja Hibah Uang Kepada Badan Lembaga dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 13 Proposal | 13 Proposal | 6.897.765.000 | 766.265.000 | 1.960.765.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | | 13 Proposal | 2.250.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | 11 Kali Monitoring | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 Kali Sosialisasi | | | | | | |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 426.000.000 | 257.610.000 | 929.525.000 | | | | | | | 283.371.000 | |
| 4 | 1 | 2 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Nilai LPPD; Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM ; Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah | 100% | 100% | 426.000.000 | 257.610.000 | 929.525.000 | | | | | | | 283.371.000 | |
| 4 | 1 | 2 | 2.04 | | Fasilitasi Kerja sama Daerah | Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah | 100 % | 100 % | 426.000.000 | 257.610.000 | 929.525.000 | | | | | | | 283.371.000 | |
| 4 | 1 | 2 | 2.04 | 1 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Terjalinya Kerjasama Daerah | 20 Kerjasama Daerah | 20 Kerjasama Daerah | 115.000.000 | 43.097.500 | 43.097.500 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | 20 Kerjasama Daerah | | 47.407.250 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 2 | 2.04 | 2 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Implementasi Plan of Action : 1 MoU Denpasar dengan Mossel Bay, 2 MoU Denpasar Dengan Perth, 3 MoU Denpasar dengan darwin, 4 Peluang Jaringan Kerjasama Luar Negeri | 9 Jaringan Kerjasama | 9 Jaringan Kerjasama | 260.000.000 | 155.850.000 | 827.765.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | 9 Jaringan Kerjasama | | 171.435.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 1 | 2 | 2.04 | 3 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Optimalnya Kerja Sama Daerah | 100% | 1 | 51.000.000 | 58.662.500 | 58.662.500 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 6. Rutin | | | 64.528.750 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | | | | SEKRETARIAT DPRD | | | | 97.728.412.938 | 80.772.449.649 | 85.671.483.540 | | | | | | | 102.824.361.849 | |
| 4 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100 % | 100 % | 61.863.440.768 | 61.670.755.109 | 60.654.991.000 | | | | | 100 % | | 63.372.892.462 | |
| 4 | 2 | 1 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja keuangan sebagai alat penilaian dan evaluasi Sekretariat DPRD | 100 % | 100 % | 16.062.266 | 14.833.556 | 18.613.556 | | | | | 100 % | | 17.668.493 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|--|---|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | |
| 4 | 2 | 1.2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 3 dokumen | 16.062.266 | 14.833.556 | 18.613.556 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 3 dokumen | 17.668.493 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 | 2 | 1.2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu | 100 % | 100 % | 7.901.897.122 | 8.617.164.964 | 6.942.989.145 | | | | | 100 % | 8.692.086.834 | |
| 4 | 2 | 1.2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan | 38 dokumen | 38 dokumen | 7.901.897.122 | 8.617.164.964 | 6.942.989.145 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 38 dokumen | 8.692.086.834 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 | 2 | 1.2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu | 100 % | 100 % | 1.685.928.470 | 1.364.298.770 | 2.068.603.170 | | | | | 100 % | 1.854.521.317 | |
| 4 | 2 | 1.2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 100 % | 100 % | 192.448.470 | 233.320.670 | 281.104.070 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 100 % | 211.693.317 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 | 2 | 1.2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase penyediaan peralatan rumah tangga | 100 % | 100 % | 74.367.000 | 76.159.100 | 76.159.100 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 100 % | 81.803.700 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 | 2 | 1.2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase penyediaan bahan logistik kantor | 100 % | 100 % | 222.760.000 | 207.380.000 | 216.130.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 100 % | 245.036.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 | 2 | 1.2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 100 % | 100 % | 36.560.000 | 16.830.000 | 16.830.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 100 % | 40.216.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 | 2 | 1.2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 100 % | 100 % | 674.544.000 | 569.569.000 | 666.540.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 100 % | 741.998.400 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 | 2 | 1.2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 100 % | 100 % | 485.249.000 | 261.040.000 | 811.840.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 100 % | 533.773.900 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 | 2 | 1.2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas | 100 % | 100 % | 2.428.902.384 | 2.501.510.493 | 2.441.375.493 | | | | | 100 % | 2.671.792.622 | |
| 4 | 2 | 1.2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik | 100 % | 100 % | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 100 % | 660.000.000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 | 2 | 1.2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor | 100 % | 100 % | 1.828.902.384 | 1.901.510.493 | 1.841.375.493 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 100 % | 2.011.792.622 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 | 2 | 1.2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 100 % | 1.106.510.000 | 1.006.700.000 | 1.012.700.000 | | | | | 100 % | 1.215.236.000 | |

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

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|--|----------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---|--|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|---------------|--------------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | |
| 5 | 1 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 100% | 9.767.474.195 | 8.639.575.655 | 8.570.313.448 | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 1.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 7.307.860.169 | 6.896.620.446 | 6.307.608.239 | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 1.2.02 | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Presentase ASN yang terlayani administrasi gaji dan tunjangan sesuai dengan kebutuhan | 100 % | 100 % | 7.307.860.169 | 6.896.620.446 | 6.307.608.239 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | 100 % | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | | | | |
| 5 | 1 | 1.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor | 100% | 100% | 490.668.382 | 212.234.437 | 480.534.437 | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 1.2.06 | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan | 100 % | 100 % | 490.668.382 | 212.234.437 | 480.534.437 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | 100 % | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5 | 1 | 1.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor | 100% | 100% | 1.129.540.424 | 734.445.232 | 924.795.232 | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 1.2.08 | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase pemenuhan layanan jasa komunikasi, air dan listrik sesuai dengan kebutuhan kantor | 100 % | 100 % | 226.000.000 | 184.000.000 | 184.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 6. Rutin | 100 % | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5 | 1 | 1.2.08 | 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase pemenuhan layanan jasa umum kantor | 100 % | 100 % | 903.540.424 | 550.445.232 | 740.795.232 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | 100 % | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5 | 1 | 1.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase layanan pemeliharaan barang milik daerah | 100% | 100% | 839.405.220 | 796.275.540 | 857.375.540 | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 1.2.09 | 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik | 36 unit | 36 unit | 468.163.208 | 419.982.216 | 419.982.216 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | 36 unit | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5 | 1 | 1.2.09 | 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Presentase peralatan dan mesin kantor dalam kondisi baik | 100 % | 100 % | 163.309.488 | 140.904.072 | 146.904.072 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | 100 % | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5 | 1 | 1.2.09 | 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase gedung kantor dalam kondisi baik | 100 % | 100 % | 207.932.524 | 235.389.252 | 290.489.252 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 6. Rutin | 100 % | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5 | 1 | 2 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat; Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD | 100% 100% | 100% 100% | 939.831.120 | 1.394.591.900 | 1.451.939.920 | | | | | | | | 1.405.123.120 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|---|---|----------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|---|------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 5 | 1 | 2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Kota Denpasar | 100% | 100% | 812.174.120 | 1.278.057.900 | 1.283.173.420 | | | | | | 791.522.920 | |
| 5 | 1 | 2.01 | 1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Dokumen analisis kondisi daerah | 1 dokumen | 1 dokumen | 632.025.400 | 667.409.200 | 667.409.200 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | 1 dokumen | 632.025.400 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5 | 1 | 2.01 | 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Dokumen Hasil Musrenbang | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.651.200 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | 1 Dokumen | - | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | 6. Rutin | | | |
| 5 | 1 | 2.01 | 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar | 2 dokumen | 2 dokumen | 159.497.520 | 610.648.700 | 615.764.220 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 5. Reformasi Birokrasi | 2 dokumen | 159.497.520 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5 | 1 | 2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan | 100% | 100% | 68.046.000 | 65.853.000 | 133.647.000 | | | | | | 553.989.200 | |
| 5 | 1 | 2.02 | 3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Buku E -Database SIPD Kota Denpasar Pembangunan Daerah | 1 buku | 1 buku | 68.046.000 | 65.853.000 | 133.647.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 5. Reformasi Birokrasi | 1 buku | 553.989.200 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 Buku | | |
| 5 | 1 | 2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan dengan perencanaan pembangunan -Persentase Pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah | 100% | 100% | 59.611.000 | 50.681.000 | 35.119.500 | | | | | | 59.611.000 | |
| 5 | 1 | 2.03 | 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Buku Resume LKPJ Walikota | 1 Buku | 1 Buku | 59.611.000 | 50.681.000 | 35.119.500 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 5. Reformasi Birokrasi | 1 Buku | 59.611.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 dokumen | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 draft | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 buku | | |
| 5 | 1 | 3 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar; Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah | 100% 100% | 100% 100% | 1.051.677.376 | 1.030.524.300 | 1.016.636.300 | | | | | | 384.395.376 | |
| 5 | 1 | 3.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 100% | 100% | 118.888.576 | 121.047.538 | 121.047.538 | | | | | | 118.888.576 | |

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|-----------|---|---|-----------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.309.004 | 74.063.372 | 74.063.372 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 5. Reformasi Birokrasi | 1 Laporan | 73.309.004 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen evaluasi perencanaan pelaksanaan pembangunan bidang kewilayahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 107.949.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 4. Infrastruktur | 1 Dokumen | - | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.309.004 | 74.429.532 | 74.429.532 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 5. Reformasi Birokrasi | 1 Laporan | 73.309.004 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | | | | KEUANGAN | | | | 40.788.823.040 | 43.910.245.415 | 42.314.960.423 | | | | | | | 38.352.091.373 |
| 5 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 100% | 39.576.998.040 | 42.692.470.415 | 41.022.185.423 | | | | | | | 37.008.712.623 |
| 5 | 2 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 100% | 100% | 30.842.499.401 | 35.617.059.632 | 33.867.724.640 | | | | | | | 32.384.324.371 |
| 5 | 2 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 1 Tahun | 30.836.499.401 | 35.611.059.632 | 33.861.724.640 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 1 Tahun | 32.378.324.371 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang Jasa | Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa | 12 Bulan | 12 Bulan | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 12 Bulan | 6.000.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian ASN | 100% | 100% | 107.000.000 | - | - | | | | | | | 107.000.000 |
| 5 | 2 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | 107.000.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 100 % | 107.000.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 1.092.514.535 | 338.383.030 | 365.883.030 | | | | | | | 1.073.317.102 |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 14.040.335 | 10.721.030 | 10.721.030 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 12 Bulan | 14.742.352 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 220.385.000 | 125.030.000 | 144.030.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 12 Bulan | 158.433.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|-----------|--|--|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 42.476.200 | 31.271.000 | 39.771.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 12 Bulan | 43.748.100 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 347.333.000 | 97.641.000 | 97.641.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 12 Bulan | 364.699.650 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 Tahun | 1 Tahun | 77.280.000 | 53.520.000 | 53.520.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 1 Tahun | 81.144.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 391.000.000 | 20.200.000 | 20.200.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 12 Bulan | 410.550.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 514.500.000 | 419.500.000 | 454.500.000 | | | | | | 599.700.000 | |
| 5 | 2 | 1 | 2.07 | 7 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah | 33 Unit | 33 Unit | 382.500.000 | 382.500.000 | 402.500.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 33 Unit | 442.750.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.07 | 8 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Pengadaan Aset Tak Berwujud Yang Terealisasi | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | 95.000.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 1 Aplikasi | 99.750.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Yang Terealisasi | 1 Tahun | 1 Tahun | 37.000.000 | 37.000.000 | 52.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 1 Tahun | 57.200.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 5.328.664.104 | 5.270.207.753 | 5.281.757.753 | | | | | | 1.072.210.150 | |
| 5 | 2 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 272.610.200 | 304.586.500 | 314.486.500 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 12 Bulan | 345.935.150 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 778.600.000 | 658.600.000 | 660.250.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 12 Bulan | 726.275.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 4.277.453.904 | 4.307.021.253 | 4.307.021.253 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 12 Bulan | | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Yang Siap Pakai | 100% | 100% | 1.691.820.000 | 1.047.320.000 | 1.052.320.000 | | | | | | 1.772.161.000 | |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.028.270.000 | 648.870.000 | 648.870.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 12 Bulan | 1.079.683.500 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 183.550.000 | 130.950.000 | 130.950.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 12 Bulan | 192.727.500 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|-----------|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | 8 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Yang Terlaksana | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Yang Terlaksana | 1 Tahun | 1 Tahun | 230.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | 13 | 1 Tahun | 241.500.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 12 Bulan | 12 Bulan | 220.000.000 | 117.500.000 | 117.500.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 3. Ekonomi dan Pariwisata | | 12 Bulan | 231.000.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik | 100 % | 100 % | 25.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 3. Ekonomi dan Pariwisata | | 100 % | 22.000.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik | 100 % | 100 % | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 3. Ekonomi dan Pariwisata | | 100 % | 5.250.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 4 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah | 35,94% | 35,94% | 1.211.825.000 | 1.217.775.000 | 1.292.775.000 | | | | | | 1.343.378.750 | |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah | 100% | 100% | 1.211.825.000 | 1.217.775.000 | 1.292.775.000 | | | | | | 1.343.378.750 | |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 1 | Perencanaan pengelolaan pajak daerah | Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | 208.500.000 | 207.100.000 | 207.100.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | | 1 Tahun | 218.925.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 2 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | Tersedianya Analisa dan Kebijakan Pajak Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | 306.050.000 | 356.650.000 | 431.650.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 3. Ekonomi dan Pariwisata | | 1 Tahun | 392.315.000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 11 | Penagihan Pajak Daerah | Tertagihnya Piutang Pajak Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | 143.375.000 | 182.275.000 | 182.275.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | | 1 Tahun | 150.543.750 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Keberatan Pajak Daerah yang terselesaikan | 1 Tahun | 1 Tahun | 5.250.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | | 1 Tahun | 5.512.500 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | 548.650.000 | 468.600.000 | 468.600.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 3. Ekonomi dan Pariwisata | | 1 Tahun | 576.082.500 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | | | | KEUANGAN | | | | 192.177.905.381 | 207.410.198.770 | 208.486.775.277 | | | | | | 208.139.959.768 | |
| 5 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 100% | 14.977.482.805 | 13.237.958.635 | 13.747.826.625 | | | | | | 18.767.460.734 | |
| 5 | 2 | 1 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100% | 100% | 11.224.400 | - | - | | | | | | 13.881.520 | |
| 5 | 2 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah | 1 dokumen perencanaan | 1 dokumen perencanaan | 2.982.400 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | | 1 dokumen perencanaan | 3.284.800 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 2.318.400 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | | 1 dokumen | 2.434.320 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.01 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 1.753.600 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | | 1 dokumen | 1.753.600 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Tersedianya dokumen DPA SKPD | 2 dokumen DPA | 2 dokumen DPA | 2.244.400 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | | 2 dokumen DPA | 2.694.400 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|-----------|---|---|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|---|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 19 laporan | 19 laporan | 1.925.600 | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 5. Reformasi Birokrasi | 19 laporan | 3.714.400 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| 5 | 2 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya pemenuhan gaji dan tunjangan ASN, laporan keuangan akhir tahun dan laporan bulanan/triwulanan/semesteran sesuai perundang-undangan | 100 % | 100 % | 9.892.951.043 | 9.244.431.441 | 9.024.398.231 | | | | | 100 % | 11.936.179.994 | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 53 Orang/Bulan | 9.733.613.943 | 9.133.511.541 | 8.913.478.331 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 53 Orang/Bulan | 11.749.486.739 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 % | 14000 dokumen | 149.367.000 | 110.919.900 | 110.919.900 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 14000 dokumen | 176.224.650 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun | 1 laporan | 1 laporan | 2.226.400 | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 1 laporan | 2.337.720 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | 18 laporan | 18 laporan | 7.743.700 | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | 0 | 18 laporan | 8.130.885 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100% | 100% | 173.750.000 | | | | | | | | | 364.875.000 | |
| 5 | 2 | 1 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek tata kelola pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik | 10 orang | 10 orang | 173.750.000 | | | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 5. Reformasi Birokrasi | 10 orang | 364.875.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|---|--|----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 100 % | 312.263.740 | 284.220.700 | 288.025.700 | | | | | 100 % | 800.947.930 | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Tahun | 1 Paket | 11.619.000 | 11.619.000 | 11.619.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 1 Paket | 12.199.950 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Tahun | 8 Paket | 126.388.100 | 116.919.100 | 116.919.100 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 8 Paket | 141.664.530 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Tahun | 2 Paket | 19.666.040 | 15.971.600 | 15.971.600 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 2 Paket | 16.662.900 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Tahun | 1 Paket | 97.545.000 | 97.445.000 | 98.250.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 1 Paket | 102.422.250 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Tahun | 2 Paket | 14.100.000 | 12.642.000 | 12.642.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 2 Paket | 14.805.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 1 Tahun | 2 Dokumen | 24.000.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 2 Dokumen | 25.200.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Tahun | 2 Laporan | 18.945.600 | 27.224.000 | 30.224.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 2 Laporan | 487.993.300 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 100 % | 782.975.990 | 235.000.000 | 939.516.200 | | | | | 100 % | 1.547.842.790 | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.07 | 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | 5 Sepeda Motor | 1 Unit | 124.635.990 | - | 684.516.200 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 1 Unit | 256.867.790 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.07 | 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Tahun | 2 Unit | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 2 Unit | 78.750.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.07 | 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Tahun | 34 Unit | 583.340.000 | 160.000.000 | 180.000.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 34 Unit | 1.212.225.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 100 % | 2.704.557.632 | 2.679.346.494 | 2.679.346.494 | | | | | 100 % | 2.839.785.500 | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.08 | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Tahun | 36 Laporan | 213.600.000 | 172.800.000 | 172.800.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 36 Laporan | 224.280.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|---------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 5 | 2 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Tahun | 12 Laporan | 2.490.957.632 | 2.506.546.494 | 2.506.546.494 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 12 Laporan | 2.615.505.500 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 100 % | 1.099.760.000 | 794.960.000 | 816.540.000 | | | | | 100 % | 1.263.948.000 | |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Tahun | 1 Unit | 55.340.000 | 43.340.000 | 43.340.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 1 Unit | 53.907.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Tahun | 25 Unit | 373.420.000 | 242.620.000 | 258.200.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 25 Unit | 392.091.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Tahun | 159 Unit | 344.000.000 | 331.000.000 | 337.000.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 159 Unit | 449.400.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 2 Unit | 327.000.000 | 178.000.000 | 178.000.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 2 Unit | 368.550.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 2 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik) | 85,52 % | 85,52 % | 175.632.092.596 | 193.034.705.725 | 193.147.009.142 | | | | | 85,52 % | 187.600.220.028 | |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Tersusunnya dokumen rencana anggaran daerah | 8 dokumen | 8 dokumen | 1.018.257.920 | 487.346.658 | 722.970.258 | | | | | 8 dokumen | 1.203.928.476 | |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 dokumen | 2 dokumen | 137.167.160 | 72.383.880 | 75.344.480 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 2 dokumen | 150.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 dokumen | 2 dokumen | 137.167.160 | 72.383.880 | 81.461.080 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 2 dokumen | 150.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 1 Rancangan Perda | 2 Dokumen | 379.851.220 | 180.672.432 | 389.380.432 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 2 Dokumen | 417.939.698 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|--|---|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | |
| 5 | 2 | 2.01 | 8 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 1 Rancangan Perda | 2 Dokumen | 364.072.380 | 161.906.466 | 176.784.266 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 2 Dokumen | 485.988.778 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 2.02 | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah | 100 % | 100 % | 175.943.450 | 144.629.750 | 172.529.750 | | | | | 100 % | 348.178.845 | |
| 5 | 2 | 2.02 | 1 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 4 Laporan | 4 Dokumen | 12.517.750 | 12.285.950 | 12.285.950 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 4 Dokumen | 44.817.465 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 2.02 | 3 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 100 % | 36 Dokumen | 328.600 | 328.600 | 328.600 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 36 Dokumen | 360.150 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 2.02 | 4 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 1 Laporan | 1 Dokumen | 11.867.300 | 11.547.250 | 11.547.250 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 1 Dokumen | 42.372.645 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 2.02 | 5 | 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 | 7.753.700 | 7.416.000 | 7.416.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 4 Dokumen | 31.108.245 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 2.02 | 7 | 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 | 7.563.050 | 7.260.650 | 7.260.650 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 12 Laporan | 36.358.245 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 2.02 | 9 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 12 Laporan | 12 Dokumen | 12.570.050 | 12.285.300 | 12.285.300 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 12 Dokumen | 58.399.845 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 2.02 | 11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota | 100 % | 100 % | 123.343.000 | 93.506.000 | 121.406.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 100 % | 134.762.250 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|---|--|----------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---|--|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | |
| 1 | 2 | 2.03 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5 | 2 | 2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Terlaksananya akuntansi dan pelaporan keuangan daerah | 100 % | 100 % | 318.962.650 | 250.721.400 | 260.807.700 | | | | | | 100 % | 420.128.625 | |
| 5 | 2 | 2.03 | 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.664.850 | 6.400.100 | 6.400.100 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 12 Laporan | 33.914.685 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 2.03 | 3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 2 Laporan | 2 Laporan | 27.762.000 | 24.732.500 | 28.247.600 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 2 Laporan | 38.337.600 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 2.03 | 5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 1 Perda | 2 Dokumen | 162.793.800 | 213.876.300 | 220.447.500 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 2 Dokumen | 217.947.240 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 2.03 | 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 2 Perwali | 2 Dokumen | 121.742.000 | 5.712.500 | 5.712.500 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 2 Dokumen | 129.929.100 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Tersalurnya dana bantuan keuangan | 100 % | 100 % | 174.118.928.576 | 192.152.007.917 | 191.990.701.434 | | | | | | 100 % | 185.627.984.082 | |
| 5 | 2 | 2.04 | 8 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 100 % | 12 Laporan | 111.974.562.400 | 103.500.877.900 | 105.320.877.900 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 12 Laporan | 120.970.121.370 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | | | | | | | | | | Dana Desa | | | | | | |
| 5 | 2 | 2.04 | 9 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 100 % | 12 Laporan | 12.644.366.176 | 29.430.356.017 | 27.449.049.534 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 12 Laporan | 12.682.862.712 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|--|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|--|------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | |
| 5 | 2 | 2.04 | 10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 100 % | 12 Laporan | 49.500.000.000 | 59.220.774.000 | 59.220.774.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 12 Laporan | 51.975.000.000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| 5 | 2 | 3 | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik) | 95,85 % | 95,85 % | 1.568.329.980 | 1.137.534.410 | 1.591.939.510 | | | | | 95,85 % | 1.772.279.006 | | |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah | 100 % | 100 % | 1.568.329.980 | 1.137.534.410 | 1.591.939.510 | | | | | 100 % | 1.772.279.006 | | |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 1 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang disusun | 3 Rancangan Perwali | 3 Dokumen | 341.361.040 | 335.383.040 | 335.383.040 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 3 Dokumen | 387.304.092 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | 5. Reformasi Birokrasi | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5. Reformasi Birokrasi | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 3 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Rancangan SK | 1 Dokumen | 4.232.500 | 4.022.500 | 4.222.500 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 1 Dokumen | 13.369.125 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 5 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 100 Sertifikat | 100 Dokumen | 450.103.920 | 306.493.920 | 369.669.120 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 100 Dokumen | 546.813.920 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 6 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 74.629.710 | 70.599.710 | 70.599.710 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 1 Laporan | 82.092.681 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 7 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 1 Aplikasi | 1 Laporan | 50.787.920 | - | 37.279.900 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 1 Laporan | 55.866.712 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 8 | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 98.845.800 | 83.308.650 | 234.958.650 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 1 Laporan | 108.730.380 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|--|---|--|-----------|---|--|-----------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---|--|----------------|-----------------------------------|---|-----------|----------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 9 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.166.220 | 9.271.220 | 9.271.220 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 1 Laporan | 16.682.842 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahhanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahhanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 2 Dokumen | 12.937.420 | 11.664.920 | 13.764.920 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 2 Dokumen | 14.643.662 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.937.390 | 8.787.390 | 8.787.390 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 1 Laporan | 10.931.129 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan BMD yang sesuai dengan SAP dan disampaikan tepat waktu | 2 Laporan | 2 Laporan | 510.328.060 | 308.003.060 | 508.003.060 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 2 Laporan | 535.844.463 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | | | | KEPEGAWAIAN | | | | 14.155.937.672 | 12.208.684.269 | 10.993.981.267 | | | | | | | 16.360.484.711 | |
| 5 | 3 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 100% | 12.501.622.512 | 11.918.284.269 | 10.703.581.267 | | | | | | | 13.811.184.763 | |
| 5 | 3 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase serapan anggaran kegiatan/subkegiatan | 100% | 100% | 10.820.625.282 | 10.558.959.634 | 9.365.721.632 | | | | | | | 11.902.687.810 | |

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

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|---------|----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ANUSIA | | | | | | | | | | | | | 4 Laporan | | |
| 1 | ANUSIA | | | | | | | | | | | | | 2 dokumen | | |
| 1 | ANUSIA | | | | | | | | | | | | | 4 dokumen | | |
| 1 | ANUSIA | | | | | | | | | | | | | 4 dokumen | | |
| 1 | ANUSIA | | | | | | | | | | | | | 52 orang | | |
| 1 | ANUSIA | | | | | | | | | | | | | 207 usulan | | |
| 5 | 4 | | | | | 4.599.497.000 | 4.003.463.000 | 4.024.928.000 | | | | | | | 5.294.626.700 | |
| 5 | 4 | 2 | | | | 4.599.497.000 | 4.003.463.000 | 4.024.928.000 | | | | | | | 5.294.626.700 | |
| 5 | 4 | 2.01 | | | | 249.000.000 | 1.512.200.000 | 1.683.665.000 | | | | | | | 509.080.000 | |
| 5 | 4 | 2.01 | 3 | | | 290 orang | 290 orang | 100.000.000 | 1.272.200.000 | 1.447.045.000 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 5. Reformasi Birokrasi | 290 orang | 152.680.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 | 4 | 2.01 | 4 | | | 20 orang | 20 orang | 149.000.000 | 240.000.000 | 236.620.000 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 5. Reformasi Birokrasi | 20 orang | 356.400.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 1 | ANUSIA | | | | | | | | | | | | | 10 orang | | |
| 1 | ANUSIA | | | | | | | | | | | | | 20 orang | | |
| 1 | ANUSIA | | | | | | | | | | | | | 20 orang | | |
| 5 | 4 | 2.02 | | | | -72,5 | -72,5 | 4.350.497.000 | 2.491.263.000 | 2.341.263.000 | | | | | 4.785.546.700 | |
| | | | | | | -20 | -20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | -15 | -15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | -15 | -15 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|--|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 2.03 | 1 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6. Rutin | 13 | 14 | 15 | 193.701.750 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| 5 | 5 | 2.03 | 2 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6. Rutin | 13 | 14 | 15 | 181.126.110 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| 5 | 5 | 2.03 | 7 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 188.571.800 | - | - | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6. Rutin | 13 | 14 | 15 | 207.428.980 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| 5 | 5 | 2.03 | 9 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6. Rutin | 13 | 14 | 15 | 198.920.480 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| 5 | 5 | 2.03 | 10 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6. Rutin | 13 | 14 | 15 | 193.557.980 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| 5 | 5 | 2.03 | 13 | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6. Rutin | 13 | 14 | 15 | 202.220.480 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| 5 | 5 | 2.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Persentase Penetapan Inovasi Daerah | -100% | -100% | 495.800.000 | - | 120.000.000 | | | | | | | 592.076.329 | | |
| 5 | 5 | 2.04 | 1 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Buku Inovasi | 55 Buku | 55 Buku | 495.800.000 | - | 120.000.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 13 | 14 | 15 | 132.000.000 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 Inovasi | | |
| 5 | 5 | 2.04 | 2 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Buku Jurnal Hasil Kelitbangan | 60 Buku | 60 Buku | - | - | - | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6. Rutin | 13 | 14 | 15 | 86.058.610 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 Buku | | |
| 5 | 5 | 2.04 | 4 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan | Jumlah peserta yang mengikuti Diseminasi Kelitbangan | 100 Orang | 100 Orang | - | - | - | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6. Rutin | 13 | 14 | 15 | 374.017.719 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 Orang | | |
| 6 | | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | | | INSPEKTORAT DAERAH | | | | 20.492.895.554 | 19.923.444.354 | 19.804.070.627 | | | | | | | 21.589.773.332 | | |
| 6 | 1 | 1 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100 % | 100 % | 20.035.429.554 | 19.707.257.154 | 19.604.747.627 | | | | | | | 100 % | 21.109.434.032 | |
| 6 | 1 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan | 100 % | 100 % | 15.353.974.500 | 15.517.842.646 | 15.230.768.919 | | | | | | | 100 % | 16.121.523.225 | |
| 6 | 1 | 1.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100 % | 100 % | 15.350.974.500 | 15.514.842.646 | 15.227.768.919 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Inspektorat Kota Denpasar | 100 % | | | 16.118.523.225 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---|--|--|------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|--------------------|--------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terpenuhinya kebutuhan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 tahun | 1 tahun | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | Inspektorat Kota Denpasar | 1 tahun | 3.000.000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6 | 1 | 1 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan | 100 % | 100 % | 2.010.900.500 | 1.312.243.278 | 972.816.320 | | | | | | | 100 % | 2.111.445.525 | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | SDA yang kompetensi dan Profesional | 100 % | 100 % | 2.010.900.500 | 1.312.243.278 | 972.816.320 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Denpasar | 100 % | 2.111.445.525 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan | 100 % | 100 % | 784.585.138 | 757.837.338 | 1.064.668.496 | | | | | | | 100 % | 896.197.395 | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran | 100 % | 100 % | 5.502.240 | 5.502.240 | 5.502.240 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | | 0 | 100 % | 5.777.352 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran | 100 % | 100 % | 386.623.400 | 369.589.600 | 588.889.600 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | | 0 | 100 % | 405.954.570 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran | 100 % | 100 % | 4.563.748 | 7.363.748 | 22.511.906 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | | 0 | 100 % | 4.791.935 | INSPEKTORAT DAERAH |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|--|---|--|-----------|--|--|-----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran | 100 % | 100 % | 94.985.000 | 94.985.000 | 94.985.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | 0 | 100 % | 99.734.250 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran | 100 % | 100 % | 66.375.750 | 86.661.750 | 86.661.750 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | 0 | 100 % | 69.694.538 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran | 100 % | 100 % | 37.735.000 | 37.735.000 | 37.735.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | 0 | 100 % | 39.621.750 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 8 | Facilitasi Kunjungan Tamu | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran | 100 % | 100 % | 188.800.000 | 156.000.000 | 156.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | 0 | 100 % | 198.240.000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | 1 Laporan | - | - | 72.383.000 | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 0 | 1 | Laporan | 72.383.000 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 1 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan | 100 % | 100 % | 55.000.000 | 204.000.000 | 215.000.000 | | | | | | 0 | null | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran | 100 % | 100 % | 55.000.000 | 204.000.000 | 215.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | Inspektorat Kota Denpasar | | | 100 % | 57.750.000 | INSPEKTORAT DAERAH | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|--|--|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|-----------------------------------|----|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan | 100 % | 100 % | 1.180.969.416 | 1.262.018.868 | 1.269.518.868 | | | | | | 100 % | 1.240.017.887 | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran | 100 % | 100 % | 102.300.000 | 102.300.000 | 102.300.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | Inspektorat Kota Denpasar | 100 % | 107.415.000 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran | 100 % | 100 % | 47.750.000 | 47.750.000 | 47.750.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | Inspektorat Kota Denpasar | 100 % | 50.137.500 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100 % | 100 % | 1.030.919.416 | 1.111.968.868 | 1.119.468.868 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | Inspektorat Kota Denpasar | 100 % | 1.082.465.387 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 1 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan | 100 % | 100 % | 650.000.000 | 653.315.024 | 851.975.024 | | | | | 100 % | 682.500.000 | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100 unit | 100 unit | 25.700.000 | 25.700.000 | 25.700.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | Inspektorat Kota Denpasar | 100 unit | 26.985.000 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 1 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100 unit | 100 unit | 346.115.024 | 348.615.024 | 349.275.024 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | Inspektorat Kota Denpasar | 100 unit | 363.420.775 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 1 | 1 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 100 unit | 100 unit | 278.184.976 | 279.000.000 | 477.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 5. Reformasi Birokrasi | | Inspektorat Kota Denpasar | 100 unit | 292.094.225 | INSPEKTORAT DAERAH |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|--|---|--|----------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Kapabilitas APIP | 3 Level | 3 Level | 427.446.000 | 187.591.200 | 172.184.400 | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | 3 Level | 448.818.300 | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 Level | | | |
| 6 | 1 | 2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP | 3 Level | 3 Level | 350.154.000 | 131.209.200 | 120.799.200 | | | | | 3 Level | 367.661.700 | |
| 6 | 1 | 2.01 | 6 Kerjasama Pengawasan Internal | Meningkatnya pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai peraturan perundang – undangan | 100 % | 100 % | 302.559.400 | 92.711.200 | 85.216.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 0 | 100 % | 317.687.370 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 1 | 2.01 | 7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Meningkatnya pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai peraturan perundang – undangan | 100 % | 100 % | 47.594.600 | 38.498.000 | 35.583.200 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 0 | 100 % | 49.974.330 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 1 | 2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP | 3 Level | 3 Level | 77.292.000 | 56.382.000 | 51.385.200 | | | | | 3 Level | 81.156.600 | |
| 6 | 1 | 2.02 | 2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Tuntasnya Kasus Pengaduan Masyarakat | 100 % | 100 % | 77.292.000 | 56.382.000 | 51.385.200 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 0 | 100 % | 81.156.600 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 1 | 3 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan | 50 % | 50 % | 30.020.000 | 28.596.000 | 27.138.600 | | | | | 50 % | 31.521.000 | |
| 6 | 1 | 3.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase OPD yang didampingi atau mendapatkan pendampingan | 100 % | 100 % | 30.020.000 | 28.596.000 | 27.138.600 | | | | | 100 % | 31.521.000 | |

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

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--|--|--------|------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat ; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara | 80% 80% 80% 80% | 80% 80% 80% 80% | 205.875.000 | 152.645.000 | 188.765.000 | | | | | | | 226.462.500 | |
| 7 | 1 | 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi di Tingkat Kecamatan | 100% | 100% | 117.875.000 | 73.495.000 | 109.615.000 | | | | | | | 129.662.500 | |
| 7 | 1 | 2.01 | 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Dokumen yang dihasilkan | 100 % | 100 % | 28.500.000 | 26.400.000 | 26.400.000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | | 100 % | 31.350.000 | KECAMATAN DENPASAR BARAT |
| 7 | 1 | 2.01 | 2 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Kegiatan Lomba PSN, PKK dan posyandu | 100 % | 100 % | 89.375.000 | 47.095.000 | 83.215.000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | | 100 % | 98.312.500 | KECAMATAN DENPASAR BARAT |
| 7 | 1 | 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat | 100% | 100% | 88.000.000 | 79.150.000 | 79.150.000 | | | | | | | 96.800.000 | |
| 7 | 1 | 2.04 | 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 100 % | 100 % | 88.000.000 | 79.150.000 | 79.150.000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 6. Rutin | | 100 % | 96.800.000 | KECAMATAN DENPASAR BARAT |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | 6.050.000 | 3.950.000 | 3.950.000 | | | | | | | 6.655.000 | |
| 7 | 1 | 4.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100% | 100% | 6.050.000 | 3.950.000 | 3.950.000 | | | | | | | 6.655.000 | |
| 7 | 1 | 4.02 | 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada | 100 % | 100 % | 6.050.000 | 3.950.000 | 3.950.000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | | 100 % | 6.655.000 | KECAMATAN DENPASAR BARAT |

| Kode | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|---|---|----------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|--|--|----------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan | 100% | 100% | 42.653.500 | 37.685.000 | 37.685.000 | | | | | | | 46.918.850 | |
| 7 | 1 | 5.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan | 100% | 100% | 42.653.500 | 37.685.000 | 37.685.000 | | | | | | | 46.918.850 | |
| 7 | 1 | 5.2.01 | 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terlaksananya Kegiatan Hut RI dan Hut Kota Denpasar | 100 % | 100 % | 32.653.500 | 37.685.000 | 37.685.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 35.918.850 | KECAMATAN DENPASAR BARAT | | |
| 7 | 1 | 5.2.01 | 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi antar Kecamatan | 4 kali | 4 kali | 10.000.000 | - | - | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 11.000.000 | KECAMATAN DENPASAR BARAT | | |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan | 100% | 100% | 12.000.000 | 18.425.000 | 30.000.000 | | | | | | | 13.200.000 | |
| 7 | 1 | 6.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa | 100% | 100% | 12.000.000 | 18.425.000 | 30.000.000 | | | | | | | 13.200.000 | |
| 7 | 1 | 6.2.01 | 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terlaksananya Evaluasi RAPBDes | 100 % | 100 % | 12.000.000 | 18.425.000 | 30.000.000 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 100 % | 13.200.000 | KECAMATAN DENPASAR BARAT | | |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | KECAMATAN | | | | 2.861.035.477 | 2.402.324.402 | 2.735.324.402 | | | | | | | 2.832.452.731 | |
| 7 | 1 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 100% | 1.670.949.453 | 1.586.323.778 | 1.696.967.778 | | | | | | | 1.837.524.044 | |
| 7 | 1 | 1.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 184.050.726 | 142.439.474 | 130.139.474 | | | | | | | 202.455.798 | |
| 7 | 1 | 1.2.06 | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Memadai | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.226.564 | 602.602 | 602.602 | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 12 Bulan | 1.349.220 | KECAMATAN DENPASAR BARAT | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|--|---|-----------|---------------------|------------|-------------|------------|--------|--|--|--|----|-----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 7 | 1 | 2.01 | 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | Laporan | 35.000.000 | 25.550.220 | 25.550.220 | | | | | | | 50.000.000 | KECAMATAN DENPASAR TIMUR | |
| 7 | 1 | 2.02 | 0 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | | 86.935.891 | | | | | | | | | 98.000.000 | | |
| 7 | 1 | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | Laporan | 86.935.891 | | | | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | 98.000.000 | KECAMATAN DENPASAR TIMUR | |
| 7 | 1 | 2.04 | 0 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | 80.000.000 | 21.810.000 | 21.810.000 | | | | | | | 90.000.000 | | |
| 7 | 1 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | Laporan | 80.000.000 | 21.810.000 | 21.810.000 | | | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | | | 90.000.000 | KECAMATAN DENPASAR TIMUR |
| 7 | 1 | 4 | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | | | | | | | 470.000.000 | | |
| 7 | 1 | 4.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | | | | | | | 470.000.000 | | |
| 7 | 1 | 4.02 | 1 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | Laporan | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | | | | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | 470.000.000 | KECAMATAN DENPASAR TIMUR |
| 7 | 1 | 5 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan | 100% | 100% | 90.000.000 | 34.500.000 | 30.000.000 | | | | | | | 549.570.776 | | |
| 7 | 1 | 5.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 100% | 90.000.000 | 34.500.000 | 30.000.000 | | | | | | | 549.570.776 | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|---------|----------------|-----------|---------------------|--------|-------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.02 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.02 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 9 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Kode | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | 4 | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 7 | 1 | 1.2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 551.097.572 | 858.710.990 | 858.710.990 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | | 12 bulan | 858.710.990 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 989.039.625 | 365.006.898 | 378.906.898 | | | | | | | 882.764.808 | |
| 7 | 1 | 1.2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 62.700.000 | 47.549.734 | 52.049.734 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | | 12 bulan | 47.549.734 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 243.885.942 | 204.712.565 | 202.864.565 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | | 12 bulan | 204.712.565 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 12 bulan | 12 bulan | 517.757.910 | - | 25.292.599 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | | 12 bulan | 517.757.910 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik | 100 % | 100 % | 164.695.773 | 112.744.599 | 98.700.000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | | 100 % | 112.744.599 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 2 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat ; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara | 80% 80% 80% 80% | 80% 80% 80% 80% | 599.505.800 | 203.024.600 | 259.060.600 | | | | | | | 203.024.600 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|---|----------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|--|--|--------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 7 | 1 | 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Survey Kepuasan Masyarakat | 100% | 100% | 547.505.800 | 154.024.600 | 214.560.600 | | | | | | 154.024.600 | |
| 7 | 1 | 2.01 | 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang | 100 % | 100 % | 45.310.800 | 45.310.800 | 45.310.800 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 100 % | 45.310.800 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 2.01 | 2 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat | 100 % | 100 % | 502.195.000 | 108.713.800 | 169.249.800 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 100 % | 108.713.800 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Survey Kepuasan Masyarakat | 100% | 100% | 52.000.000 | 49.000.000 | 44.500.000 | | | | | | 49.000.000 | |
| 7 | 1 | 2.04 | 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pembinaan Pelayanan Publik yang tersedia | 100 % | 100 % | 52.000.000 | 49.000.000 | 44.500.000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 5. Reformasi Birokrasi | 100 % | 49.000.000 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | 73.195.000 | 51.770.000 | 51.770.000 | | | | | | 51.770.000 | |
| 7 | 1 | 4.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Kasus yang ditangani | 100% | 100% | 73.195.000 | 51.770.000 | 51.770.000 | | | | | | 51.770.000 | |
| 7 | 1 | 4.02 | 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | penduduk yang memiliki dokumen kependudukan | 100 % | 100 % | 73.195.000 | 51.770.000 | 51.770.000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 5. Reformasi Birokrasi | 100 % | 51.770.000 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan | 100% | 100% | 120.250.000 | 106.812.500 | 106.812.500 | | | | | | 106.812.500 | |
| 7 | 1 | 5.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 100% | 120.250.000 | 106.812.500 | 106.812.500 | | | | | | 106.812.500 | |

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | |
| 7 | 1 | 1.2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 1.041.894.672 | 1.047.997.509 | 1.141.541.589 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 12 bulan | 1.047.997.509 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 245.046.446 | 118.046.446 | 118.046.446 | | | | | 118.046.446 | |
| 7 | 1 | 1.2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 72.868.946 | 72.868.946 | 72.868.946 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 12 bulan | 72.868.946 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Persentase terpeliharanya Mebel | 100 % | 100 % | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 1.540.000 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 12 bulan | 12 bulan | 137.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 6. Rutin | 12 bulan | 10.500.000 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik | 100 % | 100 % | 33.137.500 | 33.137.500 | 33.137.500 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 33.137.500 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 3 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah | 6 Kelurahan | 6 Kelurahan | 765.509.678 | 719.434.678 | 803.434.678 | | | | | 765.509.678 | |
| 7 | 1 | 3.2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah | 100% | 100% | 765.509.678 | 719.434.678 | 803.434.678 | | | | | 765.509.678 | |
| 7 | 1 | 3.2.02 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang | 6 kelurahan | 6 kelurahan | 2.535.500 | 2.535.500 | 2.535.500 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 5. Reformasi Birokrasi | 6 kelurahan | 2.535.500 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 3.2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan | 6 kelurahan | 6 kelurahan | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan | Dana Insentif Daerah | 5. Reformasi Birokrasi | 6 kelurahan | 350.000.000 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |

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

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

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 7 | 1 | 1.2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 618.001.440 | 621.743.370 | 668.515.410 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 12 bulan | 621.743.370 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 243.907.776 | 101.149.866 | 101.149.866 | | | | 243.907.776 | | |
| 7 | 1 | 1.2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 63.749.866 | 63.749.866 | 67.449.866 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 12 bulan | 63.749.866 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Persentase terpeliharanya Mebel | 100 % | 100 % | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 1.540.000 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 12 bulan | 12 bulan | 142.757.910 | - | - | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 12 bulan | 142.757.910 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik | 100 % | 100 % | 35.860.000 | 35.860.000 | 32.160.000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 35.860.000 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 3 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah | 6 Kelurahan | 6 Kelurahan | 847.397.428 | 703.342.428 | 745.342.428 | | | | 703.342.428 | | |
| 7 | 1 | 3.2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah | 100% | 100% | 847.397.428 | 703.342.428 | 745.342.428 | | | | 703.342.428 | | |
| 7 | 1 | 3.2.02 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang | 6 kelurahan | 6 kelurahan | 1.815.000 | 1.815.000 | 1.815.000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 5. Reformasi Birokrasi | 6 kelurahan | 1.815.000 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 3.2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan | 6 kelurahan | 6 kelurahan | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan | Dana Insentif Daerah | 5. Reformasi Birokrasi | 6 kelurahan | 350.000.000 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | |
| 7 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 45.501.500 | 45.500.000 | 45.500.000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 12 bulan | 45.501.500 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik | 100 % | 100 % | 137.500.000 | - | - | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 100 % | 137.500.000 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 3 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah | 6 Kelurahan | 6 Kelurahan | 756.399.498 | 693.999.291 | 717.843.523 | | | | | 756.399.498 | |
| 7 | 1 | 3.2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah | 100% | 100% | 756.399.498 | 693.999.291 | 717.843.523 | | | | | 756.399.498 | |
| 7 | 1 | 3.2.02 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang | 6 kelurahan | 6 kelurahan | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 5. Reformasi Birokrasi | 6 kelurahan | 2.050.000 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 3.2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan | 6 kelurahan | 6 kelurahan | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | Dana Insentif Daerah | 4. Infrastruktur | 6 kelurahan | 350.000.000 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| | | | | | | | | | | | | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | | | |
| 7 | 1 | 3.2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kelurahan yang difasilitasi | 6 kelurahan | 6 kelurahan | 404.349.498 | 341.949.291 | 365.793.523 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 2. Sosial dan Ketenagakerjaan | 6 kelurahan | 404.349.498 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 4 | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | 98.516.000 | 104.765.600 | 104.765.600 | | | | | 104.765.600 | |
| 7 | 1 | 4.2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Kasus yang ditangani | 100% | 100% | 98.516.000 | 104.765.600 | 104.765.600 | | | | | 104.765.600 | |
| 7 | 1 | 4.2.02 | 1 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | penduduk yang memiliki dokumen kependudukan | 100 % | 100 % | 98.516.000 | 104.765.600 | 104.765.600 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | 100 % | 104.765.600 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | KECAMATAN | | | | 2.133.870.711 | 1.831.135.670 | 1.902.764.270 | | | | | 2.034.124.645 | |
| 7 | 1 | 1 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan | 100% | 100% | 1.150.568.133 | 922.531.850 | 964.160.450 | | | | | 1.065.886.467 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|---|--|----------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|--|--|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 7 | 1 | 1.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Saran dan Prasarana Kantor | 100% | 100% | 96.745.731 | 102.257.564 | 102.257.564 | | | | | | 102.258.131 | |
| 7 | 1 | 1.2.06 | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhihnya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 1.460.567 | 1.460.000 | 1.460.000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | | 12 bulan | 1.460.567 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.06 | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhihnya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 65.858.448 | 71.370.848 | 71.370.848 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | | 12 bulan | 71.370.848 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.06 | 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhihnya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 16.358.716 | 16.358.716 | 16.358.716 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | | 12 bulan | 16.358.716 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.06 | 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang | 12 bulan | 12 bulan | 13.068.000 | 13.068.000 | 13.068.000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | | 12 bulan | 13.068.000 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 120.022.423 | 21.000.000 | 24.220.000 | | | | | | 21.000.000 | |
| 7 | 1 | 1.2.07 | 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor | 100 % | 100 % | 120.022.423 | 21.000.000 | 24.220.000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | | 100 % | 21.000.000 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 708.989.072 | 712.463.429 | 745.872.029 | | | | | | 712.817.429 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 7 | 1 | 1.2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | 12 bulan | 61.600.000 | 61.596.000 | 61.596.000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 12 bulan | 61.600.000 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 43.542.400 | 43.192.400 | 43.192.400 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 12 bulan | 43.542.400 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 603.846.672 | 607.675.029 | 641.083.629 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 12 bulan | 607.675.029 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 224.810.907 | 86.810.857 | 91.810.857 | | | | 229.810.907 | | |
| 7 | 1 | 1.2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 54.255.907 | 54.255.857 | 59.255.857 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 12 bulan | 54.255.907 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 12 bulan | 12 bulan | 143.000.000 | - | - | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 12 bulan | 143.000.000 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 1.2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik | 100 % | 100 % | 27.555.000 | 32.555.000 | 32.555.000 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 32.555.000 | KECAMATAN DENPASAR SELATAN |
| 7 | 1 | 3 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah | 6 Kelurahan | 6 Kelurahan | 839.972.578 | 780.338.220 | 810.338.220 | | | | 839.972.578 | | |
| 7 | 1 | 3.2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah | 100% | 100% | 839.972.578 | 780.338.220 | 810.338.220 | | | | 839.972.578 | | |

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

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

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

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

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

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

| Kode | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|---|--|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | |
| 7 | 1 | 2.04 | 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 100 % | 100 % | 100.000.000 | 90.000.000 | 15.000.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 229.900.000 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7 | 1 | 4 | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | 100 % | 11.990.000 | 11.175.000 | 11.175.000 | | | | | 100 % | 13.189.000 | |
| 7 | 1 | 4.2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan terkait | 100 % | 100 % | 11.990.000 | 11.175.000 | 11.175.000 | | | | | 100 % | 13.189.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 100 % | | |
| 7 | 1 | 4.2.02 | 1 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Persentase terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 100 % | 100 % | 11.990.000 | 11.175.000 | 11.175.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 13.189.000 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7 | 1 | 5 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 % | 100 % | 90.500.000 | 41.502.000 | 77.622.000 | | | | | 100 % | 60.500.000 | |
| 7 | 1 | 5.2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 % | 100 % | 90.500.000 | 41.502.000 | 77.622.000 | | | | | 100 % | 60.500.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 100 % | | |
| 7 | 1 | 5.2.01 | 1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Persentase terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 % | 100 % | 57.500.000 | 37.302.000 | 37.302.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 27.500.000 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7 | 1 | 5.2.01 | 8 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 100 % | 100 % | 33.000.000 | 4.200.000 | 40.320.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 33.000.000 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7 | 1 | 6 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 % | 100 % | 13.000.000 | 29.100.000 | 29.100.000 | | | | | 100 % | 15.730.000 | |
| 7 | 1 | 6.2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 % | 100 % | 13.000.000 | 29.100.000 | 29.100.000 | | | | | 100 % | 15.730.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 100 % | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|--|---|--|---------|--|--|---------------------|--------|---------------|---------------|------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-------|---------------|--------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 100 % | | | | | |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 % | 100 % | 13.000.000 | 29.100.000 | 29.100.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 15.730.000 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | KECAMATAN | | | | 1.827.392.882 | 1.769.572.897 | 1.882.372.897 | | | | | | 2.253.511.443 | |
| 7 | 1 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota | 100 % | 100 % | 1.006.176.134 | 1.071.742.697 | 1.124.542.697 | | | | | 100 % | 1.239.351.033 | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota | 100 % | 100 % | 80.231.762 | 80.824.758 | 80.824.758 | | | | | 100 % | 174.851.748 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100 % | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100 % | 100 % | 2.837.346 | 2.835.978 | 2.835.978 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 2.837.346 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 % | 100 % | 48.003.481 | 48.643.000 | 44.643.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 48.643.000 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 100 % | 100 % | 12.406.135 | 12.402.780 | 12.402.780 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 26.948.902 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 100 % | 100 % | 12.204.800 | 12.203.000 | 16.203.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 89.888.500 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |

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

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|--|---|--|-----------|---|---|-----------------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 100 % | 100 % | 12.406.135 | | | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 12.100.000 | KECAMATAN DENPASAR UTARA | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 100 % | 100 % | 12.204.800 | 8.031.400 | 8.031.400 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 7.781.400 | KECAMATAN DENPASAR UTARA | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 100 % | 100 % | 6.280.000 | 6.240.000 | 6.240.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 7.440.000 | KECAMATAN DENPASAR UTARA | |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 658.404.224 | 727.716.111 | 777.616.111 | | | | | | 100 % | 820.401.151 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 % | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100 % | 100 % | 54.300.000 | 33.600.000 | 33.600.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 133.254.277 | KECAMATAN DENPASAR UTARA | |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 % | 100 % | 73.844.208 | 125.396.202 | 148.896.202 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 125.396.202 | KECAMATAN DENPASAR UTARA | |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 % | 100 % | 530.260.016 | 568.719.909 | 595.119.909 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 561.750.672 | KECAMATAN DENPASAR UTARA | |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 100% | 121.414.352 | 136.735.296 | 136.735.296 | | | | | | | | 148.627.964 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|--|---|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100 % | 100 % | 92.624.792 | 104.385.296 | 104.385.296 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 116.150.904 | KECAMATAN DENPASAR UTARA | | |
| 7 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 % | 100 % | 28.789.560 | 32.350.000 | 32.350.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 32.477.060 | KECAMATAN DENPASAR UTARA | | |
| 7 | 1 | 3 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 % | 100 % | 492.025.279 | 404.719.690 | 428.719.690 | | | | 100 % | 693.730.864 | | | |
| 7 | 1 | 3.2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 % | 100 % | 492.025.279 | 404.719.690 | 428.719.690 | | | | 100 % | 693.730.864 | | | |
| 7 | 1 | 3.2.02 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Persentase Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 100 % | 100 % | 616.550 | - | - | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 11.000.000 | KECAMATAN DENPASAR UTARA | |
| 7 | 1 | 3.2.02 | 2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 100 % | 100 % | 316.730.733 | 349.989.690 | 349.989.690 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | Dana Insentif Daerah | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 327.550.000 | KECAMATAN DENPASAR UTARA | |
| 7 | 1 | 3.2.02 | 3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 100 % | 100 % | 174.677.996 | 54.730.000 | 78.730.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 355.180.864 | KECAMATAN DENPASAR UTARA | |
| 7 | 1 | 4 | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | 100 % | 164.362.813 | 187.879.750 | 187.879.750 | | | | 100 % | 164.362.813 | | | |
| 7 | 1 | 4.2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan terkait | 100 % | 100 % | 164.362.813 | 187.879.750 | 187.879.750 | | | | 100 % | 164.362.813 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100 % | | | | |
| 7 | 1 | 4.2.02 | 1 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Persentase Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 100 % | 100 % | 164.362.813 | 187.879.750 | 187.879.750 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 164.362.813 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7 | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | KECAMATAN | | | | 1.720.166.566 | 1.728.328.159 | 1.878.928.159 | | | | | | 2.373.184.144 | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|--|---|---|---|--|--|---|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 1.166.849.590 | 1.330.768.819 | 1.405.493.819 | | | | | | 100 % | 1.425.926.796 | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase tersedianya Sarana Prasarana Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | 293.277.106 | 228.402.041 | 232.327.041 | | | | | 100 % | 395.361.205 | | | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100 % | 100 % | 1.993.668 | 2.331.765 | 2.331.765 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 1.993.668 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 % | 100 % | 261.232.503 | 104.470.200 | 108.395.200 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 261.232.503 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 100 % | 100 % | 12.406.135 | 97.168.076 | 97.168.076 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 106.317.034 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 100 % | 100 % | 12.204.800 | 17.832.000 | 17.832.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 17.832.000 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 100 % | 100 % | 5.440.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 7.986.000 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 100 % | 798.424.016 | 994.706.778 | 1.067.306.778 | | | | | 100 % | 901.424.614 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 100 % | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|--|---|--|--|---|-------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---|--|--|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional | Daerah 12 | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1.2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100 % | 100 % | 54.300.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 49.200.000 | KECAMATAN DENPASAR UTARA | |
| 7 | 1 | 1.2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 % | 100 % | 73.844.208 | 10.908.396 | 10.908.396 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 73.844.208 | KECAMATAN DENPASAR UTARA | |
| 7 | 1 | 1.2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 % | 100 % | 670.279.808 | 938.798.382 | 1.011.398.382 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Rutin | Kecamatan Denpasar Utara | 100 % | 778.380.406 | KECAMATAN DENPASAR UTARA |
| 7 | 1 | 1.2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 100% | 75.148.468 | 107.660.000 | 105.860.000 | | | | | | | 129.140.977 | | |
| 7 | 1 | 1.2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100 % | 100 % | 41.389.968 | 64.910.000 | 63.110.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | | 100 % | 81.568.617 | KECAMATAN DENPASAR UTARA | |
| 7 | 1 | 1.2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 % | 100 % | 33.758.500 | 42.750.000 | 42.750.000 | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | | 6. Rutin | | 100 % | 47.572.360 | KECAMATAN DENPASAR UTARA | |
| 7 | 1 | 3 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 % | 100 % | 468.009.743 | 299.920.020 | 375.795.020 | | | | | | 100 % | 818.113.028 | | |
| 7 | 1 | 3.2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase terlaksananya kegiatan terkait | 100 % | 100 % | 468.009.743 | 299.920.020 | 375.795.020 | | | | | | 100 % | 818.113.028 | | |

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

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|--|---|-------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | |
| 8 | 1 | 1 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 8.680.000 | - | - | | | | | | 9.548.000 | |
| 8 | 1 | 1 | 2.01 | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.680.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 2 Dokumen | 9.548.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 5.262.140.540 | 4.957.222.503 | 4.524.103.349 | | | | | | 5.791.654.594 | |
| 8 | 1 | 1 | 2.02 | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % | 100 % | 5.259.140.540 | 4.954.222.503 | 4.521.103.349 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 100 % | 5.788.354.594 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | | |
| 8 | 1 | 1 | 2.02 | 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 100 % | 100 % | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 100 % | 3.300.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 1 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 80.000.000 | - | - | | | | | | 88.000.000 | |
| 8 | 1 | 1 | 2.05 | 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN | 1 Tahun | 1 Tahun | 80.000.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 1 Tahun | 88.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah | 100% | 100% | 594.554.998 | 136.606.362 | 135.956.362 | | | | | | 654.010.498 | |
| 8 | 1 | 1 | 2.06 | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai | 100 % | 100 % | 4.723.560 | 4.172.400 | 4.172.400 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 6. Rutin | | 100 % | 5.195.916 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 1 | 2.06 | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor | 100 % | 100 % | 83.273.750 | 70.273.750 | 70.223.750 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 100 % | 91.601.125 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 1 | 2.06 | 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 100 % | 100 % | 12.924.688 | 15.094.712 | 12.694.712 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 100 % | 14.217.157 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 1 | 2.06 | 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 100 % | 100 % | 12.213.000 | 9.245.500 | 9.245.500 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 100 % | 13.434.300 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 1 | 2.06 | 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralatan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan bacaan dan perundang-undangan | 100 % | 100 % | 21.420.000 | 11.520.000 | 11.520.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 100 % | 23.562.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 1 | 2.06 | 8 Fasilitas Kunjungan Tamu | Tersedianya makanan dan minuman untuk kunjungan tamu | 100 % | 100 % | 3.600.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 100 % | 3.960.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 1 | 2.06 | 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 100 % | 100 % | 453.900.000 | 22.000.000 | 23.800.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 100 % | 499.290.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 1 | 2.06 | 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Tertatarnya Arsip pada SKPD | 100 % | 100 % | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 6. Rutin | | 100 % | 2.750.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 1 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah | 100% | 100% | 84.250.000 | - | - | | | | | | 92.675.000 | |
| 8 | 1 | 1 | 2.07 | 5 Pengadaan Mebel | Tersedianya pengadaan mebel | 1 Tahun | 1 Tahun | 16.250.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 1 Tahun | 17.875.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 1 | 2.07 | 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 1 Tahun | 1 Tahun | 68.000.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | | 1 Tahun | 74.800.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 1 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 100% | 1.587.887.160 | 1.286.734.720 | 1.269.723.640 | | | | | | 1.746.675.876 | |
| 8 | 1 | 1 | 2.08 | 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya bahan kegiatan kantor | 100 % | 100 % | 20.953.400 | 20.053.400 | 20.652.200 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 6. Rutin | | 100 % | 23.048.740 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|---|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | |
| 8 | 1 | 1.2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 100 % | 100 % | 154.000.000 | 146.000.000 | 128.390.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 100 % | 169.400.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 1.2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhinya Jas pelayanan umum kantor | 100 % | 100 % | 1.412.933.760 | 1.120.681.320 | 1.120.681.440 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 1.554.227.136 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 1.2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah | 100% | 100% | 266.500.000 | 163.430.000 | 244.400.000 | | | | | 293.150.000 | |
| 8 | 1 | 1.2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor | 100 % | 100 % | 177.500.000 | 115.430.000 | 178.400.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 195.250.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 1.2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan kelengkapan kantor dalam Kondisi Baik | 100 % | 100 % | 49.000.000 | 38.000.000 | 46.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum | 6. Rutin | 100 % | 53.900.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 1.2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor | 100 % | 100 % | 30.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 6. Rutin | 100 % | 33.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 1.2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 100 % | 100 % | 10.000.000 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6. Rutin | 100 % | 11.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 2 | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100% | 100% | 3.900.323.525 | 1.819.799.090 | 1.930.049.090 | | | | | 4.290.355.878 | |
| 8 | 1 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa | 100 % | 100 % | 3.900.323.525 | 1.819.799.090 | 1.930.049.090 | | | | | 4.290.355.878 | |
| 8 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Sosialisasi Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | 9 Kali | 9 Kali | 66.605.400 | - | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | 9 Kali | 73.265.940 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 2.01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Bulan Bung Kamo | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.833.718.125 | 1.819.799.090 | 1.930.049.090 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5. Reformasi Birokrasi | 1 Laporan | 4.217.089.938 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|---------|----------------|-----------|---------------------|--------|-------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | Menjadi | RKPD 2022 | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | 2 Kali | 1.776.547.080 | |
| 8 | 1 | 3 | 2.01 | | | | | | | | | | | 1.776.547.080 | |
| 8 | 1 | 3 | 2.01 | 4 | | | | | | | | | | 1.776.547.080 | |
| 8 | 1 | 3 | 2.01 | 4 | | | | | | | | | | 1.776.547.080 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | - | |
| 8 | 1 | 4 | 2.01 | | | | | | | | | | | - | |
| 8 | 1 | 4 | 2.01 | 1 | | | | | | | | | | - | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | |
|------|--|---|--|-----------|---|---|-----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|----|-------------|-----------------------------------|--|
| | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | | | |
| | | | 4 | Menjadi 5 | RKPD 2022 6 | APBD 2022 7 | RKPD 2022 Perubahan 8 | | | Nasional 11 | Daerah 12 | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 4 | 2.01 | 5 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ormas Agama, Ormas Asing Kota Denpasar | 1 Laporan | 1 Laporan | 272.108.550 | 400.713.350 | 400.713.350 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 5. Reformasi Birokrasi | 13 | 14 | 15 | 16 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Laporan | | | | |
| 8 | 1 | 5 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase Pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi sosial dan budaya | 100% | 100% | 157.381.150 | 60.805.965 | - | | | | | | | | 173.119.265 | | |
| 8 | 1 | 5 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama | 100 % | 100 % | 157.381.150 | 60.805.965 | - | | | | | | | | 173.119.265 | | |
| 8 | 1 | 5 | 2.01 | 5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah terlaksananya Rancangan Perda tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika | 1 Perda | 1 Perda | 157.381.150 | 60.805.965 | - | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 5. Reformasi Birokrasi | 13 | 14 | 15 | 16 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 8 | 1 | 6 | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase Penurunan Konflik Sosial | 60,00% | 60,00% | 506.552.800 | 245.802.800 | 245.802.800 | | | | | | | | 557.208.080 | | |
| 8 | 1 | 6 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 100 % | 100 % | 506.552.800 | 245.802.800 | 245.802.800 | | | | | | | | 557.208.080 | | |
| 8 | 1 | 6 | 2.01 | 3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Pengendalian keamanan dan kenyamanan bagi WNA mempercepat pemulihan ekonomi dan Reformasi Sosial | 30 Kali | 30 Kali | 82.706.500 | 40.946.500 | 40.946.500 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 5. Reformasi Birokrasi | 13 | 14 | 15 | 16 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | 16 | | | | | | |
|-------|---|---|------|---|---|--|----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---|----|------------------------|----|-----------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------|----------------|----------|--------|
| | | | | | Target 2022 | | Pagu Indikatif | | | | | | | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | 4 | Menjadi | RKPD 2022 | | | | | | | | | | | | APBD 2022 | RKPD 2022 Perubahan | | | Nasional | Daerah |
| 8 | 1 | 6 | 2.01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Forum dan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Denpasar | 4 Laporan | 4 Laporan | 423.846.300 | 204.856.300 | 204.856.300 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 5. Reformasi Birokrasi | | | 4 Laporan | 466.230.930 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 2.351.948.288.881 | 2.255.949.990.776 | 2.309.276.796.933 | | | | | | 2.450.412.430.632 | | | | | | | |