

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**PLAFON PRIORITAS ANGGARAN
SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2020

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2019**

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**NOTA KESEPAKATAN
PLAFON PRIORITAS ANGGARAN
SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS.....	2
 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	 7
2.1 Pendapatan Daerah	7
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah	7
2.1.2. Dana Perimbangan	8
2.1.3. Lain – Lain Pendapatan yang sah.....	8
2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah	8
 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	 12
 BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	 26
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	26
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan	31
1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga.....	31
2 Dinas Kesehatan.....	34
3 Blud Rsud Wangaya	41
4 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	42
5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	46
6 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.....	48
7 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.....	53

8	Satuan Polisi Pamong Praja	54
9	Dinas Sosial	56
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi.....	59
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	61
12	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	66
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	71
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	72
15	Dinas Perhubungan.....	74
16	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	77
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ...	80
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82
19	Dinas Kebudayaan.....	84
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.....	88
21	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan.....	89
22	Dinas Pariwisata.....	91
23	Dinas Pertanian.....	93
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	96
25	Inspektorat.....	101
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	102
27	Badan Pendapatan Daerah	105
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.....	106
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	109
30	Badan Penelitian Dan Pengembangan.....	112
31	Bagian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	114
32	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	115
33	Bagian Organisasi.....	117
34	Bagian Umum	118
35	Bagian Administrasi Pembangunan	119
36	Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol.....	120

37	Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah.....	122
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat	123
39	Bagian Kerjasama.....	124
40	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa.....	125
41	Sekretariat DPRD	126
42	Kecamatan Denpasar Barat	128
43	Kecamatan Denpasar Timur	139
44	Kecamatan Denpasar Selatan	153
45	Kecamatan Denpasar Utara	172
4.3	Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	184
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	185
BAB VI	PENUTUP	186

DAFTAR TABEL

2.1	Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020	10
3.1	Matriks Prioritas Pembangunan Tahun 2020	13
4.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Perangkat Daerah	26
4.2	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2020	31
4.3	Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020	184
5.1	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020	185

BAB I

PENDAHULUAN

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

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). PPAS Tahun Anggaran 2020 merupakan tahap lanjutan dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2020, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tentunya tidak terlepas dari kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Kondisi perekonomian saat ini dan proyeksi pada tahun 2020. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa PPAS merupakan kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2020 sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020. Untuk itu, PPAS memuat skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program masing-masing urusan dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Penyusunan PPAS secara normatif merupakan salah satu tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah Kota Denpasar untuk memenuhi aspirasi, kebutuhan daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan berbagai aspek pembangunan daerah. Tujuan dari Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Denpasar Tahun 2020 adalah untuk :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Denpasar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tentang Prioritas Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
2. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan PPAS Kota Denpasar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- (2) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penngendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 - (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - (20) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
 - (21) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - (22) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021;
 - (23) Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;

- (24) Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- (25) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2020.
- (26) Peraturan Walikota Denpasar No. 43 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Denpasar Tahun 2020, Komponen Pendapatan Daerah terdiri atas : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas kemandirian suatu daerah. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas hibah, bagi hasil dari pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dan Dana Transfer lainnya. Berikut adalah uraian tentang rincian pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020:

2.1. Pendapatan Daerah

Pada tahun 2020 Pendapatan Daerah Kota Denpasar diproyeksikan sebesar Rp. **2.164.257.429.237,00**. Nilai tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 924.708.954.563,00, Dana Perimbangan Rp 965.444.853.427,00 dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 274.103.621.247,00. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. Rp. **872.497.728.000,00** terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 663.200.000.000,00, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 25.422.380.000,00 dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 45.987.348.000,00 serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.137.888.000.000,00. Target PAD pada Tahun 2020

mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan target APBD tahun 2019 sebesar Rp 52.211.226.563,00 atau 5,98%.

2.1.2. Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak; 2) Dana Alokasi Umum; dan 3) Dana Alokasi Khusus. Penerimaan Dana Perimbangan untuk tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp. **965.444.853.427,00** dengan rincian Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak tetap sebesar Rp 87.932.021.890,00, begitu juga dengan DAU yang diperkirakan tetap sebesar Rp 677.033.111.000,00 sedangkan DAK bertambah sebanyak Rp 48.527.294.537,00 menjadi Rp 200.479.720.537,00.

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Kota Denpasar bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah, Bantuan Keuangan dan Dana Transfer Lainnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp331.013.108.754,73, sedangkan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp274.103.621.247,00, turun sebesar Rp56.909.487.507,73 atau 17,19%.

2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang diprediksikan dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain - lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, kegiatan lanjutan. Adapun SiLPA untuk tahun 2020 diperkirakan sebesar **Rp.200.000.000.000,00**

Jumlah dana tersedia pada Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan sebesar Rp **2.364.257.429.237,00**. Secara lengkap target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Kota Denpasar Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2020 (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1	Pendapatan Asli Daerah	924.708.954.563,00	
4.1.1	Pajak Daerah	713.200.000.000,00	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
4.1.2	Retribusi Daerah	35.588.204.000,00	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal, Perda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan, Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Perda Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Perda Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Perda Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Perda Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Perda Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, Perda Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Trayek, Perda Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Perda Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Perda Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Perda Nomor 4 Tahun 2018 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	42.820.488.563,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	133.100.262.000,00	
4.2	Dana Perimbangan	965.444.853.427,00	
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	87.932.021.890,00	

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2020 (Rp)	DASAR HUKUM
4.2.2	Dana Alokasi Umum	677.033.111.000,00	Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	200.479.720.537,00	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	274.103.621.247,00	
4.3.1	Hibah	61.435.600.000,00	Pergub Bali Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	171.720.560.247,00	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi lainnya	6.197.000.000,00	
4.3.6	Dana Transfer Lainnya	34.750.461.000,00	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.164.257.429.237,00	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	200.000.000.000,00	
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	200.000.000.000,00	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
JUMLAH DANA TERSEDIA		2.364.257.429.237,00	

Sumber BPKAD Kota Denpasar

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, maka jumlah yang dimungkinkan untuk dibelanjakan adalah sebesar Rp 2.364.257.429.237,00. Jumlah tersebut digunakan untuk Belanja sebesar Rp 2.358.894.965.060,00 dan untuk Pengeluaran Pembiayaan Sebesar Rp. 5.362.464.177,00.

Belanja Daerah tersebut dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dimana belanja daerah tersebut disinkronisasi dengan program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2020 adalah:

“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 serta sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali, secara garis besar, Prioritas pembangunan daerah Kota Denpasar Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM yang didukung pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
2. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas
3. Membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif untuk menumbuhkan kembangkan wirausaha
4. Memantapkan pembangunan pariwisata berbasis budaya
5. Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, prioritas pembangunan tahun 2020, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1.
Matriks Prioritas Pembangunan Tahun 2020

No	Prioritas pembangunan	Sasaran	Perangkat daerah yang melaksanakan	Nama program
	1	2	3	4
1	Peningkatan kapasitas sdm yg didukung pendidikan dan kesehatan yg berkualitas	Mengentaskan kemiskinan	Dinas Sosial	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya
			Dinas Sosial	Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
			Dinas Sosial	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
			1. Dinas Sosial 2. Kecamatan Denpasar Barat 3. Kecamatan Denpasar Timur 4. Kecamatan Denpasar Selatan	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
			Kecamatan Denpasar Timur	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program perencanaan sosial dan budaya
		Mengurangi pengangguran	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
			Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	Program peningkatan kesempatan kerja
			Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
		Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Program obat dan perbekalan kesehatan
			Dinas Kesehatan	Program upaya kesehatan masyarakat
			Dinas Kesehatan	Program pengawasan obat

No	Prioritas pembangunan	Sasaran	Perangkat daerah yang melaksanakan	Nama program
				dan makanan
			Dinas Kesehatan	Program pengembangan obat asli Indonesia
			Dinas Pertanian	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
			Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Program peningkatan ketahanan pangan
			Dinas Pertanian	Program peningkatan penyediaan pangan hewani
			Dinas Kesehatan	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
			Dinas Kesehatan	Program perbaikan gizi masyarakat
			Dinas Kesehatan	Program pengembangan lingkungan sehat
			1. Dinas Kesehatan 2. Kecamatan Denpasar Barat 3. Kecamatan Denpasar Timur 4. Kecamatan Denpasar Selatan 5. Kecamatan Denpasar Utara	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
			Dinas Kesehatan	Program standarisasi pelayanan kesehatan
			Dinas Kesehatan	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
			Dinas Kesehatan	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
			Dinas Kesehatan	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
			Dinas Kesehatan	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
			Dinas Kesehatan	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
			Dinas Kesehatan	Program peningkatan keselamatan ibu

No	Prioritas pembangunan	Sasaran	Perangkat daerah yang melaksanakan	Nama program
				melahirkan dan anak
			BLUD Wangaya	Program peningkatan pelayanan rumah sakit
		Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program pendidikan anak usia dini
			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program pendidikan non formal
			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program manajemen pelayanan pendidikan
			Dinas perpustakaan dan kearsipan	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
		Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
			1. Kelurahan Dauh Puri 2. Kelurahan Pemecutan 3. Kelurahan Padang	Program pemberdayaan perempuan

No	Prioritas pembangunan	Sasaran	Perangkat daerah yang melaksanakan	Nama program
			4. Kelurahan Kesiman 5. Kelurahan Sumerta 6. Kelurahan Dangin Puri 7. Kelurahan Penatih 8. Kelurahan Pedungan 9. Kelurahan Sesetan 10. Kelurahan Serangan 11. Kelurahan Panjer 12. Kelurahan Renon 13. Kelurahan Sanur 14. Kelurahan Tonja 15. Kelurahan Ubung 16. Kelurahan Peguyangan	
			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
			1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Kecamatan Denpasar Barat 3. Kecamatan Denpasar Timur 4. Kecamatan Denpasar Selatan 5. Kecamatan Denpasar Utara	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
			1. Kecamatan Denpasar Barat 2. Kecamatan	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

No	Prioritas pembangunan	Sasaran	Perangkat daerah yang melaksanakan	Nama program
			Denpasar Timur 3. Kecamatan Denpasar Selatan 4. Kecamatan Denpasar Utara	
			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program perlindungan anak
2	Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas	Mengurangi permukiman kumuh perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
			1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Badan perencanaan dan pembangunan daerah	Program perencanaan tata ruang
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pemanfaatan ruang
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pengendalian pemanfaatan ruang
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program pengembangan perumahan
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program lingkungan sehat perumahan
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pengendalian pemanfaatan ruang
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pemberdayaan komunitas perumahan
			Satuan Polisi Pamong Praja	Program pemberdayaan masyarakat untuk

No	Prioritas pembangunan	Sasaran	Perangkat daerah yang melaksanakan	Nama program
				menjaga ketertiban dan keamanan
			1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Kelurahan Dangin Puri	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program pengelolaan areal pemakaman
			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program pengembangan estetika kota
		Meningkatnya kualitas infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pembangunan jalan dan jembatan
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pembinaan jasa konstruksi
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pengendalian banjir
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
			1. Kelurahan Dauh Puri 2. Kelurahan	Program sarana dan prasarana pelayanan umum

No	Prioritas pembangunan	Sasaran	Perangkat daerah yang melaksanakan	Nama program
			Pemecutan	
			3. Kelurahan Padang Sambian	
			4. Kelurahan Kesiman	
			5. Kelurahan Sumerta	
			6. Kelurahan Dandin Puri	
			7. Kelurahan Penatih	
			8. Kelurahan Pedungan	
			9. Kelurahan Sesetan	
			10. Kelurahan Serangan	
			11. Kelurahan Panjer	
			12. Kelurahan Renon	
			13. Kelurahan Sanur	
			14. Kelurahan Tonja	
			15. Kelurahan Ubung	
			16. Kelurahan Peguyangan	
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Program peningkatan pengendalian polusi
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (rth)
3	Membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif untuk menumbuhkan kembangkan wirausaha	Berkembangnya industri pengolahan dan perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program peningkatan dan pengembangan ekspor
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

No	Prioritas pembangunan	Sasaran	Perangkat daerah yang melaksanakan	Nama program
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program peningkatan kemampuan teknologi industri
		Meningkatka nya kinerja lembaga perkreditan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
		Meningkatnya perkembangan ekonomi masyarakat kecil	1. Dinas koperasi 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
			1. Dinas koperasi 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
			Dinas Pertanian	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
			Dinas Pertanian	Program peningkatan produksi hasil peternakan
			Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
		Meningkatnya nilai investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
4	Memantapkan pembangunan pariwisata berbasis budaya	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
			Dinas Pertanian	Program peningkatan kesejahteraan petani

No	Prioritas pembangunan	Sasaran	Perangkat daerah yang melaksanakan	Nama program
			Dinas Pertanian	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
			1. Dpmd 2. Kecamatan Denpasar Timur 3. Kecamatan Denpasar Selatan 4. Kecamatan Denpasar Utara	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
			1. Kelurahan Dauh Puri 2. Kelurahan Pemecutan 3. Kelurahan Padang Sambian 4. Kelurahan Kesiman 5. Kelurahan Sumerta 6. Kelurahan Dangin Puri 7. Kelurahan Penatih 8. Kelurahan Pedungan 9. Kelurahan Sesetan 10. Kelurahan Serangan 11. Kelurahan Panjer 12. Kelurahan Renon 13. Kelurahan Sanur 14. Kelurahan Tonja 15. Kelurahan Ubung 16. Kelurahan Peguyangan	Program pemberdayaan sosial dan budaya
		Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	1. Dinas Kebudayaan 2. Kecamatan Denpasar Barat 3. Kecamatan Denpasar Timur 4. Kecamatan Denpasar	Program pengelolaan keragaman budaya

No	Prioritas pembangunan	Sasaran	Perangkat daerah yang melaksanakan	Nama program
			Selatan 5. Kecamatan Denpasar Utara	
			1. Bagian Kesejahteraan rakyat 2. Dinas Kebudayaan	Program pengembangan nilai budaya
		Meningkatkan pariwisata berbasis budaya	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Badan penanggulangan bencana daerah 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7. Satuan Polisi Pamong Praja 8. Dinas Sosial 9. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

No	Prioritas pembangunan	Sasaran	Perangkat daerah yang melaksanakan	Nama program
			13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14. Dinas Perhubungan 15. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 16. Dinas Koperasi, Umkm 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 18. Dinas Kebudayaan 19. Dinas perpustakaan dan kearsipan 20. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 21. Dinas Pariwisata 22. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 23. Dinas Pertanian 24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 25. Inspektorat 26. Bappeda 27. Bapenda 28. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 29. Bkpsdm 30. Badan penelitian dan pengembangan 31. Bagian organisasi 32. Sekretariat DPRD 33. Kecamatan Denpasar Barat	

No	Prioritas pembangunan	Sasaran	Perangkat daerah yang melaksanakan	Nama program
			34. Kecamatan Denpasar Timur	
			35. Kecamatan Denpasar Selatan	
			36. Kecamatan Denpasar Utara	
			Dinas Pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata
5	Memantapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	1. Dinas Pariwisata	Program pengembangan kemitraan
			2. Bagian Kerja Sama	
			Dinas Pariwisata	
5	Memantapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	1. Badan pendapatan daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
			2. Badan pengelola keuangan dan aset daerah	
			1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program peningkatan kualitas pelayanan publik
			2. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
			3. Kecamatan Denpasar Barat	
			4. Kecamatan Denpasar Timur	
			5. Kecamatan Denpasar Selatan	
			6. Kecamatan Denpasar Utara	
			1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program kerjasama informasi dengan mass media
			2. Bagian Humas dan Protokol	
			1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
			2. Badan Pengelola	

No	Prioritas pembangunan	Sasaran	Perangkat daerah yang melaksanakan	Nama program
			Keuangan dan Aset Daerah 3. Bagian administrasi pembangunan 4. Sekretariat DPRD	
			1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
J U M L A H				102 Program

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang menjadi Prioritas Pembangunan di Kota Denpasar yang ada pada masing-masing perangkat Daerah, diberikan pagu anggaran sementara sebagai landasan untuk pelaksanaan kegiatannya. Tentunya pengalokasian anggaran tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek antara lain: hasil dari musrenbang, kondisi makro Kota Denpasar pada tahun 2019, asumsi kondisi makro pada tahun 2020, kebijakan pemerintah pusat serta Provinsi Bali.

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan disusun menurut prioritas program pada RKPD Kota Denpasar Tahun 2020 dengan pengarahannya per Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Perangkat Daerah

No.	Urusan/ Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	URUSAN PENDIDIKAN	
1.1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	134.124.013.169,70
2	URUSAN KESEHATAN	
2.1	DINAS KESEHATAN	89.763.713.497,00
2.2	BLUD RSUD WANGAYA	147.713.474.300,00
2.3	KECAMATAN DENPASAR BARAT	27.700.000,00
2.4	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	40.920.000,00
2.5	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	31.475.000,00
2.6	KECAMATAN DENPASAR UTARA	29.641.000,00
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
3.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	319.583.010.720,27
3.2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	223.837.400,00
3.3	KELURAHAN DAUH PURI	785.721.000,00
3.4	KELURAHAN PEMECUTAN	352.941.000,00
3.5	KELURAHAN PADANGSAMBIAN	786.332.308,15
3.6	KELURAHAN KESIMAN	650.343.600,00
3.7	KELURAHAN SUMERTA	352.941.000,00
3.8	KELURAHAN DANGIN PURI	352.941.000,00
3.9	KELURAHAN PENATIH	352.941.000,00

No.	Urusan/ Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
3.10	KELURAHAN PEDUNGAN	197.856.000,00
3.11	KELURAHAN SESETAN	313.500.000,00
3.12	KELURAHAN SERANGAN	352.941.000,00
3.13	KELURAHAN PANJER	620.547.000,00
3.14	KELURAHAN RENON	463.577.240,00
3.15	KELURAHAN SANUR	313.699.800,00
3.16	KELURAHAN TONJA	352.941.000,00
3.17	KELURAHAN UBUNG	747.995.000,00
3.18	KELURAHAN PEGUYANGAN	530.556.150,00
4.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
4.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.028.951.250,00
4.2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.437.618.290,00
4.3	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	26.875.489.187,76
4.4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	278.879.000,00
5	URUSAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
5.1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.788.614.738,00
5.2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.998.924.059,00
5.3	KELURAHAN DAUH PURI	92.312.500,00
5.4	KELURAHAN PEMECUTAN	161.490.000,00
5.5	KELURAHAN PADANGSAMBIAN	99.000.000,00
5.6	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	6.745.000,00
5.7	KELURAHAN KESIMAN	100.223.900,00
5.8	KELURAHAN SUMERTA	94.884.500,00
5.9	KELURAHAN DANGIN PURI	55.802.500,00
5.10	KELURAHAN PENATIH	116.320.000,00
5.11	KELURAHAN PEDUNGAN	230.820.000,00
5.12	KELURAHAN SESETAN	255.075.000,00
5.13	KELURAHAN SERANGAN	155.825.000,00
5.14	KELURAHAN PANJER	94.000.000,00
5.15	KELURAHAN RENON	299.000.000,00
5.16	KELURAHAN SANUR	153.475.000,00
5.17	KELURAHAN TONJA	365.740.600,00
5.18	KELURAHAN UBUNG	145.050.500,00
5.19	KELURAHAN PEGUYANGAN	189.059.000,00
5.20	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.735.883.028,00
5.21	KECAMATAN DENPASAR BARAT	32.710.000,00
5.22	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	95.250.000,00
5.23	KECAMATAN DENPASAR UTARA	46.595.000,00
6	URUSAN SOSIAL	
6.1	DINAS SOSIAL	5.172.132.385,00
6.2	KECAMATAN DENPASAR BARAT	46.425.000,00
6.3	KELURAHAN DAUH PURI	264.518.000,00
6.4	KELURAHAN PEMECUTAN	474.630.324,00
6.5	KELURAHAN PADANGSAMBIAN	291.207.550,00
6.6	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	92.642.500,00
6.7	KELURAHAN KESIMAN	499.018.500,00
6.8	KELURAHAN SUMERTA	650.587.300,00
6.9	KELURAHAN DANGIN PURI	694.555.750,00
6.10	KELURAHAN PENATIH	701.514.500,00

No.	Urusan/ Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
6.11	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	82.100.000,00
6.12	KELURAHAN PEDUNGAN	796.663.000,00
6.13	KELURAHAN SESETAN	606.402.000,00
6.14	KELURAHAN SERANGAN	436.242.000,00
6.15	KELURAHAN PANJER	543.181.000,00
6.16	KELURAHAN RENON	488.889.000,00
6.17	KELURAHAN SANUR	532.592.200,00
6.18	KECAMATAN DENPASAR UTARA	54.513.000,00
6.19	KELURAHAN TONJA	468.430.700,00
6.20	KELURAHAN UBUNG	318.591.200,00
6.21	KELURAHAN PEGUYANGAN	403.111.500,00
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		
7	URUSAN TENAGA KERJA	
7.1	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	2.864.391.972,00
8	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
8.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.439.434.000,00
8.2	KELURAHAN DAUH PURI	174.612.500,00
8.3	KELURAHAN PEMECUTAN	327.402.676,00
8.4	KELURAHAN PADANGSAMBIAN	138.923.500,00
8.5	KELURAHAN KESIMAN	62.198.000,00
8.6	KELURAHAN SUMERTA	207.192.200,00
8.7	KELURAHAN DANGIN PURI	206.697.250,00
8.8	KELURAHAN PENATIH	113.678.500,00
8.9	KELURAHAN PEDUNGAN	93.025.000,00
8.10	KELURAHAN SESETAN	143.387.000,00
8.11	KELURAHAN SERANGAN	373.356.000,00
8.12	KELURAHAN PANJER	60.636.000,00
8.13	KELURAHAN RENON	148.855.000,00
8.14	KELURAHAN SANUR	318.597.000,00
8.15	KELURAHAN TONJA	129.089.700,00
8.16	KELURAHAN UBUNG	102.803.300,00
8.17	KELURAHAN PEGUYANGAN	191.585.350,00
8.18	KECAMATAN DENPASAR BARAT	25.075.000,00
8.19	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	43.382.500,00
8.20	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	23.020.000,00
8.21	KECAMATAN DENPASAR UTARA	32.095.500,00
9	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	
9.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	85.346.267.669,00
10	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
10.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.961.613.210,00
10.2	KECAMATAN DENPASAR BARAT	5.000.000,00
10.3	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	15.890.000,00
10.4	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	40.925.000,00
10.5	KECAMATAN DENPASAR UTARA	15.920.000,00
11	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
11.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.675.548.790,00
11.2	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	83.700.000,00

No.	Urusan/ Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
11.3	KECAMATAN DENPASAR BARAT	56.450.000,00
11.4	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	31.053.500,00
11.5	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	194.446.000,00
11.6	KECAMATAN DENPASAR UTARA	62.944.000,00
12	URUSAN PERHUBUNGAN	
12.1	DINAS PERHUBUNGAN	75.215.522.786,00
13	URUSAN KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	
13.1	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	10.775.334.890,00
13.2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	129.250.000,00
13.3	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	6.412.063.550,00
14	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
14.1	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	3.487.766.665,00
14.2	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	1.315.367.676,00
15	URUSAN PENANAMAN MODAL	
15.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.065.463.270,00
15.2	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	53.065.000,00
15.3	KECAMATAN DENPASAR BARAT	10.500.000,00
15.4	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	31.205.000,00
15.5	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	55.000.000,00
15.6	KECAMATAN DENPASAR UTARA	60.000.000,00
16	URUSAN KEBUDAYAAN	
16.1	DINAS KEBUDAYAAN	36.239.088.757,00
16.2	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.840.489.808,00
16.3	KECAMATAN DENPASAR BARAT	253.552.500,00
16.4	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	253.552.500,00
16.5	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	421.335.000,00
16.6	KECAMATAN DENPASAR UTARA	253.552.500,00
17	URUSAN PERPUSTAKAAN DAN URUSAN KEARSIPAN	
17.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.196.081.997,00
URUSAN PILIHAN		
18	URUSAN PERIKANAN DAN URUSAN KETAHANAN PANGAN	
18.1	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	3.386.342.240,00
18.2	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	349.900.000,00
19	URUSAN PARIWISATA	
19.1	DINAS PARIWISATA	11.760.370.736,00
19.2	BAGIAN KERJASAMA	2.429.804.000,00
20	URUSAN PERTANIAN	
20.1	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	75.014.200,00
20.2	DINAS PERTANIAN	8.294.210.967,00
21	URUSAN PERINDUSTRIAN DAN URUSAN PERDAGANGAN	
21.1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.827.941.198,23
PENUNJANG URUSAN		

No.	Urusan/ Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
22	URUSAN PENGAWASAN	
22.1	INSPEKTORAT	3.807.324.873,00
22.2	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	154.023.000,00
23	URUSAN PERENCANAAN	
23.1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.517.838.024,86
	KECAMATAN DENPASAR BARAT	14.650.000,00
	KELURAHAN DAUH PURI	1.200.000,00
	KELURAHAN PEMECUTAN	1.900.000,00
	KELURAHAN PADANGSAMBIAN	2.900.500,00
	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	24.390.000,00
	KELURAHAN KESIMAN	6.580.000,00
	KELURAHAN SUMERTA	12.759.000,00
	KELURAHAN DANGIN PURI	8.367.500,00
	KELURAHAN PENATIH	33.910.000,00
	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	29.450.000,00
	KECAMATAN DENPASAR UTARA	16.402.000,00
	KELURAHAN TONJA	2.162.000,00
	KELURAHAN UBUNG	3.924.000,00
	KELURAHAN PEGUYANGAN	4.052.000,00
24	URUSAN KEUANGAN	
24.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11.545.500,00
24.2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	8.359.848.741,52
24.3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.423.115.026,00
24.4	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.080.779.900,00
24.5	SEKRETARIAT DPRD	48.719.000,00
25	URUSAN KEPEGAWAIAN	
25.1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.801.103.545,00
26	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
26.1	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.380.242.048,32
PENDUKUNG		
27	SEKRETARIAT DAERAH	
27.1	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.603.114.000,00
27.2	BAGIAN ORGANISASI	798.087.360,00
27.3	BAGIAN UMUM	24.668.252.012,50
27.4	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	10.054.000.000,00
27.5	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.678.185.450,00
27.6	BAGIAN KERJASAMA	526.014.000,00
27.7	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.079.018.000,00
27.8	SEKRETARIAT DPRD	51.015.946.441,00
KEWILAYAHAN		
28	KECAMATAN DENPASAR BARAT	2.016.983.456,00
29	KELURAHAN DAUH PURI	1.012.440.942,00
30	KELURAHAN PEMECUTAN	1.468.360.966,00
31	KELURAHAN PADANGSAMBIAN	1.715.377.950,00
32	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	2.485.666.380,00
33	KELURAHAN KESIMAN	1.453.642.600,00
34	KELURAHAN SUMERTA	1.410.630.860,00
35	KELURAHAN DANGIN PURI	1.117.672.500,00
36	KELURAHAN PENATIH	1.329.561.700,00
37	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	2.513.908.500,00

No.	Urusan/ Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
38	KELURAHAN PEDUNGAN	1.408.004.580,00
39	KELURAHAN SESETAN	1.453.835.400,00
40	KELURAHAN SERANGAN	1.136.157.800,00
41	KELURAHAN PANJER	1.082.660.500,00
42	KELURAHAN RENON	1.140.601.850,00
43	KELURAHAN SANUR	1.057.776.490,00
44	KECAMATAN DENPASAR UTARA	2.691.131.996,00
45	KELURAHAN TONJA	1.101.917.000,00
46	KELURAHAN UBUNG	980.571.800,00
47	KELURAHAN PEGUYANGAN	1.321.170.500,00
	TOTAL	1.240.586.093.696,31

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan disusun menurut program kegiatan sasaran dan target yang tertuang pada RKPD Kota Denpasar Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan
Tahun Anggaran 2020

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			134.124.013.169,70
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			17.178.024.535,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas, Koordinator Kecamatan dan Sekolah Tahun 2019	100%	17.178.024.535,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2.039.535.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Dikpora, Koordinator kecamatan dan Sekolah tahun 2019	1. 5 Jenis Sarana 2. 12 Bulan 3. 12 Bulan	2.039.535.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			369.839.470,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pegawai Negeri di Dinas Dikpora dan Koordinator kecamatan	18 Orang	369.839.470,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN			
	Program Pendidikan Anak Usia Dini			165.889.400,00
	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	- Orang tua siswa pada SPNF SKB Kota Denpasar dan PAUD Negeri & Swasta Se-Kota Denpasar - Pendidik PAUD dan Lembaga PAUD Se-Kota Denpasar - Pendidik PAUD dan Lembaga PAUD Se-Kota Denpasar	1. 125 Orang 2. 471 Lembaga 3. 10 Lembaga	165.889.400,00
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			73.808.804.346,70
	Pembangunan gedung sekolah	SD/MI di Kota Denpasar	1. 9 SD 2. 2 SD	1.505.000.000,00
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	SD Negeri se Kota Denpasar	12 Unit	3.045.000.000,00
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa	Siswa SD dan Guru SD Kota Denpasar	0	207.614.524,70

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Ujian SD	Siswa SD sederajat Kota Denpasar	1. 16.700 Orang 2. 16.700 Orang 3. 45 Orang	1.710.894.880,00
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping jenjang SD Negeri	SD Negeri se Kota Denpasar	1. 167 Sekolah 2. 300 Orang	2.554.918.050,00
	Penyediaan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI	SD Negeri	167 Sekolah	48.829.000.000,00
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP	Diterimanya Sarana dan Prasarana SMP Negeri di Kota Denpasar	SMP Negeri di Kota Denpasar	867.819.000,00
	Pelaksanaan Ujian SMP	Siswa SMP Se Kota Denpasar Tahun Pelajaran 2019/2020	1. 13.800 orang 2. 13.800 orang 3. 375 orang	765.480.122,00
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP	Sekolah Dasar Negeri	SMP Negeri 8	1.282.181.000,00
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa SMP	Siswa SMP / Mts Kota Denpasar	Siswa SMP / Mts Kota Denpasar	207.000.000,00
	Penyediaan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) jenjang SMP/MTs	SMP Negeri Kota Denpasar	Siswa SMP Negeri Kota Denpasar	12.606.000.000,00
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping jenjang SMP Negeri	SMP Penerima BOS Reguler	13 Sekolah	227.896.770,00
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			36.798.942.430,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Guru - Guru PAUD, SD, SMP Se-Kota Denpasar	Guru - Guru PAUD, SD, SMP Se-Kota Denpasar	36.798.942.430,00
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			249.535.000,00
	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Online SMP	Siswa Lulusan SD Yang Mendaftar Ke SMP Negeri	15.039 Orang	249.535.000,00
	Program Pendidikan Non Formal			3.306.542.988,00
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal	1. 50 Orang 2. 80 Orang 3. 40 Orang 4. 80 Orang 5. 200 Orang 6. 700 Orang	179.770.044,00
	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	- Warga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap - Wajib Belajar di Lembaga Pendidikan Kesetaraan Negeri Kota Denpasar - Peserta Didik	1. 1 Lembaga 2. 1 Lembaga 3. 75 orang	482.391.350,00
	Pembangunan Gedung SKB		1 Gedung	2.644.381.594,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
	Program peningkatan peran serta kepemudaan			206.900.000,00
	Peringatan Hari Hari Besar Nasional	OPD, Masyarakat dan pelajar sekota Denpasar	2 Kali	206.900.000,00
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN			89.763.713.497,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARA AN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			16.559.895.759,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Dinas Kesehatan, Puskesmas serta UPT Pengawasan Farmasi dan Makanan	100%	16.559.895.759,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			4.083.755.928,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan sarana dan prasarana aparatur pada Dinas Kesehatan, Puskesmas serta UPT Pengawasan Farmasi dan Makanan	100%	4.083.755.928,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			200.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Kesehatan dan UPT di bawahnya	Dinas Kesehatan dan UPT di bawahnya	200.000.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN			
	Program obat dan perbekalan kesehatan			8.596.768.714,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	11 Puskesmas dan UPTD Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi	100%	4.123.724.714,00
	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	11 Puskesmas	4.473.044.000,00
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			21.616.630.916,00
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	Masyarakat Kota Denpasar	100%	21.081.470.316,00
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Masyarakat, Rumah Sakit dan Laboratorium	100%	156.875.000,00
	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Masyarakat	100%	328.830.000,00
	Pembinaan dan penilaian tenaga dan fasilitas kesehatan	Tenaga dan Fasilitas Kesehatan, Industri Rumah Tangga Pangan	100%, 80%	49.455.600,00
	Program Pengawasan Obat dan Makanan			41.215.000,00
	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Penjual dan produsen pangan produksi rumah tangga	100%	41.215.000,00
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia			44.950.000,00
	Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri	Masyarakat Kota Denpasar	100%	44.950.000,00
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan			929.328.500,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	masyarakat			
	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat		-20 sekolah -16 kit - TK,SD,SMP,SMA/SMK -1101 buku -40 orang -9924 lembar	617.758.000,00
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat		11 Puskesmas	254.600.000,00
	Peningkatan pemberdayaan kesehatan Remaja	Petugas Puskesmas, guru, siswa (SD,SMP dan SMA), Kader dan Masyarakat	- 50 orang - 50 orang - 60 orang	56.970.500,00
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			168.723.400,00
	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Balita, Ibu Balita, TPG Puskesmas, dan Tenaga Gizi Rumah Sakit	- 10 orang - 11 puskesmas -100% -100%	88.678.450,00
	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Balita, Orang Tua Balita, dan Petugas Program Gizi	- 200 orang - 24 balita	80.044.950,00
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			350.300.000,00
	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Komponen tatanan kota sehat Kota Denpasar	43 desa/kelurahan	223.985.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Masyarakat di Kota Denpasar	545 sampel 129 sampel 12 sampel 75 lokasi 20% 20% 43 desa/kelurahan 10 lokasi	75.805.000,00
	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan tempat-tempat umum	Pengelola tempat- tempat umum	95%	50.510.000,00
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			18.110.720.130,00
	Penyemprotan/fog ging sarang nyamuk	Masyarakat	423 fokus 300 OH 3.540 OH 300 OH	288.000.000,00
	Pengadaan alat fogging dan bahan- bahan fogging	Alat dan bahan- bahan fogging	240 fokus 2 kali 2 unit	80.362.500,00
	Pengadaan vaksin penyakit menular	Masyarakat Kota Denpasar	630 vial 5 vial	357.337.500,00
	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Masyarakat Kota Denpasar	97%	383.783.000,00
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Masyarakat	- 43 Desa/Kel - 500 spesimen - 11 puskesmas - 1 paket - 2 kali	4.632.479.030,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemic	Masyarakat	474 buah 482 bungkus 474 orang 4 kegiatan 11 macam 12.000 lembar 3 macam	7.318.637.000,00
	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Masyarakat Kota Denpasar	100%	125.250.000,00
	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit		- 10 Kali - 90 Buah - 158.277 Tes - 40.400 Tes	2.206.251.600,00
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosa (TBC)	Masyarakat di Kota Denpasar	Masyarakat di Kota Denpasar	671.131.800,00
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Masyarakat di Kota Denpasar (kec Denut, Dentim, Densel, dan Denbar) Masyarakat sekolah Tingkat SMP dan SMA/SMK di Kota Denpasar	4 Kecamatan di Kota Denpasar	1.135.925.500,00
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Petugas Puskesmas, Guru, Siswa SD dan SMP, dan Masyarakat	4 kecamatan, 5 SD, 5 SMP, dan 4 SMA 4 kecamatan, 5 SD, 5 SMP, dan 4 SMA 1500 orang, 2500 orang, dan 100 orang 1 Unit	911.562.200,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			608.089.900,00
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan		- 4 Puskesmas - 11 Puskesmas - 2 FKTP	179.629.900,00
	Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan	Puskesmas dan UPT Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi	11 Puskesmas beserta jaringannya dan UPT. Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi	195.160.000,00
	Pembinaan dan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas	Tenaga Kesehatan di Puskesmas, Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas dan Jaringannya	9 Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas	233.300.000,00
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			5.150.000,00
	Pelayanan operasi katarak	Masyarakat	100%	5.150.000,00
	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			18.050.262.000,00
	Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional	Peserta JKN dan keluarga di masing-masing wilayah kerja Puskesmas	11 Puskesmas	18.050.262.000,00
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			95.835.250,00
	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Petugas Puskesmas, Ibu Balita, dan Masyarakat	- 50 orang - 100%	95.835.250,00
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			11.330.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (Lansia)	Petugas Puskesmas dan Lansia	- 40 orang - 100% - 100%	11.330.000,00
	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan			100.325.000,00
	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Pengelola tempat pengelolaan makanan jajanan, tempat produksi pangan produksi rumah tangga dan jasa boga	Pengelola tempat pengelolaan makanan jajanan, tempat produksi pangan produksi rumah tangga dan jasa boga	39.965.000,00
	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Pengelola restoran/rumah makan	95%	10.000.000,00
	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Kantin Sekolah	Pengelola kantin sekolah	Pengelola kantin sekolah	50.360.000,00
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			190.433.000,00
	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Secara Terpadu	Petugas RS, Klinik, BPM, Puskesmas, Pustu, Bumil, Bufas, dan BBL	- 100% - 100% - 20 kasus - 100%	15.250.000,00
	Kesehatan Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir	Petugas RS, Klinik, BPM, Puskesmas, Pustu, Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Bayi Baru Lahir	- 40 orang - 11 Puskesmas - 100%	175.183.000,00
1.01.02.02.	BLUD RSUD WANGAYA			147.713.474.300,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit			147.713.474.300,00
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya	1 Paket	147.713.474.300,00
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			321.611.961.970,27
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			16.733.612.705,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	100%	16.632.172.705,00
	Survey Harga Satuan Barang dan Jasa	Pemerintah Kota Denpasar	1 Laporan	101.440.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			9.549.868.993,82
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	100%	9.549.868.993,82
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75.000.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	17,83 % (26 Orang)	75.000.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	Program Pemberdayaan komunitas perumahan			2.028.951.250,00
	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Komunitas Kelompok Masyarakat	-130 Drum -15000 M2	2.028.951.250,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya			1.143.705.600,00
	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi di Kota Denpasar	1.279,00 M'	1.143.705.600,00
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			159.225.215.648,10
	Pembangunan jembatan	Pengguna Jalan di Kota Denpasar	69 M'	18.146.224.000,00
	Peningkatan Jalan di Kota Denpasar	Pengguna Jalan di Kota Denpasar	108.449,30 M'	137.687.491.648,10
	Pembuatan Trotoar di Kota	Pengguna Jalan di Kota Denpasar	950 M'	3.391.500.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Denpasar			
	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan			739.935.000,00
	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Pemerintah dan Masyarakat Kota Denpasar	1 Laporan	302.500.000,00
	Updating Database Jalan di Kota Denpasar	Pemerintah dan Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	437.435.000,00
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			12.230.498.263,00
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Pengguna Jalan di Kota Denpasar	22.500,00 M'	1.582.696.350,00
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Permukiman	Pemakai Jalan Lingkungan di Kota Denpasar	110.00 M1	503.075.300,00
	Peningkatan Jalan Lingkungan	Pengguna Jalan Lingkungan di Kota Denpasar	7437.80 M1	10.144.726.613,00
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			97.658.993.560,35
	Pembangunan/Peningkatan infrastruktur Pasar	Masyarakat Kota Denpasar	Masyarakat Kota Denpasar	508.093.000,00
	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Gedung Kantor	Masyarakat Kota Denpasar	Masyarakat Kota Denpasar	25.539.623.210,35
	Digitalisasi Arsip IMB	Masyarakat Kota Denpasar	Masyarakat Kota Denpasar	215.016.000,00
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar	Masyarakat Kota Denpasar	826.141.000,00
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Gedung Pendidikan	Masyarakat Kota Denpasar	Masyarakat Kota Denpasar	59.486.344.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Koordinasi Tata Bangunan	Kota Denpasar	Kota Denpasar	1.168.288.000,00
	Penataan Kawasan Prioritas	Masyarakat kota Denpasar	1 Kawasan	9.826.131.350,00
	Penyusunan Kebijakan Tentang Tata Bangunan	Kota Denpasar	Kota Denpasar	89.357.000,00
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi			590.873.750,00
	Pembinaan Jasa Konstruksi	Masyarakat Kota Denpasar	110 Orang	590.873.750,00
	Program Perencanaan Tata Ruang			1.017.646.650,00
	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL.	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	754.529.200,00
	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Masyarakat Kota Denpasar	1 Laporan	263.117.450,00
	Program Pemanfaatan Ruang			437.437.100,00
	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Penyelenggara Reklame di Kota Denpasar	100%	46.077.900,00
	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Masyrakat yang mengurus SKRK	100%	73.121.450,00
	Survey dan pemetaan	Tersedianya Data dan Pemetaan dan Bangunan Ber-IMB di Kota Denpasar	100%	318.237.750,00
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			191.074.700,00
	Pengawasan pemanfaatan ruang	Turunnya Jumlah Pelanggaran Tata Ruang	800 Obyek	191.074.700,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			12.058.482.150,00
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Masyarakat Kota Denpasar	1533 M	6.203.916.500,00
	Operasional dan Pemeliharaan Drainase	Drainase di Kota Denpasar	2.914,00 M	5.121.099.650,00
	Database Sistem Drainase	Pemerintah dan Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen (Kecamatan Denpasar Barat)	733.466.000,00
	Program pengendalian banjir			50.000.000,00
	Water Level Monitoring System	Masyarakat Kota Denpasar	2 unit	50.000.000,00
	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya			50.000.000,00
	Peningkatan konservasi air Tanah.	Masyarakat Kota Denpasar	1 Titik	50.000.000,00
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah			7.830.666.600,00
	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Masyarakat Kota Denpasar	40 SR dan 2 Laporan	2.625.803.300,00
	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (IPAL & RT.26)	Masyarakat Kota Denpasar	2 Paket dan 2 Laporan	5.204.863.300,00
1.01.04.01.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			13.437.618.290,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARA AN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			9.517.765.690,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan Administrasi Perkantoran BPBD	100%	9.517.765.690,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.036.626.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan Sarpras Aparatur BPBD	1 Tahun	1.036.626.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur BPBD	15 Orang	75.000.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			1.999.831.000,00
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Kebutuhan sarpras penanggulangan bencana	100%	600.080.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Pemeliharaan sarpras penanggulangan bencana	100%	1.399.751.000,00
	Program Tanggap Darurat Kebencanaan			75.000.000,00
	Penanganan Tanggap Darurat	Masyarakat yang kena dampak Bencana	100%	75.000.000,00
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana			733.395.600,00
	Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana	Sarana dan prasarana informasi darurat bencana di kota Denpasar	100%	286.000.000,00
	Pencegahan Dini dan Kesiagaan Bencana	- Masyarakat - 2 Desa/kel	- 2 desa/kelurahan - masyarakat	294.026.100,00
	Pendataan dan Pelaporan Pasca Bencana	Masyarakat kota Denpasar yang kena dampak bencana	70 laporan	28.380.000,00
	Verifikasi Pasca Bencana	Masyarakat kota Denpasar yang kena dampak bencana	90 proposal	49.989.500,00
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		16 unit	75.000.000,00
1.01.04.02.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			26.875.489.187,76
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARA			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	AN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.619.518.540,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemerintah Kota Denpasar	100%	3.619.518.540,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.105.258.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemerintah Kota Denpasar	100%	1.105.258.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			192.500.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Adanya staf terlatih sesuai kebutuhan	100%	192.500.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	Program Pengembangan Perumahan			1.766.981.000,00
	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Masyarakat Kota Denpasar	100%	115.400.000,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Masyarakat di Kota Denpasar	100%	28.120.000,00
	Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan	Masyarakat di Kota Denpasar	100%	1.623.461.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Rendah (MBR)			
	Program Lingkungan Sehat Perumahan			10.549.007.979,00
	Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keresasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang	Lingkungan public di Kota Denpasar	100%	9.360.126.579,00
	Penataan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar	Denpasar Barat dan Denpasar Selatan	100%	894.569.400,00
	Pendataan Pemetaan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar	Masyarakat di Kota Denpasar	100%	231.643.300,00
	Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP)	Masyarakat Kota Denpasar	100%	62.668.700,00
	Program Pengembangan Estetika Kota			9.423.075.518,76
	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana estetika Kota	Masyarakat Kota Denpasar	100%	8.471.736.618,76
	Pembibitan Tanaman	Masyarakat Kota Denpasar	100%	951.338.900,00
	Program pengelolaan areal pemakaman			53.799.250,00
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Lingkungan publik di Kota Denpasar	100%	53.799.250,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERTANAHAN			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			132.716.200,00
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Fasos fasum Kota Denpasar	100%	118.575.300,00
	Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat	Subak Mergaya, Desa Pemecutan Kelod, di Kecamatan Denpasar Barat	100%	14.140.900,00
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan			32.632.700,00
	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Masyarakat Kota Denpasar	100%	32.632.700,00
1.01.05.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			6.788.614.738,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.883.212.208,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kesekretariatan di lingkungan Badan Kesbangpol Kota Denpasar	100%	1.883.212.208,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			488.840.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kesekretariatan di lingkungan Badan Kesbangpol Kota Denpasar	100%	488.840.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			88.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	PNS pada Badan Kesbangpol Kota Denpasar	8 orang	88.000.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			899.580.630,00
	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bagi WNA	WNA yang ada di Kota Denpasar	30 kali	32.669.000,00
	Pengamanan Kawasan Sanur	Tenaga Keamanan Kawasan Sanur	20 orang	147.625.000,00
	Forum Kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM)	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Denpasar	5 orang	131.583.500,00
	Penanganan Konflik Sosial di Kota Denpasar	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Denpasar	56 orang	539.195.130,00
	Monitoring/Peman tauan Ormas Guna Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan	Organisasi masyarakat di Kota Denpasar	21 Ormas	48.508.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Lingkungan di Kota Denpasar			
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			18.449.400,00
	Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Siswa Sekolah	200 orang	18.449.400,00
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			20.575.000,00
	Sosialisasi / Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Organisasi Masyarakat di Kota Denpasar	75 Orang	20.575.000,00
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	Program pendidikan politik masyarakat			145.612.200,00
	Verifikasi Bantuan Parpol	Partai politik pemenang pemilu 2019-2024	7 parpol	36.996.200,00
	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Anggota Partai Politik	100 orang	28.875.000,00
	Monitoring / Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kota Denpasar	Partai Politik dan Tim Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Denpasar	15 kali	34.481.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar	Pemilih Pemula	300 orang	28.960.000,00
	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	angora parpol	75 orang	16.300.000,00
	Program pengembangan wawasan kebangsaan			3.244.345.300,00
	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Organisasi masyarakat di Kota Denpasar	75 orang	321.383.500,00
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	1000 orang dari masyarakat Kota Denpasar, SKPD/Lembaga Pemerintah/Swasta	Rp 2.574.487.600	2.922.961.800,00
1.01.05.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			4.998.924.059,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.233.408.879,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	100%	3.233.408.879,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.060.947.576,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor Sat. Pol. PP	100%	1.060.947.576,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			138.765.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur Sat Pol PP Kota Denpasar	2 Orang	25.000.000,00
	HUT Satpol PP dan Santlinmas	Aparatur Sat Pol PP Kota Denpasar	1 Kali Kegiatan	113.765.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			375.318.750,00
	Penertiban Penduduk Yang mengganggu kenyamanan di kota Denpasar	Masyarakat Kota Denpasar	250 Penduduk yang ditertibkan	25.280.250,00
	Penertiban Pedagang di Kota Denpasar	Masyarakat Kota Denpasar	500 Pelanggar	99.195.000,00
	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar	Masyarakat Kota Denpasar	10 Buah Reklame	150.452.400,00
	Penegakan Peraturan Daerah	Masyarakat Kota Denpasar	350 Pelanggar	100.391.100,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga			190.483.854,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	ketertiban dan keamanan			
	Pelatihan linmas	Anggota Linmas di Desa / Kelurahan di Kota Denpasar	60 Orang	168.178.854,00
	Pemantauan upaya perlindungan masyarakat	Desa / Kelurahan di Kota Denpasar	43 Desa / Kelurahan	22.305.000,00
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL			5.172.132.385,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.976.490.385,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial Kota Denpasar	1 Kegiatan	2.976.490.385,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			563.820.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Sosial Kota Denpasar	1 Kegiatan	563.820.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			32.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pegawai Dinas Sosial Kota Denpasar	2 Orang	32.000.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			393.090.000,00
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	PSM,LKS,TKSK,LK3	5 (1- PSM dan 5 LKS)	106.976.000,00
	Pembinaan Karang Taruna	Karang Taruna Kota Denpasar	5 Karang Taruna	69.648.000,00
	Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar	LVRI Kota Denpasar	1 Organisasi Sosial	35.626.000,00
	Pemberdayaan PWS, PWRI dan KKKS Kota Denpasar	Organisasi Sosial	3 Organisasi Sosial	135.708.500,00
	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Keluarga Penerima Manfaat	10 KK	45.131.500,00
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			576.758.000,00
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Para Penyandang Disabilitas	65 Orang	95.281.000,00
	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak		100 orang	135.115.000,00
	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Narkoba	Korban Narkotika dan rawan Narkotika	10 Orang	25.595.000,00
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental	Penyandang Disabilitas Mental	10 orang	184.494.500,00
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan usaha		500 lansia dan 300 anak	136.272.500,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	kesejahteraan sosial (HALUN, HAN dan FK-PANTI)			
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			197.375.000,00
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendampingan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Sumber Daya Manusia PKH	20 SDM	162.450.000,00
	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	TAGANA	30 TAGANA	34.925.000,00
	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			432.599.000,00
	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Sistem Layanan dan	Masyarakat Kota Denpasar	4875 Orang	315.174.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Rujukan Terpadu			
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	PMKS dan PSKS	- 55 buku - 55 buku	117.425.000,00
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI			2.864.391.972,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.018.666.722,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	1 Kegiatan	2.018.666.722,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			449.790.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	1 Kegiatan	449.790.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			16.000.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	4 Orang	16.000.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA			
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			120.000.000,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Kota Denpasar	52 LPKS	21.397.000,00
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Kota Denpasar	52 LPKS	27.524.000,00
	Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	LPKS dan Perusahaan di Kota Denpasar	- 20 LPKS - 20 Perusahaan	41.919.000,00
	Fasilitasi Uji Kompetensi dan Penyerahan Sertifikat Kompetensi Kepada Pencari Kerja di Kota Denpasar	Pencari Kerja di Kota Denpasar	500 orang	29.160.000,00
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			139.935.250,00
	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	0	37.456.750,00
	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	0	48.864.000,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing, PPTKIS, dan BKK	0	53.614.500,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			120.000.000,00
	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah dalam Hubungan Industrial	- 20 Kasus - 60 Perusahaan - 20 Perusahaan	20.093.000,00
	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah dalam Hubungan Industrial	- 1 Laporan Rekomendasi UMK - 15 Perusahaan	52.587.500,00
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah dalam Hubungan Industrial	- 20 Perusahaan	47.319.500,00
1.02.02.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			5.439.434.000,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARA AN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi			2.968.079.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Perkantoran			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayan Administrasi Perkantoran, PNS	100%	2.968.079.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			805.490.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Sarana dan Prasaran Aparatur	100%	805.490.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			27.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	27.000.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Program Perlindungan anak			408.175.000,00
	Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GN-AKSA)	Masyarakat, pendidik, pelajar dan LSM pemerhati anak	-	43.925.000,00
	Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Masyarakat, pelajar, Satgas Perlindungan Anak Desa/Kelurahan	-	78.250.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Pelajar, Guru, Forum Anak	- 200 Anak - 100 Anak - 200 Anak - 200 Anak - 200 Anak - 200 Anak - 200 Anak	52.460.000,00
	Pemenuhan anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan	Tenaga Kesehatan	- 40 Orang	36.200.000,00
	Fasilitasi Pemenuhan hak anak	Pelajar, Guru, Forum Anak, Masyarakat, TOGA, TOMA, LSM, Keluarga	- 100 Orang - 200 Orang - 900 Orang - 200 Orang	197.340.000,00
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			33.900.000,00
	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Pengurus Parpol Perempuan, Ormas, LSM, Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Masyarakat, Pelajar	40 Orang	13.087.500,00
	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tokoh Masyarakat, Sekaa Teruna Teruni / Karang Taruna, Dunia Usaha, DPRD, OPD, Masyarakat	50 Orang	20.812.500,00
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			131.975.000,00
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	ASN, OPD, Mitra Kerja, Masyarakat, Perguruan Tinggi, LSM, Dunia Usaha	30 orang 50 orang	23.950.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Evaluasi pelaksanaan PUG	OPD, Tokoh Masyarakat, LSM, Dunia Usaha, Organisasi Perempuan, Masyarakat dan Pelajar	1 Kali	79.050.000,00
	Peningkatan Kapasitas Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Masyarakat, LSM, Pelajar, Organisasi Perempuan, OPD	56 Orang 1.500 Orang 200 Orang	28.975.000,00
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			54.450.000,00
	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Masyarakat, aparat penegak hukum, lembaga adat, lembaga/ormas perempuan	-	17.525.000,00
	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Masyarakat, aparat penegak hukum, lembaga adat, lembaga/ormas perempuan	- 60 orang - 100 orang	13.075.000,00
	Sosialisasi Three End Lomba Pecha Kucha / PUSPA	Lembaga masyarakat desa/kelurahan, kecamatan di Kota Denpasar	- 200 orang - 200 orang	23.850.000,00
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			130.740.000,00
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	ASN, Mitra Kerja, SKPD, Mahasiswa, Masyarakat, Pelajar	51 Orang 43 Orang	79.590.000,00
	Kegiatan bimbingan manajemen usaha	IRT, Kelompok P2WKSS, UMKM Perempuan	4 Kecamatan	51.150.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	bagi perempuan dalam mengelola usaha			
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	Program Keluarga Berencana			100.855.000,00
	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	- Seluruh Keluarga Pra KS dan KS I di Kota Denpasar - Seluruh Masyarakat	75%	65.695.000,00
	Kesertaan Ber KB	Fasilitas Kesehatan di Kota Denpasar	75%	35.160.000,00
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			541.225.000,00
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Siswa sekolah, Remaja, Organisasi Remaja, Organisasi Pramuka Kelompok sebaya, PIK R/M, STT, Karang	100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang	55.200.000,00
	Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Partisipasi Masyarakat	Masyarakat, Kader, Remaja, PPKBD, SUB PPKBD, Toga, Toma	- 200 Orang - 200 Orang - 200 Orang - 200 Orang - 200 Orang	486.025.000,00
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga			176.770.000,00
	Pembinaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Kelompok Tri Bina Paripurna (BKB, BKR, dan BKL) berdampingan dengan UPPKS dan Keluarga Harmonis di Kecamatan se-Kota Denpasar	85,79%	176.770.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD			30.375.000,00
	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD	Bina Keluarga Bakita (BKB), Posyandu dan PAUD di Kota Denpasar	70,50%	30.375.000,00
	Program Pemaduan Kebijakan Pengendalian Kependudukan			30.400.000,00
	Pengendalian Penduduk	PUS, WUS, Remaja, pembina dan pengelola PIK R/M, Masyarakat	100 orang 100 orang 100 orang 100 orang	30.400.000,00
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			85.346.267.669,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			38.568.007.222,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	- 62 orang - 2 orang - 1 orang - 2 orang - 1438 orang - Paket	38.568.007.222,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.932.313.003,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-16 unit -31 unit -5 unit -1 paket -1 paket	1.932.313.003,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			245.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	100%	245.000.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP			
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			41.512.045.576,00
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-1 unit -5 unit -1 unit -1 unit -1 unit -1 unit -1 unit	4.347.750.000,00
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-200 kali -1 paket -10 unit	36.229.159.808,00
	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	TPA	100%	183.496.000,00
	Bimbingan teknis	TPS	100%	101.525.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	persampahan			
	Kerjasama pengelolaan persampahan	Sekolah, pelaku usaha dan kelompok swakelola sampah yang kurang kesadaran tentang kebersihan lingkungan dan berpotensi meningkatkan jumlah volume sampah di Kota Denpasar	10 kelompok swakelola	236.432.950,00
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Masyarakat di Kec.Denbar, Dentim, Densel, Denut	100 buah Bank Sampah	302.847.000,00
	Peningkatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3 di Kota Denpasar : bengkel, cuci cetak film, RS, klinik, laboratorium, pengumpul minyak pelumas bekas, percetakan, pengelolaan pestisida kadaluarsa, celup / batik, jasa kontruksi, kerajinan perak / emas, hotel.	-150 buah - 1.000 lembar - 1.000 lembar - 1 buah - 1 buah	110.834.818,00
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			1.710.008.916,00
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Sungai, pantai dan fasum di Kota Denpasar	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	272.575.851,00
	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasi h	Desa / kelurahan yang mempunyai aliran sungai di Kota Denpasar	- 8 kriteria - 1 laporan - 1 laporan - 72 orang	408.652.700,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Kelompok masyarakat, instansi terkait serta Guru SD,SMP,SMA/SMK dan pegawai di Lingkungan P	- 1 buah buku laporan - 1000 pohon - 500 pohon - 150 pohon - 200 buah	490.921.300,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Masyarakat di kec. Denbar, Dentim, Densel, Denut	Masyarakat di kec. Denbar, Dentim, Densel, Denut	141.242.815,00
	Pengendalian dan pengawasan implementasi dokumen lingkungan	Perseorangan, badan hukum yang telah memiliki dokumen lingkungan	60 perusahaan	21.125.000,00
	Pemantauan Kualitas Air Limbah	Usaha dan / atau kegiatan yang menghasilkan air limbah	- 1 laporan	17.870.600,00
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat di kecamatan Denbar, Dentim, Densel, Denut	4 kecamatan	142.205.500,00
	Sosialisasi Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengusaha	60 usaha	38.303.950,00
	Penilaian dan Penerbitan Rekomendasi Dokumen Lingkungan	Perseorangan, badan usaha dan instansi pemerintah yang wajib AMDAL,UKL-UPL,SPPL	Perseorangan, badan usaha dan instansi pemerintah yang wajib AMDAL,UKL-UPL,SPPL	177.111.200,00
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			362.682.000,00
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Masyarakat kota Denpasar	1 laporan	89.073.000,00
	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Lahan produksi biomasa	1 buah buku laporan	96.367.000,00
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Masyarakat di Kec.Denbar,Dentim, Densel, Denbar	- 1.026 bibit - 350 pohon	177.242.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam			180.649.000,00
	Rehabilitasi hutan dan lahan	Kelompok masyarakat, karang taruna, pemuda	- 80 bibit pohon - 80 bibit pohon	180.649.000,00
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			123.785.500,00
	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Perangkat daerah terkait di Pemerintah Kota Denpasar	1 buah	123.785.500,00
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi			336.044.477,00
	Pengujian emisi kendaraan bermotor	Kota Denpasar	1.500 kendaraan	203.753.320,00
	Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	Pengusaha yang menggunakan genset, boiler, cerobong	1 laporan	65.991.724,00
	Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan	Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan dan Denpasar Utara	1 jenis	66.299.433,00
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			375.731.975,00
	Pemeliharaan RTH	Masyarakat di Kota Denpasar	- 7.000 pohon - 1 laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 5.000 pohon	375.731.975,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			3.961.613.210,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.034.658.210,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	0	3.034.658.210,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			575.970.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	0	575.970.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			64.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	0	64.000.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	Program Penataan Administrasi			286.985.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Kependudukan			
	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	0	46.405.000,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	0	50.000.000,00
	Pengolahan data dan pengarsipan data catatan sipil	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	0	90.150.000,00
	inovasi pelayanan public	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	0	100.430.000,00
1.02.07.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			6.675.548.790,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.013.506.915,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran DPMD	1 Tahun	2.013.506.915,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			662.710.000,00
	Peningkatan Sarana dan	Sarana dan Prasarana aparatur	1 Tahun	662.710.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Prasarana Aparatur	DPMD		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			30.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	ASN pada DPMD	1 Tahun	30.000.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			1.853.453.200,00
	Bulan Bhakti Gotong Royong	43 Desa/Kelurahan	43 Desa/Kelurahan	1.531.184.700,00
	Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi	Masyarakat Desa/Kelurahan	8 Desa/Kelurahan	322.268.500,00
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan			1.855.699.990,00
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Peningkatan Pemahaman dan Keterampilan Kader Dalam Mengisi Tertib Administrasi, 10 Program Pokok PKK	43 Desa/Kelurahan	1.855.699.990,00
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			260.178.685,00
	Bimtek Perbekel dan BPD se-Kota Denpasar	54 Perbekel dan Ketua BPD	Perbekel dan BPD	167.392.000,00
	Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan APBDes	27 Desa	27 Desa	92.786.685,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN			75.215.522.786,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			40.914.688.650,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	100%	40.914.688.650,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2.171.947.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	100%	2.171.947.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			181.500.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	100%	181.500.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN			
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			11.205.357.926,00
	Operasional Lalu Lintas		85%	629.862.150,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas		25 rambu 125.m. Guardrail 40.880.m Marka Jalan	6.506.846.700,00
	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias Di Kota Denpasar		3600 Titik	3.017.871.740,00
	Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat Jalan Lingkungan dan Lampu Taman Desa/Kelurahan di Kota Denpasar		1 Buku DED Pemasangan LPJU di Kota Denpasar, 1 Buku DED Pemasangan Repitralisasi Rumah Lampu Konvensional ke LED, Pengadaan Rumah Lampu Komplek DED 200 Pcs dan 1 Laporan Pengawasan Pemasangan LPJU untuk 80 Titik	1.017.673.836,00
	Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar.	Terwujudnya Keterpaduan dalam Penyelesaian Permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar	100%	33.103.500,00
	Program peningkatan pelayanan angkutan			13.985.067.500,00
	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan/abdi yasa		50 Orang	90.213.200,00
	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran		1.200 Kendaraan	82.336.900,00
	Peningkatan Program Aksi Keselamatan	TK,SD,SMP,SMU dan SMK Se kota denpasar dan	25 sekolah	110.824.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
		pengembang		
	Penyediaan Layanan Angkutan Sekolah	Pengguna Angkutan Sekolah oleh Pelajar di Kota Denpasar	40%	1.906.702.100,00
	Operasional Ruang Pusat Pengendali Sistem ATCS	Panjang antrean kendaraan di persimpangan	30%	10.878.119.700,00
	Operasional Pelayanan Angkutan Orang	Pengguna pelanan jasa angkutan	100%	351.529.700,00
	Penyediaan layanan angkutan perkotaan	Peningkatan Penggunaan Angkutan Umum	40%	469.500.400,00
	Operasional pelayanan angkutan barang	Prngguna jasa terminal barang	100%	95.841.500,00
	Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan			384.224.420,00
	Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan		4 Dokumen	200.250.650,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		4 Laporan	183.973.770,00
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			593.805.400,00
	Optimalisasi Kegiatan Car Freeday di Kota Denpasar	Masyarakat pengguna lalu lintas dan angkutan jalan	100%	78.900.900,00
	Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Natal, Denpasar Festival dan Tahun Baru	Masyarakat pengguna lalu lintas dan angkutan jalan	100%	50.000.000,00
	Pengendalian Operasional Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Masyarakat pengguna lalu lintas dan angkutan jalan	100%	464.904.500,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor			5.778.931.890,00
	Operasional Pelayanan Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling		2800 Kendaraan	119.868.660,00
	Operasional pelayanan UPU BKB (Unit Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor)		100%	5.659.063.230,00
1.02.10.10.	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK			10.775.334.890,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.783.138.900,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	100%	2.783.138.900,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			772.160.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota	100%	772.160.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Aparatur	Denpasar		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			16.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	100%	16.000.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR STATISTIK			
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah			130.697.000,00
	Penyusunan Buku Denpasar Membangun	Pemerintah Kota Denpasar	100%	53.535.000,00
	Penyusunan Buku Profil Daerah Kota Denpasar	Pemerintah Kota Denpasar	100%	77.162.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMASI			
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			5.673.338.990,00
	Desiminasi Informasi Melalui Radio Publik Kota Denpasar	Masyarakat	100%	845.736.550,00
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa Desiminasi Informasi melalui Pameran Pembangunan HUT Kota Denpasar	Stand Pameran	100%	617.740.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi Pada Pemerintah Kota Denpasar	OPD Kota Denpasar	100%	108.040.000,00
	Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Internet di Kota Denpasar	Pemerintah Kota Denpasar	100%	3.192.776.040,00
	Pengelolaan Ruang Denpasar Cyber Monitor (DAMAMAYA)	Pemerintah Kota Denpasar	100%	292.852.400,00
	Pengembangan Teknologi Informasi dan Layanan Government Cloud Computing	Pemerintah Kota Denpasar	100%	192.660.000,00
	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Online	masyarakat umum	100%	261.050.000,00
	Penyusunan SOP Smart Control Room		50 Dokumen	59.064.000,00
	Audit keamanan informasi system On Line di Kota Denpasar	Pemerintah Kota Denpasar	100%	54.100.000,00
	Pengembangan sistem berbasis tandatangan elektronik di Kota Denpasar	Pemerintah Kota Denpasar	100%	49.320.000,00
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi			1.400.000.000,00
	Penguatan kapasitas SDM TIK untuk peningkatan tata kelola smart city di Kota Denpasar	Pemerintah Kota Denpasar	100%	1.400.000.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH			3.487.766.665,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARA AN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.613.319.565,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Aparatur	100%	1.613.319.565,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			420.800.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Aparatur	100% 4 unit 15 unit 27 unit 8 unit 25 unit	420.800.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			64.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		4 ASN	64.000.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	Program Pengembangan Sistem Pendukung			336.959.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	UMKM	74 UMKM	336.959.000,00
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			56.442.500,00
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	UMKM	30 UMKM	56.442.500,00
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			996.245.600,00
	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Koperasi	16 Koperasi	172.531.900,00
	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Koperasi	4 Koperasi	267.597.500,00
	Penyelenggaraan Hari Koperasi	Koperasi	1.000 Koperasi	166.677.300,00
	Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi Online	koperasi	30 Koperasi	130.146.000,00
	Pembinaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Koperasi	100 koperasi	117.066.000,00
	Pelatihan Achievement Motivation bagi Pengelola Koperasi	Koperasi	30 Koperasi	63.513.500,00
	Pembinaan Usaha Koperasi	Koperasi	100 Koperasi	18.126.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Supervisi Kinerja Koperasi	koperasi	150 koperasi	60.587.400,00
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			10.194.713.270,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			7.571.618.270,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar	12 Bulan	7.571.618.270,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.966.240.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar	12 Bulan	1.966.240.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			32.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar	2 orang	32.000.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			186.525.000,00
	Penyelenggaraan pameran investasi	investor	1 kali	186.525.000,00
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			86.950.000,00
	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Pemerintah, Investor, dan masyarakat	1 laporan	52.650.000,00
	pemantauan dan pengawasan	Perusahaan PMDN dan PMA	1 Laporan	20.400.000,00
	Pembinaan Penanaman Modal	Perusahaan PMDN dan PMA	1 Laporan	13.900.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMASI			
	Program Kerjasama informasi dengan mass media			129.250.000,00
	Penyebarluasan Informasi Perijinan	Masyarakat Kota Denpasar	1 kali	129.250.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL			
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			222.130.000,00
	Penyusunan Sertifikasi ISO	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar	1 Laporan	112.000.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- 1 (satu) aplikasi	80.310.000,00
	Peningkatan Evaluasi Pelayanan Perijinan Kepada Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- 30 buku - 30 buku	9.695.000,00
	Penanganan Pengaduan Masyarakat	aparatur pelaksana perijinan	1 laporan	6.750.000,00
	Pelayanan Perijinan Keliling	Kota Denpasar	4 kali	13.375.000,00
1.02.16.01.	DINAS KEBUDAYAAN			36.239.088.757,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.118.369.080,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	100%	3.118.369.080,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			845.050.135,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	100%	845.050.135,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			48.000.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pegawai Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	1 Tahun	48.000.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN			
	Program Pengembangan Nilai Budaya			24.548.569.628,00
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Lembaga Adat di Kota Denpasar	35 Pecalang 35 Bendesa 42 Pekaseh/pangliman 137 Stt di bawah kelurahan 360 kelian Adat 137 Komponen Sabha Upadesa 137 Banjar Adat di bawah kelurahan 18 Desa Pakraman di bawah Kelurahan	15.999.510.144,00
	Pengembangan Nilai Budaya dan Keagamaan	Para Sulinggih dan Pemangku se-Kota Denpasar	227 sulinggih 156 pemangku	7.321.145.000,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Masyarakat dan sekaa Teruna Se-Kota Denpasar	360 Sekaa Teruna 3 Kategori, 60 Sekaa 4 Kategori Masyarakat, Pemerhati dan Pencinta Seni, seniman, budayawan, sekolah dan Sanggar	1.227.914.484,00
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			3.251.435.806,00
	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Warisan Budaya di Kota Denpasar	- 1.200 Orang - 1.600 Siswa - 1.800 Orang	861.809.066,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Benda Cagar Budaya di Kota Denpasar	3 Lokasi , 1 Situs Cagar Budaya Pura 7 Orang 3 Cagar Budaya Kota Denpasar 5 Warisan Budaya Tak Benda 1 unit Gapura Kuna	1.020.433.840,00
	Denpasar Film Festival	Masyarakat Umum dan SMA/SMK di Pemerintah Kota Denpasar	105 Orang Siswa-siswi, 2 Buah Master DVD Film Dokumenter	310.429.600,00
	Fasilitasi Perkembangan Budaya Daerah	Masyarakat dan Siswa SD dan SMP se Kota Denpasar	300 Orang Siswa	447.231.000,00
	Bulan Bahasa Bali	Siswa SD, Sekaa Teruna, PKK, OPD dan SMA/SMK Se-Kota Denpasar	42 Orang Siswa Tingkat SD, 42 Orang Sekaa Teruna, 42 Orang PKK, OPD, dan 36 Group SMA/SMK	204.629.300,00
	Pembinaan Utsawa Dharma Gita	Widya sabha Kota Denpasar, Widya sabha kecamatan dan widya sabha desa	Kota Denpasar 50 orang camat Denut 25 orang camat Denbar 25 orang camat Dentim 25 orang camat Densel 25 orang Desa pakraman 25 orang x 35 desa pakraman	406.903.000,00
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			4.427.664.108,00
	Pengembangan Kesenian dan Kabudayaan Daerah	Sekaa Kesenian dan Masyarakat Kota Denpasar	PKB: 26 Sekaa/Grup/Sanggar, PKB (kota); 3Sekaa/Grup/Sanggar	3.618.564.996,00
	Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah	Sanggar, Gugus se-Kota Denpasar serta masyarakat Kota Denpasar	120 Sanggar 48 Gugus 750 Orang	809.099.112,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
1.02.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			4.207.627.497,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.980.486.176,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Aparatur dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	100%	1.980.486.176,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			629.780.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Aparatur di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	100%	629.780.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			48.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Aparatur di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	3 Orang	48.000.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERPUSTAKAAN			
	Program Pengembangan Budaya Baca dan			802.140.215,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pembinaan Perpustakaan			
	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Masyarakat kota Denpasar	Masyarakat kota Denpasar	123.974.399,00
	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Perpustakaan umum	1	370.000.000,00
	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Perpustakaan Sekolah Dasar, Perpustakaan Khusus Jagatnatha dan Perpustakaan Masyarakat	50 Unit Perpustakaan	308.165.816,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN			
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan			380.107.175,00
	Monitoring dan Evaluasi Kearsipan	Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	35 OPD	380.107.175,00
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			180.673.058,00
	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	OPD yang belum terkelola arsip aktif dan inaktif	4 OPD	50.971.530,00
	Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip	Arsip OPD depo DPA	2 PD	97.456.012,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Akuisisi Dokumen / Arsip Daerah	Arsip/Dokumen Pemerintah Kota Denpasar	5 PD	32.245.516,00
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan			65.200.684,00
	Pest Control	Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	4x	65.200.684,00
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi			109.694.689,00
	Pengelolaan Ruang Studio dan Museum Visual	Masyarakat Kota Denpasar	2.383 Orang	109.694.689,00
	PENUNJANG URUSAN KEUANGAN			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			11.545.500,00
	Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	-	10 Laporan	11.545.500,00
2.00.01.01.	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			3.461.356.440,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARA AN PEMERINTAH			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.252.290.340,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Aparatur	12 bulan	2.252.290.340,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			552.920.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Aparatur	10 Unit 7 Unit 15 Unit 1 Unit	552.920.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			32.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur	6 orang	32.000.000,00
	URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	Program pengembangan perikanan tangkap			210.000.000,00
	Pendampingan Akses IPTEK dan Informasi Nelayan	- Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan POKMASWAS Kota Denpasar	- 3 set - 26 kelompok - 21 kelompok - 21 kelompok	210.000.000,00
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			67.850.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pendampingan Bina Mutu dan Penguatan Promosi Produk Olahan Perikanan	Kelompok pengolah, pasar swalayan, pasar tradisional dan anak-anak Sekolah Dasar	- 20 kali - 50 sampel - 25 sampel - 10 sampel - 10 kali - 30 orang - 2 unit - 1 unit - 2 kali - 8 kali	67.850.000,00
	Program pengembangan budidaya perikanan			271.281.900,00
	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	BBI, UPR dan kelompok pembudidaya ikan	- 560.800 ekor - 5 unit - 1 unit	196.281.900,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Kelompok Pembudidaya Ikan dan UPR	- 14 unit - 3 kelompok - 3 kelompok - 3 kelompok - 5 kelompok - 12 kali - 8 kelompok - 12 kelompok - 12 kelompok - 10 kali	75.000.000,00
	URUSAN PILIHAN PERTANIAN			
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan			75.014.200,00
	Peningkatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kegiatan Dewan Ketahanan Pangan	- Distributor/penyalur, penyosohan, pasar - Anak-anak sekolah Dasar - KWT	- 10 Distributor, 5 Penyosoh, 4 Pasar - 6 SD - 5 KWT/Dasa wisma	75.014.200,00
2.00.02.01.	DINAS PARIWISATA			11.760.370.736,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.165.380.991,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Seluruh Pegawai Dinas Pariwisata	12 bulan	3.165.380.991,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			586.730.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kendaraan dinas, komputer, dan peralatan kantor di Dinas Pariwisata Kota Denpasar	100%	586.730.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			32.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pegawai Dispar	100%	32.000.000,00
	URUSAN PILIHAN PARIWISATA			
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			2.913.456.675,00
	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Masyarakat Pariwisata	4 Atraksi	2.854.107.650,00
	Pengembangan dan Pemantauan Pariwisata Berkelanjutan	Kawasan Wisata Sanur	2 buah spot photo	59.349.025,00
	Program			3.691.723.070,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pengembangan Kemitraan			
	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Masyarakat di Kota Denpasar	- 600 majalah, 1 kali seminar, 4 kali gathering, 1 kali workshop - 4 kali	2.279.189.820,00
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Komponen Pariwisata	1 kali pembinaan, 3 kali pembinaan	26.927.500,00
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Rekreasi dan Usaha Pariwisata	Pengusaha usaha rekreasi dan usaha pariwisata	15 kali	10.510.450,00
	Pembinaan, Pengendalian dan Penertiban Usaha Jasa dan Sarana Akomodasi Pariwisata	Pengusaha usaha akomodasi pariwisata yang dibina	15 kali	12.838.500,00
	Pembinaan, Pengendalian dan Penertiban Usaha Jasa dan Sarana Makanan dan Minuman Pariwisata	usaha jasa makanan dan minuman	15 kali	639.448.600,00
	Bimbingan Kepariwisataan	Masyarakat	10 pasang, 1 kali penyuuluhan	722.808.200,00
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			1.371.080.000,00
	Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Masyarakat/pangsa pasar domestik dan mancanegara	2 lokasi	1.371.080.000,00
2.00.03.01.	DINAS PERTANIAN			8.294.210.967,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.225.473.100,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian Kota Denpasar	12 Bulan	3.225.473.100,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			892.760.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pertanian Konpasar	12 Bulan; 12 Bulan; 3 Gedung;	892.760.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			40.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Pertanian Kota Denpasar	4 Orang	40.000.000,00
	URUSAN PILIHAN PERTANIAN			
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			1.099.496.100,00
	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Kelompok Tani	1 Kali; 4 Kali; 1 Kali; 1 Kali;	1.099.496.100,00
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan			512.889.700,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pengembangan diversifikasi tanaman	Kelompok Tani	"25 Bungkus; 1,5 Ha 15 Bungkus; 2,5 Ha 15 Bungkus; 2,0 Ha 25 bungkus; 1 Ha" 200 kg; 0,1 Ha 30 Tray; 0,5 Ha	128.208.500,00
	Pengembangan perbinihan/perbibitan	Kelompok Tani / Subak	125 kg; 300 kg;	22.178.900,00
	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Subak	15000 Kg	231.052.300,00
	Perlindungan Tanaman		48 Kali; 2 Kali;	131.450.000,00
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.			1.205.661.800,00
	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kelompok Tani	1 Teknologi"	16.669.800,00
	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kelompok tani	40 Ton;	124.997.000,00
	Pengelolaan lahan dan air irigasi pertanian	Subak Pakel I	1000 m	1.063.995.000,00
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			355.659.467,00
	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.	Masyarakat peternak dan kelompok ternak	1 Paket; 1 Paket	99.191.167,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis	Masyarakat peternak dan kelompok ternak	9866 dosis; 1 Paket; 1 Paket	256.468.300,00
	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani			530.329.000,00
	Penjaminan Pangan Asal Hewan	Penyedia Daging	200 sampel; 300 OH	179.229.000,00
	Pengembangan dan Pemeliharaan RPH	RPH Kota Denpasar	2 Unit RPH (RPH Babi dan RPH Sapi)	351.100.000,00
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			396.927.400,00
	Promosi atas Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Kelompok Tani dan Pelaku Usaha	1 kali; 1 kali; 1 kali; 2 kali	326.627.400,00
	Pelatihan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian		- 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali	70.300.000,00
	Program peningkatan produksi hasil peternakan			35.014.400,00
	Pengembangan agribisnis peternakan	Kelompok tani ternak dan petugas pembina	12 Botol 100 ekor sapi	35.014.400,00
2.00.06.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			10.827.941.198,23

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.728.250.000,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	56 orang aparatur	56 orang aparatur	2.728.250.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.105.356.547,23
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	56 orang aparatur	56 orang aparatur	1.105.356.547,23
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			107.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	56 orang aparatur	56 orang aparatur	107.000.000,00
	URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN			
	Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi			53.071.465,00
	Pengembangan dan penerapan GKM untuk mendorong daya saing indsutri aneka	IKM Aneka Kota Denpasar	Kota Denpasar	53.071.465,00
	Program Peningkatan Kemampuan			842.127.765,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Teknologi Industri			
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Agro	IKM Agro	IKM Agro	88.078.950,00
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Logam dan Mesin	IKM Logam Dan Mesin di Kota Denpasar	IKM Logam Dan Mesin di Kota Denpasar	80.045.300,00
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Telematika dan Elektronika	IKM Elektronika Dan Telematika Kota Denpasar	IKM Elektronika Dan Telematika Kota Denpasar	92.294.100,00
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Layanan Desain Denpasar		IKM di Kota Denpasar	307.000.000,00
	pembinaan dan pelatihan industri kerajinan	Para IKM dan Calon Pengusaha yang berlokasi di Kota Denpasar	Kota Denpasar	126.429.300,00
	pembinaan dan pelatihan industri aneka	Industri Aneka di Kota Denpasar	Kota Denpasar	67.335.360,00
	pembinaan dan pelatihan industri sandang	Para Perajin/ Pengusaha Kecil dan Masyarakat di Bidang Industri Sandang	Kota Denpasar	80.944.755,00
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial			232.800.770,00
	penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	IKM Agro Di Kota Denpasar	IKM Agro Di Kota Denpasar	43.626.050,00
	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Telematika dan Elektronika	IKM Elektronika Dan Telematika	IKM Elektronika Dan Telematika	43.538.300,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Logam dan Mesin	IKM Logam Dan Mesin Di Kota Denpasar	IKM Logam Dan Mesin Di Kota Denpasar	43.317.300,00
	Data dan informasi yang dapat diakses masyarakat dibidang industri kerajinan	Para Perajin/ Pengusaha Kecil : - Pengusaha dengan IUI baru - Pengusaha Industri Kerajinan	Kota Denpasar	33.296.510,00
	Data dan informasi yang dapat diakses masyarakat dibidang industri aneka	Para Perajin/ Pengusaha Kecil : - Pengusaha dengan IUI baru - Pengusaha Industri Aneka	Kota Denpasar	31.181.510,00
	Data dan informasi yang dapat diakses masyarakat dibidang industri sandang	Para Perajin/ Pengusaha Kecil : - Pengusaha dengan IUI baru - Pengusaha Industri Sandang	Kota Denpasar	37.841.100,00
	URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN			
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			357.814.201,00
	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	Pelaku Usaha di Kota Denpasar	- 45 pasar - 46 spbu - 45 loko	312.984.426,00
	Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Tertib Niaga	Distributor dan Pelaku Usaha di Kota Denpasar	48 kali	13.637.775,00
	Peningkatan Dan Pengawasan Ukuran Takaran Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Pelaku Usaha di Kota Denpasar	46 kali	31.192.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			153.725.000,00
	Pembangunan promosi perdagangan internasional	Pengusaha Ekspor Dan Produk Unggulan Ekspor Yang Berlokasi di Kota Denpasar	1 kali Pameran : - 1 Pameran Tk Nasional / Internasional	153.725.000,00
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			5.247.795.450,00
	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Pengusaha Kain Endek Serta Generasi Muda Pecinta Endek di Kota Denpasar	100 UMKM / IKM	113.010.000,00
	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Perajin Kota Denpasar	10 Peserta	152.293.100,00
	Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah	Pedagang Kecil / UMKM / IKM di Kota Denpasar	- 40 Orang - 100 UMKM / IKM / Pedagang	50.821.000,00
	Peningkatan Inovasi Produk Lokal	Pengusaha kain endek serta generasi muda pecinta endek di Kota Denpasar	30 Orang Duta Endek	561.694.000,00
	Pembinaan Pengelola Usaha Pedagang Pasar Rakyat dan Monitoring Usaha Perdagangan	Pedagang dan pengelola pedagang pasar rakyat di Kota Denpasar	1 buah pasar yang direvitalisasi, 40 pedagang pasar rakyat, 20 anak pedagang pasar, 33 peserta FGD, 200 pendataan usaha perdagangan	4.290.051.000,00
	Pemantauan harga, ketersediaan pasokan/stok dan distribusi barang kebutuhan bahan pokok dan barang penting	Distributor Pelaku Usaha di Kota Denpasar	- 96 Laporan - 1 Media	79.926.350,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
3.00.01.01.	INSPEKTORAT			3.807.324.873,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.478.284.873,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Aparatur Inspektorat	1 Lap	1.478.284.873,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			955.490.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Aparatur Inspektorat	1 lap	955.490.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			400.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Aparatur Inspektorat Kota Denpasar	5 Orang	400.000.000,00
	PENUNJANG URUSAN INSPEKTORAT			
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			846.621.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (24 PD)	24	44.231.000,00
	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	12	19.672.000,00
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah Kota Denpasar	15 Lap	688.060.000,00
	Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	36 Lap	55.488.000,00
	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkot Negara	1 Buah	39.170.000,00
	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			94.964.000,00
	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Aparatur Inspektorat	5	94.964.000,00
	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			31.965.000,00
	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	47	31.965.000,00
3.00.02.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			6.741.675.424,86

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			200.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bappeda Kota Denpasar	Bappeda Kota Denpasar	200.000.000,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.878.571.215,86
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Bappeda Kota Denpasar	12 Bulan	3.878.571.215,86
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.314.346.592,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor Bappeda Kota Denpasar	Kantor Bappeda Kota Denpasar	1.314.346.592,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Program Perencanaan Tata Ruang			223.837.400,00
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	Wilayah Kota Denpasar	1 Laporan	223.837.400,00
	PENUNJANG URUSAN			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	PERENCANAAN			
	Program perencanaan pembangunan daerah			501.628.192,00
	Penyusunan rancangan RKPD		1 Dokumen RKPD Kota Denpasar Tahun 2021, 1 Dokumen Perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2020	285.348.800,00
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Denpasar	1 Dokumen	98.854.872,00
	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Denpasar dan Masyarakat	1 Buku	50.601.950,00
	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah se-Kota Denpasar	1 Aplikasi	66.822.570,00
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya			147.901.000,00
	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Perangkat daerah di Kota Denpasar	50 Buku	147.901.000,00
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar			475.391.025,00
	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Wilayah Kota Denpasar	1 Laporan	249.865.200,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Review Masterplan Persampahan Berdasarkan Studi Kelayakan	OPD terkait, LSM dan Swasta	1 Dokumen	225.525.825,00
3.00.03.01.	BADAN PENDAPATAN DAERAH			8.359.848.741,52
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			6.164.534.620,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan Daerah	100%	6.164.534.620,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.316.154.121,52
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	100%	1.316.154.121,52
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			107.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	ASN Badan Pendapatan Daerah	10%	107.000.000,00
	PENUNJANG URUSAN KEUANGAN			
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan			772.160.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Kuangan Daerah			
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Wajib Pajak PHR	45 Wajib Pajak	271.650.000,00
	Penyampaian Data dan Informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Promosi/Pameran)	Masyarakat Kota Denpasar	150 Pengunjung	17.750.000,00
	Pembuatan Aplikasi Sistem Online	Masyarakat	2 Aplikasi	482.760.000,00
3.00.03.02.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			7.701.994.026,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.696.081.776,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPKAD Kota Denpasar	100%	3.696.081.776,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			988.240.000,00
	Peningkatan Sarana dan	BPKAD Kota Denpasar	BPKAD Kota Denpasar	988.240.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Prasarana Aparatur			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			166.250.000,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPKAD Kota Denpasar	BPKAD Kota Denpasar	166.250.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERTANAHAN			
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			278.879.000,00
	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	50 sertifikat	278.879.000,00
	PENUNJANG URUSAN KEUANGAN			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			315.581.500,00
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	220.312.500,00
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	71.449.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	APBD			
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	23.820.000,00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			2.256.961.750,00
	penyusunan standar satuan harga	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	2 Rancangan Perwali / SK	99.260.000,00
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	260.187.500,00
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	258.737.500,00
	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	178.650.000,00
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	110.625.000,00
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	150.050.000,00
	Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	187.865.000,00
	Implementasi Sistem Keuangan Daerah	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	114.400.000,00
	Penatausahaan Kas Daerah	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	29.595.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
		Denpasar	Denpasar	
	Penyusunan Standar Biaya Jasa	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	1 Rancangan Perwali	152.340.000,00
	Aanalisa optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	204.850.000,00
	Monitoring Evaluasi Barang Milik Daerah	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	440.131.750,00
	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran,Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan PPAS)	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	Perangkat Daerah di lingkungan Kota Denpasar	70.270.000,00
3.00.04.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			9.801.103.545,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARA AN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.707.686.910,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	PNS pada BKPSDM Kota Denpasar	20%	1.707.686.910,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			778.306.435,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	ASN pada BKPSDM Kota Denpasar	20%	778.306.435,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			2.282.448.500,00
	Pelatihan dasar calon PNS. Gol.I, II, III	CPNS Pemerintah Kota Denpasar	75 orang	727.950.000,00
	Workshop Analisis Kebutuhan Diklat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Sekretaris Pemerintah Kota Denpasar	36 orang	42.502.500,00
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/ BinteK Workshop	Pemerintah Kota Denpasar	15 orang	590.200.000,00
	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi (Diklat Pembentukan Calon Kepala Sekolah)	Guru guru Sekolah Negeri Se-Kota Denpasar	48 orang	921.796.000,00
	PENUNJANG URUSAN KEPEGAWAIAN			
	Program Pendidikan Kedinasan			3.087.173.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk.III)	Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	40 orang	1.333.810.000,00
	Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk II)	Pejabat eselon II Pemerintah Kota Denpasar	3 orang	137.193.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS	Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota	60 Orang	1.616.170.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	(Diklat Kepemimpinan Tk.IV)	Denpasar		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			1.945.488.700,00
	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Pemerintah Kota Denpasar	- 1 Aplikasi - 1 Aplikasi	75.776.000,00
	Penyusunan, Penyajian Informasi DUK, dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian	Pemerintah Kota Denpasar	- 250 lembar - 250 lembar - 98 buku - 65 buku - 130 buku - 260 buku	110.015.000,00
	Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian	ASN di Pemerintah Kota Denpasar	- 379 orang - 379 orang - 50 orang - 2 kali	114.021.700,00
	Mutasi Dalam Jabatan Fungsional	Pegawai Jabatan Fungsional di Pemerintah Kota Denpasar	250 orang	21.576.000,00
	Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi	PNS Pemerintah Kota Denpasar yang memenuhi persyaratan untuk pengangkatan Jabatan Administrasi	45 Formasi	41.402.000,00
	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Pelamar Seleksi Terbuka JPT	4 Formasi	389.454.500,00
	Pembinaan Kepegawaian	OPD Kota Denpasar	52 orang 562 usulan 5 kasus 1 laporan	128.656.400,00
	Fasilitasi dan Pembinaan Profesi Aparatur Sipil Negara	ASN di Pemerintah Kota Denpasar	36 Orang	67.663.500,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan	ASN Kota Denpasar yang akan kenaikan pangkat reguler	- 50 Orang - 900 Orang - 5 Orang	97.195.500,00
	Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN	Kebutuhan Formasi di Kota Denpasar	364 Formasi	34.586.000,00
	Proses Administrasi Pemberhentian CPNS/PNS	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	3 orang	27.060.000,00
	Seleksi Penerimaan ASN	Pelamar Umum dan K2	364 Orang	198.556.500,00
	Penempatan dan Penyempurnaan ASN	CPNS yang telah lulus seleksi	- 249 SK PNS - 249 Berita Acara Sumpah Janji	22.220.000,00
	Pemetaan Kompetensi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Pejabat Eselon IV OPD Kota Denpasar	25 orang	371.140.000,00
	Ujian penyesuaian ljasah	ASN di Pemerintah Kota Denpasar	50 orang	33.990.600,00
	Monitoring dan Evaluasi e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Kinerja ASN di Pemerintah Kota Denpasar	52 OPD	52.535.000,00
	Pengembangan Aplikasi Absensi Elektronik di Lingkr. Pemerintah Kota Denpasar	Tingkat Disiplin ASN di Pemerintah Kota Denpasar	1 Aplikasi	10.000.000,00
	Penilaian Kepegawaian Perangkat Daerah dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kota Denpasar	52 OPD	145.585.000,00
	HUT Korpri	ASN di Pemerintah Kota Denpasar	1 kali	4.055.000,00
3.00.06.01.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			3.380.242.048,32

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARA AN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.522.140.900,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Laporan	1.522.140.900,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			649.100.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	1 Laporan	649.100.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			96.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	6 orang	96.000.000,00
	PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan			216.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Kelitbangan	Pemerintah Kota Denpasar	1 Dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Denpasar Tahun 2021-2026	216.000.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			350.000.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	Masyarakat di Kota Denpasar	1 Dokumen Kajian Pencapaian Ekonomi Inklusif di Kota Denpasar	175.000.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen Kajian Dampak dan Kebijakan dari Pengurangan Sampah Plastik di Kota Denpasar	175.000.000,00
	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi			547.001.148,32
	Inovasi dan Pengembangan Teknologi	Masyarakat Kota Denpasar	100%	106.551.148,32
	Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar	100%	50.000.000,00
	Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah IPTEK	Masyarakat Kota Denpasar	100%; 3 Orang;	140.450.000,00
	Seminar Nasional Kota Denpasar	OPD, Akademisi dan Tokoh Masyarakat	200 orang	250.000.000,00
4.00.01.01.01.	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA			1.603.114.000,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			1.603.114.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	OP dan tim kuasa hukum kota Denpasar	1	688.155.000,00
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Produk Hukum Daerah Kota Denpasar	100%	552.839.000,00
	Publikasi peraturan perundang-undangan	Produk Hukum Daerah Kota Denpasar	100%	208.700.000,00
	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Perda dan OPD di Kota Denpasar	100%	17.420.000,00
	Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) Antar Kecamatan Se Kota Denpasar	4 Kecamatan di Kota Denpasar	1	99.310.000,00
	Review Produk Hukum Daerah	OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1	16.765.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Proses Pembuatan Produk Hukum Daerah	OPD se Kota Denpasar	1	19.925.000,00
4.00.01.01.0 2.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM			1.748.967.676,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOPERASI, USAHA KECIL DAN			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	MENENGAH			
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			498.964.776,00
	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah		100 UMKM	498.964.776,00
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			723.052.900,00
	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Wirausaha Muda Di Kota Denpasar	20 Orang	402.466.800,00
	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Perajin /UMKM di Kota Denpasar	100%	320.586.100,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN			
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			349.900.000,00
	Pekan Daerah / Pekan Nasional	Kelompok Tani dalam Arti Luas	100%	281.400.000,00
	Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian	Kelompok Tani Dalam Arti Luas	3 KTNA	68.500.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			83.700.000,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	LPD se-Kota Denpasar	100%	83.700.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	Program Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah			93.350.000,00
	Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah		1 Kegiatan	93.350.000,00
4.00.01.01.03.	BAGIAN ORGANISASI			798.087.360,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			315.780.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	ASN Sekretariat Daerah Kota Denpasar	Laporan	315.780.000,00
	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik			384.370.228,00
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah/Unit di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1 Laporan	168.327.952,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Laporan Hasil SKM	1 laporan	83.321.324,00
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Seluruh Perangkat daerah di Lingkungan Kota Denpasar	80 Buku	132.720.952,00
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			97.937.132,00
	Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar	PD/Unit di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1 Perwali	97.937.132,00
4.00.01.01.0				
4.	BAGIAN UMUM			24.668.252.012,50
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			22.330.052.012,50
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	100%	1.646.018.181,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Aparatur	100%	3.298.399.999,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Aparatur	100%	12.419.120.640,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	100%	144.362.200,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Aparatur	100%	170.738.950,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Aparatur	100%	1.716.408.042,50
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	100%	654.584.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Aparatur	100%	2.280.420.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2.338.200.000,00
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Aparatur	100%	789.000.000,00
	Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor	Aparatur	100%	488.950.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	100%	517.450.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Aparatur	100%	40.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Jabatan dan Gedung Kantor	Aparatur	100%	303.800.000,00
	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Aparatur	100%	199.000.000,00
4.00.01.01.0	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			1.080.779.900,00
5.	PENUNJANG URUSAN KEUANGAN			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1.080.779.900,00
	Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan	Pemerintah Kota Denpasar	25 Buku Laporan	131.906.400,00
	Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Pemerintah Kota Denpasar	10 Buku Laporan	80.781.200,00
	Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan	Pemerintah Kota Denpasar	50 Buku Laporan	593.631.900,00
	Rapat Kerja Pemerintahan	Pemerintah Kota Denpasar	40 Buku Laporan	186.657.900,00
	Pelaporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	Pemerintah Kota Denpasar	45 Perangkat Daerah	87.802.500,00
4.00.01.01.06.	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			16.466.063.550,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			10.000.500.000,00
	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota	Banjar, Sekaa Teruna, dan Organisasi Masyarakat lainnya	6000 kupon, 50 kali bazaar ditempat & 1200 orang	1.390.000.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	organisasi sosial dan masyarakat	di Kota Denpasar		
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Aparatur	6500 orang tamu	1.204.750.000,00
	Koordinasi/Konsultasi ke Luar Negeri, Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya	Apratur	650 ok	7.405.750.000,00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			53.500.000,00
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Aparatur	37 orang	53.500.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMASI			
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi			498.110.000,00
	Pekan Informasi Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM	Pers	48 orang	498.110.000,00
	Program Kerjasama informasi dengan mass media			5.913.953.550,00
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1537 kali publikasi, 100 orang peserta workshop jurnalis photography	5.233.620.000,00
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah	Masyarakat Kota Denpasar	500 buah buku data mini, 100 buku himpunan pidato, 3000 eksemplar	680.333.550,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Daerah Melalui Penerbitan Media Internal		majalah, 2000 eksemplar tabloid	
4.00.01.01.07	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			2.731.250.450,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			202.149.000,00
	Fasilitasi percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah		2 Kecamatan	202.149.000,00
	Program Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan			2.476.036.450,00
	Koordinasi dalam Penyusunan LPPD		1 Laporan	119.113.250,00
	Operasional Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)		4 Laporan	1.368.521.700,00
	Koordinasi dalam penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		1 Laporan	41.920.000,00
	Pelaksanaan Kegiatan Apeksi Tahunan		2 Laporan	152.470.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Koordinasi Penyelenggaraan HUT KOTA, HUT OTDA dan HUT RI		3 Kali	794.011.500,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL			
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			53.065.000,00
	Pembinaan Keluarahan di Kota Denpasar		4 Kelurahan	18.273.000,00
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		4 Kecamatan	34.792.000,00
4.00.01.01.08.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			13.730.395.836,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN			
	Program Pengembangan Nilai Budaya			11.840.489.808,00
	Upakara Piodalan Keagamaan	Masyarakat Umat Hindu di Bali Khususnya dan di Luar Bali Pada Umumnya	Masyarakat Umat Hindu di Bali Khususnya dan di Luar Bali Pada Umumnya	5.813.420.774,00
	Ngaturang Penganyar	Umat Hindu	Umat Hindu	4.206.363.000,00
	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Prosentase Meningkatnya Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah	Prosentase Meningkatnya Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah	1.338.972.034,00
	Peningkatan Pelayanan Kehidupan	WHDI Kota Denpasar	WHDI Kota Denpasar	481.734.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Beragama (WHDI)			
	PENUNJANG URUSAN INSPEKTORAT			
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			154.023.000,00
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Organisasi Masyarakat	100%	154.023.000,00
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	Program pengembangan wawasan kebangsaan			1.735.883.028,00
	Peringatan Hari- Hari Bersejarah	Veteran, Pelajar, Ormas, Sekaa, Group dan Masyarakat	5 Kali	1.735.883.028,00
4.00.01.01.0 9.	BAGIAN KERJASAMA			2.955.818.000,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARA AN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Peningkatan Kerjasama Antar			526.014.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pemerintah Daerah			
	Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Antar Daerah		2 kota	179.383.000,00
	Sosialisasi Pelaksanaan Kerjasama		1 kali	142.100.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama		60 Buku	135.531.000,00
	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah		1 Kali	69.000.000,00
	URUSAN PILIHAN PARIWISATA			
	Program Pengembangan Kemitraan			2.429.804.000,00
	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga dalam Coorporate Social Responsibility (CSR)	Masyarakat dan Dunia Usaha/Lembaga di Kota Denpasar	-150 Buku	180.138.000,00
	Pengembangan Jaringan Kerjasama Luar Negeri	-Pemerintah Kota Denpasar	-4 Kota	2.249.666.000,00
4.00.01.01.10.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			1.079.018.000,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa			1.079.018.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Bagian Pengadaan Barang /Jasa Setda Kota Denpasar	100%	445.418.000,00
	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana E-Procurement	Bagian Pengadaan Barang /Jasa Setda Kota Denpasar	100%	470.300.000,00
	Perencanaan, Monev dan Pembinaan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Bagian Pengadaan Barang /Jasa Setda Kota Denpasar	100%	163.300.000,00
4.00.02.01.	SEKRETARIAT DPRD			51.064.665.441,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.491.146.441,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPRD dan Sekretariat	100%	3.839.184.441,00
	Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA	DPRD dan Sekretariat	6 dokumen	11.142.000,00
	Pelayanan Humas dan Keprotokolan	DPRD	100%	640.820.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.495.063.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DPRD dan Sekretariat	100%	1.495.063.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			365.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPRD Kota Denpasar	30 OK	365.000.000,00
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			44.664.737.000,00
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	DPRD Kota Denpasar	20 kali	10.490.090.000,00
	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	tokoh masyarakat dan tokoh agama	12 kali	16.930.000,00
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.	alat alat kelengkapan DPRD	22 kali	900.603.000,00
	Rapat-rapat paripurna	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 kali	389.123.000,00
	Kegiatan Reses	masyarakat konstituen kota denpasar	1 kali	2.575.176.000,00
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Pimpinan dan Anggota DPRD	8 kali	6.745.000.000,00
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 kali	1.525.352.000,00
	Kunjungan Kerja / Konsultasi Untuk Peningkatan Wawasan Alat	alat alat kelengkapan DPRD	18 kali	20.951.888.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Kelengkapan Dewan			
	Pelaksanaan Rapat Fraksi	fraksi DPRD	25 kali	318.325.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas DPRD	Pimpinan dan Anggota DPRD	225 stel	752.250.000,00
	PENUNJANG URUSAN KEUANGAN			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			48.719.000,00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPRD dan Sekretariat	100	48.719.000,00
6.00.01.01.	KECAMATAN DENPASAR BARAT			2.489.045.956,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.417.033.456,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemerintah Kota Denpasar	100%	1.417.033.456,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			524.950.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemerintah Kota Denpasar	100%	524.950.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75.000.000,00
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	Pemerintah Kota Denpasar	100%	75.000.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN			
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			27.700.000,00
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Kecamatan Denpasar Barat	100%	27.700.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			46.425.000,00
	Pembinaan Karang Taruna	Karang Taruna	100%	34.925.000,00
	Pembinaan PSM	Desa/Kelurahan	100%	11.500.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN			
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			253.552.500,00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Kecamatan Denpasar Barat	100%	253.552.500,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI			
	Program Penataan Administrasi Kependudukan			5.000.000,00
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang	Kecamatan Denpasar Barat	100%	5.000.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan			56.450.000,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Desa dan Kelurahan	100%	56.450.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL			
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			10.500.000,00
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kecamatan Denpasar Barat	100%	10.500.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat			25.075.000,00
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Posyandu di Kecamatan Denpasar Barat	51 Posyandu	10.200.000,00
	Lomba Balita Indonesia	Balita	100%	14.875.000,00
	PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN			
	Program perencanaan pembangunan daerah			14.650.000,00
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Pemerintah Kota Denpasar	100%	14.650.000,00
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	Program pengembangan wawasan kebangsaan			32.710.000,00
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kecamatan Denpasar Barat	100%	32.710.000,00
6.00.01.01.05.	Kelurahan Dauh Puri			2.330.804.942,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARA AN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			913.685.942,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Dauh Puri	100%	913.685.942,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			98.755.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelurahan Dauh Puri	1 Tahun	98.755.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			92.312.500,00
	Pengendalian keamanan lingkungan	Kelurahan Dauh Puri	12 Bulan	80.812.500,00
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Kelurahan Dauh Puri	4 Kali	11.500.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya			264.518.000,00
	Lomba Desa/Kelurahan	Kelurahan Dauh Puri	Kelurahan dauh puri	35.125.000,00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kelurahan Dauh Puri	1 Buku Profil	17.900.000,00
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Lingkungan se Kelurahan Dauh Puri	Kelurahan Dauh Puri	12.500.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Kelurahan Dauh Puri	5 Cabang Olahraga	85.827.500,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEK	Kelurahan Dauh Puri	5 Cabang Olahraga	113.165.500,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			785.721.000,00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Lingkungan Kirana Kelurahan Dauh Puri	1.532,96 Meter	622.830.000,00
	Penataan Taman	Kelurahan Dauh Puri	Kelurahan Dauh Puri	162.891.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Program Pemberdayaan Perempuan			174.612.500,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Kelurahan Dauh Puri	Kelurahan Dauh Puri	88.035.500,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Posyandu Kelurahan Dauh Puri	16 Posyandu	86.577.000,00
	PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN			
	Program perencanaan pembangunan daerah			1.200.000,00
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kelurahan Dauh Puri	1 Dokumen	1.200.000,00
6.00.01.01.07.	Kelurahan Pemecutan			2.786.724.966,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.316.247.570,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Pemecutan	Kelurahan Pemecutan	1.316.247.570,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			152.113.396,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelurahan Pemecutan	Kelurahan Pemecutan	152.113.396,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			161.490.000,00
	Pengendalian keamanan lingkungan	Kelurahan Pemecutan	Kelurahan Pemecutan	94.740.000,00
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Kelurahan Pemecutan	Kelurahan Pemecutan	66.750.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya			474.630.324,00
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelurahan Pemecutan	Kelurahan Pemecutan	49.300.000,00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kelurahan Pemecutan	Kelurahan Pemecutan	22.065.324,00
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Kelurahan Pemecutan	Kelurahan Pemecutan	31.975.000,00
	Pembinaan Karang Taruna	Kelurahan Pemecutan	Kelurahan Pemecutan	117.015.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Kelurahan Pemecutan	Kelurahan Pemecutan	124.437.500,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEK	Kelurahan Pemecutan	2 Cabang Olahraga (4 Jenis Pertandingan)	129.837.500,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	RUANG			
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			352.941.000,00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Kelurahan Pemecutan	Kelurahan Pemecutan	36.000.000,00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Kelurahan Pemecutan	Kelurahan Pemecutan	316.941.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Program Pemberdayaan Perempuan			327.402.676,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Kelurahan Pemecutan	Kelurahan Pemecutan	146.311.676,00
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Kelurahan Pemecutan	Kelurahan Pemecutan	181.091.000,00
	PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN			
	Program perencanaan pembangunan daerah			1.900.000,00
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kelurahan Pemecutan	Kelurahan Pemecutan	1.900.000,00
6.00.01.01.10.	Kelurahan Padangsembian			3.033.741.808,15

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARA AN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.521.817.550,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Padang Sambian	1 tahun	1.521.817.550,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			193.560.400,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelurahan Padangsambian	1 tahun	193.560.400,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			99.000.000,00
	Pengendalian keamanan lingkungan	Masyarakat di Kelurahan Padangsambian	10 kali	85.250.000,00
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Masyarakat di Kelurahan Padangsambian	10 kali	13.750.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya			291.207.550,00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kelurahan Padangsambian	2 buku	15.190.000,00
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Masyarakat di Kelurahan Padangsambian	21 lingkungan/banjar	20.552.550,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Masyarakat di Kelurahan Padangsambian	9 cabang olah raga	100.550.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEK	Masyarakat di Kelurahan Padangsambian	14 cabang olah raga	154.915.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			786.332.308,15
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Lingkungan Penamparan	13,80 m2	58.982.028,00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	6 Lingkungan	712,40 m2	727.350.280,15
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Program Pemberdayaan Perempuan			138.923.500,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	masyarakat di Kelurahan Padangsambian	1 kelompok 1 tahun	45.030.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Masyarakat di Kelurahan Padangsambian	21 posyandu	93.893.500,00
	PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN			
	Program perencanaan pembangunan daerah			2.900.500,00
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Masyarakat di Kelurahan Padangsambian	1 Dokumen	2.900.500,00
6.00.01.02.	KECAMATAN DENPASAR TIMUR			3.025.447.380,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.684.066.380,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemerintah Kota Denpasar	1 Paket	1.684.066.380,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			726.600.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemerintah Kota Denpasar	1 Paket	726.600.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber			75.000.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Daya Aparatur			
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	Kecamatan Denpasar Timur	6 Orang	75.000.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN			
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			40.920.000,00
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Kecamatan Denpasar Timur	11 Desa/Kelurahan	40.920.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			85.807.500,00
	Pembinaan Karang Taruna			77.747.500,00
	Pembinaan PSM	Kecamatan Denpasar Timur	Lomba PSM	8.060.000,00
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			6.835.000,00
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial (HALUN, HAN dan FK-PANTI)	Kecamatan Denpasar Timur	100%	6.835.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN,			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			6.745.000,00
	pengendalian keamanan lingkungan	kecamatan Denpasar timur	4 kelurahan	6.745.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			19.051.000,00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Pemerintah Kota Denpasar	3 Buku Profil dan Lomba Kelurahan	19.051.000,00
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan			12.002.500,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Kecamatan Denpasar Timur	11 Desa/Kelurahan	12.002.500,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL			
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			31.205.000,00
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Denpasar	Kecamatan Denpasar timur	31.205.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			253.552.500,00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Kecamatan Denpasar Timur	11 Desa/Kelurahan	253.552.500,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	Program Penataan Administrasi Kependudukan			15.890.000,00
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	masyarakat kecamatan Denpasar timur	11 desa/kelurahan	15.890.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat			43.382.500,00
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Pemerintah Kota Denpasar	11 Desa/Kelurahan	25.700.000,00
	Lomba Balita Indonesia	Pemerintah Kota Denpasar	Lomba balita	17.682.500,00
	PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN			
	Program perencanaan pembangunan daerah			24.390.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Denpasar Timur	1 Paket	24.390.000,00
6.00.01.02.03.	Kelurahan Kesiman			2.772.006.600,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.340.482.600,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Kesiman	Satu Paket	1.340.482.600,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			113.160.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelurahan Kesiman	100%	113.160.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			100.223.900,00
	Pengendalian keamanan lingkungan	Kelurahan Kesiman	Kelurahan Kesiman	73.767.900,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Masyarakat Kelurahan Kesiman	9 Lingkungan, 13 Banjar	26.456.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya			499.018.500,00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Masyarakat Kelurahan Kesiman	9 Lingkungan, 13 Banjar	231.565.000,00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kelurahan Kesiman	Kelurahan Kesiman	18.389.000,00
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Kelurahan Kesiman	Kelurahan Kesiman	21.785.000,00
	Pembinaan Karang Taruna	Pemuda kelurahan Kesiman	9 Lingkungan, 13 Banjar	40.295.000,00
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)		100%	12.295.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Masyarakat Kelurahan Kesiman	9 Lingkungan, 13 Banjar	91.732.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Masyarakat Kelurahan Kesiman	9 Lingkungan, 13 Banjar	82.957.500,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			650.343.600,00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Masyarakat Kelurahan Kesiman	Lingkungan Kelurahan Kesiman	492.480.800,00
	Penyediaan Prasarana dan Sarana	Masyarakat Kelurahan Kesiman	Masyarakat Kelurahan Kesiman	157.862.800,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Persampahan			
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Program Pemberdayaan Perempuan			62.198.000,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Masyarakat Kelurahan Kesiman	9 Lingkungan, 13 Banjar	39.744.000,00
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Masyarakat Kelurahan Kesiman	9 Lingkungan 13 Banjar	22.454.000,00
	PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN			
	Program perencanaan pembangunan daerah			6.580.000,00
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kelurahan Kesiman	100%	6.580.000,00
6.00.01.02.06 .	Kelurahan Sumerta			2.728.994.860,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.224.570.860,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Sumerta	100%	1.224.570.860,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			186.060.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelurahan Sumerta	100%	186.060.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			94.884.500,00
	Pengendalian keamanan lingkungan	kelurahan sumerta	100%	36.985.000,00
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Kelurahan sumerta	100%	57.899.500,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya			650.587.300,00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Kelurahan Sumerta	100%	169.142.000,00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kelurahan sumerta	100%	20.672.000,00
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular	Kelurahan Sumerta	100%	41.508.500,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	(PSN)			
	Pembinaan Karang Taruna	kelurahan sumerta	100%	28.623.000,00
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	kelurahan sumerta	100%	23.775.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	kelurahan sumerta	100%	165.200.500,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEK	kelurahan sumerta	100%	201.666.300,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			352.941.000,00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	masyarakat kelurahan	100%	146.844.000,00
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	kelurahan sumerta	100%	206.097.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Program Pemberdayaan Perempuan			207.192.200,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan	Kelurahan Sumerta	100%	54.158.700,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	UP2K Kecamatan			
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	kelurahan sumerta	100%	153.033.500,00
	PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN			
	Program perencanaan pembangunan daerah			12.759.000,00
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kelurahan Sumerta	100%	12.759.000,00
6.00.01.02.09.	Kelurahan Dangin Puri			2.436.036.500,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			914.642.500,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Dangin Puri	1 Paket	914.642.500,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			203.030.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kelurahan Dangin Puri	100%	203.030.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Aparatur			
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			196.939.000,00
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan		Kelurahan Dangin Puri	196.939.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			55.802.500,00
	Pengendalian keamanan lingkungan	Kelurahan Dangin Puri	1 Kelurahan	28.847.500,00
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Kelurahan Dangin Puri	1 Kelurahan	26.955.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya			694.555.750,00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Kelurahan Dangin Puri	1 Kelurahan	184.097.000,00
	Lomba Desa/Kelurahan	Kelurahan Dangin Puri	1 Kelurahan	78.032.000,00
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular	Kelurahan Dangin Puri	1 Kelurahan	64.155.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	(PSN)			
	Pembinaan Karang Taruna	Kelurahan Dangin Puri	1 Kelurahan	60.530.000,00
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Kelurahan Dangin Puri	1 Kelurahan	12.892.500,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Kelurahan Dangin Puri	1 Kelurahan	126.225.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEK	Kelurahan Dangin Puri	1 Kelurahan	168.624.250,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			156.002.000,00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Kelurahan Dangin Puri	Lingkungan Kelurahan Dangin Puri	156.002.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Program Pemberdayaan Perempuan			206.697.250,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Kelurahan Dangin Puri	1 Kelurahan	40.468.500,00
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok	Kelurahan Dangin Puri	1 Kelurahan	166.228.750,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	kegiatan di masyarakat (Posyandu)			
	PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN			
	Program perencanaan pembangunan daerah			8.367.500,00
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kelurahan Dangin Puri	1 Kelurahan	8.367.500,00
6.00.01.02.10.	Kelurahan Penatih			2.647.925.700,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.184.121.700,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	kelurahan penatih	100	1.184.121.700,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			145.440.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	kelurahan penatih	100%	145.440.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			116.320.000,00
	Pengendalian keamanan lingkungan	Kelurahan Penatih	100%	71.985.000,00
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Kelurahan Penatih	100%	44.335.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya			701.514.500,00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Kelurahan Penatih	100%	224.405.000,00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kelurahan Penatih	100%	17.752.250,00
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Kelurahan Penatih	100%	66.450.000,00
	Pembinaan Karang Taruna	Kelurahan Penatih	100%	44.605.000,00
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Kelurahan Penatih	100%	22.832.500,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Kelurahan Penatih	100%	125.975.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEK	Kelurahan Penatih	100%	199.494.750,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	PENATAAN RUANG			
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			352.941.000,00
	Penataan Taman	Kelurahan Penatih	100%	195.409.000,00
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kelurahan Penatih	100%	157.532.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Program Pemberdayaan Perempuan			113.678.500,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Kelurahan Penatih	100%	85.399.500,00
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Kelurahan Penatih	100%	28.279.000,00
	PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN			
	Program perencanaan pembangunan daerah			33.910.000,00
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kelurahan Penatih	100%	33.910.000,00
6.00.01.03.	KECAMATAN DENPASAR SELATAN			3.486.909.500,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARA AN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.668.180.000,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Denpasar Selatan	100%	1.668.180.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			770.728.500,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Denpasar Selatan	100%	770.728.500,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75.000.000,00
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS		10 ASN	75.000.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN			
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			31.475.000,00
	Pemusnahan/kara ntina sumber penyebab penyakit menular	Kecamatan Denpasar Selatan	10 Desa / Kelurahan	31.475.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			82.100.000,00
	Pembinaan Karang Taruna	Kecamatan Denpasar Selatan	1 Karang Taruna	62.650.000,00
	Pembinaan PSM	Kecamatan Denpasar Selatan	10 Desa / Kelurahan	19.450.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN			
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			421.335.000,00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Kecamatan Denpasar Selatan	400 Orang	421.335.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	Program Penataan Administrasi Kependudukan			40.925.000,00
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Kecamatan Denpasar Selatan	10 Desa/Kelurahan	40.925.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			90.721.000,00
	Lomba	Kecamatan	1 Kelurahan dan 1	90.721.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Desa/Kelurahan	Denpasar Selatan	Desa	
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan			103.725.000,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Kecamatan Denpasar Selatan	10 Desa Kelurahan	103.725.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL			
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			55.000.000,00
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kecamatan Denpasar Selatan	100%	55.000.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat			23.020.000,00
	Lomba Balita Indonesia	Kecamatan Denpasar Selatan	4 Puskesmas	23.020.000,00
	PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN			
	Program perencanaan pembangunan daerah			29.450.000,00
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan		75%	29.450.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	Program pengembangan wawasan kebangsaan			95.250.000,00
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kecamatan Denpasar Selatan	10 Desa / Kelurahan	95.250.000,00
6.00.01.03.02	Kelurahan Pedungan			2.726.368.580,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.257.680.180,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Pedungan	100%	1.257.680.180,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			150.324.400,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelurahan Pedungan	100%	150.324.400,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			230.820.000,00
	Pengendalian keamanan lingkungan	Kelurahan Pedungan	14 Banjar/Lingkungan	83.700.000,00
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Kelurahan Pedungan	14 Banjar/Lingkungan	118.500.000,00
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kelurahan Pedungan	14 Banjar/Lingkungan	28.620.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya			796.663.000,00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Kelurahan Pedungan	1 Desa Pakraman	68.575.500,00
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelurahan Pedungan	14 Banjar/Lingkungan	137.310.000,00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kelurahan Pedungan	14 Banjar / Lingkungan	15.350.000,00
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Kelurahan Pedungan	14 Banjar/Lingkungan	17.775.000,00
	Pembinaan Karang Taruna	Kelurahan Pedungan	1 Karang Taruna	29.800.000,00
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia	Kelurahan Pedungan	1 Kelurahan	10.525.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Nasional, HALUN)			
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Kelurahan Pedungan	14 Banjar/Lingkungan	237.292.500,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEK	Kelurahan Pedungan	14 Banjar/Lingkungan	280.035.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			197.856.000,00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Kelurahan Pedungan	100%	197.856.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Program Pemberdayaan Perempuan			93.025.000,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Kelurahan Pedungan	14 Banjar /Lingkungan	56.295.000,00
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Kelurahan Pedungan	14 Banjar/Lingkungan	36.730.000,00
6.00.01.03.0 3.	Kelurahan Sesetan			2.772.199.400,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARA AN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.363.029.400,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Sesean	100%	1.363.029.400,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			90.806.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelurahan Sesean Kecamatan Denpasar Selatan	100%	90.806.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			255.075.000,00
	Pengendalian keamanan lingkungan	Kelurahan Sesean	14 Lingkungan	77.500.000,00
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Kelurahan Sesean	100%	42.625.000,00
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan	Kelurahan Sesean	14 Lingkungan	134.950.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	nilai-nilai luhur budaya bangsa			
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya			606.402.000,00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Kelurahan Sesean	1 Desa Pakraman	95.026.300,00
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelurahan Sesean	1 Kelurahan	38.950.000,00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kelurahan Sesean	1 Kelurahan	29.725.000,00
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Kelurahan Sesean	14 Lingkungan	25.200.000,00
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Kelurahan Sesean	1 Kelurahan	14.200.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Kelurahan Sesean	14 Banjar/Lingkungan	202.450.700,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEK	Kelurahan Sesean	14 Lingkungan	200.850.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			313.500.000,00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Kelurahan Sesean	100%	120.000.000,00
	Peningkatan Jalan Lingkungan	Kelurahan Sesean	100%	193.500.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Kelurahan			
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Program Pemberdayaan Perempuan			143.387.000,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Kelurahan Sesean	1 Kelurahan	80.724.000,00
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Kelurahan Sesean	14 Lingkungan	62.663.000,00
6.00.01.03.04	Kelurahan Serangan			2.454.521.800,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARA AN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			848.544.200,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Serangan	1 Kelurahan	848.544.200,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			287.613.600,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Aparatur			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelurahan Serangan	1 Kelurahan	287.613.600,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			155.825.000,00
	Pengendalian keamanan lingkungan	Kelurahan Serangan	1 Kelurahan	78.825.000,00
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Kelurahan Serangan	1 Kelurahan	77.000.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya			436.242.000,00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Kelurahan Serangan	1 Kelurahan Serangan	102.079.500,00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kelurahan Serangan	1 Kelurahan	15.025.000,00
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Kelurahan Serangan	1 Kelurahan	88.800.000,00
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Kelurahan Serangan	1 Kelurahan	12.150.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi	Kelurahan Serangan	1 Kelurahan	99.912.500,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Olahraga PORKOT			
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEK	Kelurahan Serangan	1 Kelurahan	118.275.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			352.941.000,00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Kelurahan Serangan	1 Kelurahan	157.941.000,00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Kelurahan Serangan	1 Kelurahan	195.000.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Program Pemberdayaan Perempuan			373.356.000,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Kelurahan Serangan	1 Kelurahan	170.750.000,00
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Kelurahan Serangan	1 Kelurahan	202.606.000,00
6.00.01.03.0	Kelurahan Panjer			2.401.024.500,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARA AN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			904.583.500,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan panjer	100%	904.583.500,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			178.077.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Denpasar Selatan	100%	178.077.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			94.000.000,00
	Pengendalian keamanan lingkungan	Kelurahan Panjer	1 kelurahan	77.500.000,00
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Masyarakat Kelurahan Panjer	9 Lingkungan	16.500.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya			543.181.000,00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	kelurahan panjer	1 kelurahan	33.300.000,00
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kecamatan Denpasar selatan	1 kelurahan	85.850.000,00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	kecamatan Denpasar selatan	1 kelurahan	19.456.000,00
	Pelestarian aktualisasi adat budaya daerah	masyarakat kelurahan panjer kecamatan Denpasar selatan	1 kelurahan	133.515.000,00
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	kelurahan panjer	9 Banjar/lingkungan	17.125.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	masyarakat kelurahan panjer	1 kelurahan	162.125.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEK	masyarakat kelurahan panjer	9 Banjar/lingkungan	91.810.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			620.547.000,00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Masyarakat Kelurahan Panjer	1 Kelurahan	240.808.150,00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Masyarakat Kelurahan Panjer	1 Kelurahan	379.738.850,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Pemberdayaan Perempuan			60.636.000,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Masyarakat Kelurahan Panjer	9 Banjar/Lingkungan	35.950.000,00
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Masyarakat Kelurahan Panjer	9 Banjar/Lingkungan	24.686.000,00
6.00.01.03.07	Kelurahan Renon			2.540.923.090,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			877.909.500,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Renon	100%	877.909.500,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			262.692.350,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan	100%	262.692.350,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			299.000.000,00
	Pengendalian keamanan lingkungan	Kelurahan Renon	100%	151.900.000,00
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Kelurahan Renon	100%	123.250.000,00
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kelurahan Renon	100%	23.850.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya			488.889.000,00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Kelurahan Renon	1 Kelurahan	40.900.000,00
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelurahan Renon	1 Karang Taruna	35.000.000,00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kelurahan Renon	1 Kelurahan	26.525.000,00
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Kelurahan Renon	5 Lingkungan	18.600.000,00
	Pembinaan Karang Taruna	Kelurahan Renon	1 Karang Taruna	69.150.000,00
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Kelurahan Renon	1 Kelurahan	10.350.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Kelurahan Renon	1 Kelurahan	206.535.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEK	Kelurahan Renon	1 Kelurahan	81.829.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			463.577.240,00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Kelurahan Renon	100%	198.000.000,00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Kelurahan Renon	100%	265.577.240,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Program Pemberdayaan Perempuan			148.855.000,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Kelurahan Renon	1 Kelurahan	75.075.000,00
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Kelurahan Renon	5 Lingkungan	73.780.000,00
6.00.01.03.09	Kelurahan Sanur			2.376.140.490,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARA AN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			955.830.090,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Sanur	100%	955.830.090,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			101.946.400,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelurahan Sanur	100%	101.946.400,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			153.475.000,00
	Pengendalian keamanan lingkungan	Kelurahan Sanur	9 Lingkungan	77.950.000,00
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan	9 lingkungan	75.525.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya			532.592.200,00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Masyarakat Kelurahan Sanur	1 Kelurahan	132.289.000,00
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan	1 Kelurahan	39.214.000,00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Masyarakat Kelurahan Sanur	1 Kelurahan	30.085.000,00
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Masyarakat Kelurahan Sanur	1 Kelurahan	106.750.000,00
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Masyarakat Kelurahan Sanur	1 Kelurahan	8.845.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Masyarakat Kelurahan Sanur	1 Kelurahan	125.792.750,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEK	Masyarakat Kelurahan Sanur	9 Lingkungan	89.616.450,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			313.699.800,00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Masyarakat Kelurahan Sanur	1 lingkungan	137.273.000,00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Masyarakat Kelurahan Sanur	2 Lingkungan	176.426.800,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	PERLINDUNGAN ANAK			
	Program Pemberdayaan Perempuan			318.597.000,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Masyarakat Kelurahan Sanur	9 Lingkungan	195.635.000,00
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Masyarakat Kelurahan Sanur	9 Lingkungan	122.962.000,00
6.00.01.04.	KECAMATAN DENPASAR UTARA			3.262.794.996,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.828.001.996,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Denpasar Utara	100%	1.828.001.996,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			788.130.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Denpasar Utara	100%	788.130.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Denpasar Utara	100%	75.000.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN			
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			29.641.000,00
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Kecamatan Denpasar Utara	100	29.641.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			54.513.000,00
	Pembinaan Karang Taruna	Kecamatan Denpasar Utara	100	31.569.000,00
	Pembinaan PSM	Kecamatan Denpasar Utara	100	22.944.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN			
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			253.552.500,00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya		1 kali	253.552.500,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Penataan Administrasi Kependudukan			15.920.000,00
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Kecamatan Denpasar Utara	1 kali	15.920.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			8.309.000,00
	Lomba Desa/Kelurahan	Kecamatan Denpasar Utara	1 kelurahan	5.000.000,00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kecamatan Denpasar Utara	1 profil	3.309.000,00
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan			54.635.000,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Kecamatan Denpasar Utara	100	54.635.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL			
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			60.000.000,00
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kecamatan Denpasar Utara	Buku Hasil Survey	60.000.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat			32.095.500,00
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Kecamatan Denpasar Utara	100	10.612.000,00
	Lomba Balita Indonesia	Kecamatan Denpasar Utara	100	21.483.500,00
	PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN			
	Program perencanaan pembangunan daerah			16.402.000,00
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen	16.402.000,00
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	Program pengembangan wawasan kebangsaan			46.595.000,00
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kecamatan Denpasar Utara	1 Laporan	46.595.000,00
6.00.01.04.0				
3.	Kelurahan Tonja			2.420.281.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			911.775.000,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Tonja	1 Paket	911.775.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			190.142.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelurahan Tonja	100%	190.142.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			365.740.600,00
	Pengendalian keamanan lingkungan	Kelurahan Tonja	1 Kelurahan	290.315.600,00
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Kelurahan Tonja	Kelurahan Tonja	75.425.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya			468.430.700,00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Kelurahan Tonja	100%	27.328.000,00
	Lomba Desa/Kelurahan	Kelurahan Tonja	1 Kelurahan	20.217.500,00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kelurahan Tonja	1 Kelurahan	26.482.000,00
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Kelurahan Tonja	100%	30.103.700,00
	Pembinaan Karang Taruna	Kelurahan Tonja	1 Kelurahan	5.558.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Kelurahan Tonja	100%	123.985.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEK	Kelurahan Tonja	1 Kelurahan	120.123.500,00
	Pembinaan Sekaa Taruna	Kelurahan Tonja	1 Kelurahan	114.633.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			352.941.000,00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Kelurahan Tonja	1 Kelurahan	282.420.000,00
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kelurahan Tonja	1 Kelurahan	70.521.000,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Program			129.089.700,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Pemberdayaan Perempuan			
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Kelurahan Tonja	1 Kelurahan	81.562.700,00
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Kelurahan Tonja	100%	47.527.000,00
	PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN			
	Program perencanaan pembangunan daerah			2.162.000,00
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kelurahan Tonja	100%	2.162.000,00
6.00.01.04.0				
6.	Kelurahan Ubung			2.298.935.800,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			822.161.800,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Ubung	1kelurahan	822.161.800,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			158.410.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perasentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1kelurahan	158.410.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			145.050.500,00
	Pengendalian keamanan lingkungan	Kelurahan Ubung	1 kelurahan	75.188.000,00
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Kelurahan Ubung	1 kelurahan	69.862.500,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya			318.591.200,00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	kecamatan Denpasar utara	1 kelurahan	106.499.500,00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	kelurahan ubung	1 kelurahan	12.030.000,00
	Pelestarian aktualisasi adat budaya daerah	kelurahan ubung	1 kelurahan	7.500.000,00
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	kelurahan ubung	1 kelurahan	24.802.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	kelurahan ubung	1 Kelurahan	85.147.250,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	kelurahan ubung	1 Kelurahan	82.612.450,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			747.995.000,00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Kecamatan Denpasar Utara	1 Kelurahan	524.640.700,00
	Penataan Taman	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Estetika kota	1 kelurahan	164.412.400,00
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Denpasar Utara	1 Kelurahan	58.941.900,00
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Program Pemberdayaan Perempuan			102.803.300,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	kelurahan ubung	1 kelurahan	82.203.550,00
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	kecamatan Denpasar utara	1 kelurahan	20.599.750,00
	PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN			
	Program perencanaan			3.924.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	pembangunan daerah			
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	kelurahan ubung	kelurahan ubung	3.924.000,00
6.00.01.04.09.	Kelurahan Peguyangan			2.639.534.500,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.187.314.500,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Peguyangan	Kelurahan Peguyangan	1.187.314.500,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			133.856.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelurahan Peguyangan	Kelurahan Peguyangan	133.856.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			189.059.000,00
	Pengendalian	Kecamatan	1 Kali	123.403.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	keamanan lingkungan	Denpasar Utara		
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Denpasar Utara	1 Kali	65.656.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL			
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya			403.111.500,00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Kecamatan Denpasar Utara	1 Kali	74.258.000,00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kecamatan Denpasar Utara	1 Kali	15.758.000,00
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Kecamatan Denpasar Utara	1 Kali	33.912.000,00
	Pembinaan Karang Taruna	Kecamatan Denpasar Utara	100%	11.862.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Kecamatan Denpasar Utara	1 Kali	137.063.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEK	Kecamatan Denpasar Utara	1 kali	114.008.500,00
	Pembinaan Sekaa Taruna	Kecamatan Denpasar Utara	1 kali	16.250.000,00
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			530.556.150,00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Kecamatan Denpasar Utara	1 Kali	347.480.150,00
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Denpasar Utara	1 Kali	183.076.000,00

NO.	URAIAN	SASARAN	TARGET	Jumlah
1	2	3	4	5
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Program Pemberdayaan Perempuan			191.585.350,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Kecamatan Denpasar Utara	1 kali	92.203.350,00
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Kecamatan Denpasar Utara	1 Kali	99.382.000,00
	PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN			
	Program perencanaan pembangunan daerah			4.052.000,00
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kelurahan Peguyangan	Kelurahan Peguyangan	4.052.000,00
TOTAL				1.240.586.093.696,31

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2020 dirancang seperti pada Tabel 4.3. sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	Belanja pegawai	834.000.449.928,69
2	Belanja Bunga	-
3	Belanja Subsidi	-
4	Belanja hibah	82.199.067.099,00
5	Belanja bantuan sosial	3.573.200.000,00
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	74.878.820.400,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	118.657.333.936,00
8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Target Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.200.000.000.000,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.000.000,00

Tabel 5.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 (Rp)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	194.637.535.823,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	200.000.000.000,00
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	200.000.000.000,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0
6.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0
6.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	0
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.362.464.177,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	5.362.464.177,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0

sumber BPKAD Kota Denpasar

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020.



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

NOMOR : 415.4 / 07 / KB / BKS / 2019
NOMOR : 415.4 / 1284 / DPRD / 2019

TANGGAL : 26 JULI 2019

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

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

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar.

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

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

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019. Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan OPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

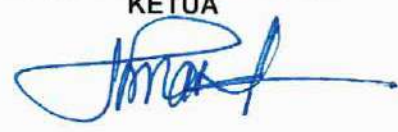
Denpasar, 26 Juli 2020

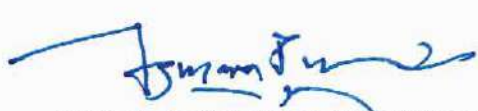

WAKIL WALIKOTA DENPASAR
selaku,
PIHAK PERTAMA

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE.

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


I GUSTI NGURAH GEDE, SH.
KETUA


I WAYAN MARIYANA WANDHIRA, ST.
WAKIL KETUA


DRS. A. A. KETUT ASMARA PUTRA
WAKIL KETUA


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