



**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
SEMESTA BERENCANA  
KOTA DENPASAR TAHUN 2020**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2020**





WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2020;

- Mengingat :
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 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 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);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 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);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. 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);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. 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);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 40) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

RKPD disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

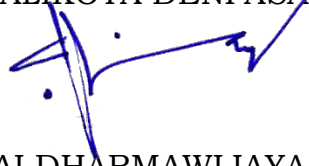
#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Agustus 2020

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2020 NOMOR 52

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TANGGAL  
NOMOR 52 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2020

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KOTA DENPASAR  
TAHUN 2020

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

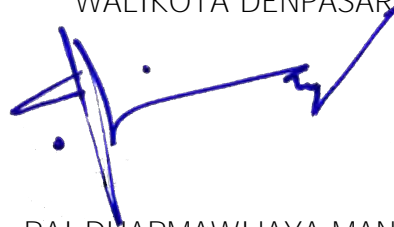
Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2020.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang seperti tersebut diatas penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2020 telah berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Sehingga penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2020 telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif didalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, serta akan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Harapan kami, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana 2020 ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama persoalan yang mendasar dan mendesak untuk segera dapat diatasi.

Kami menyadari bahwa Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2020 ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

WALIKOTA DENPASAR



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4.1. Maksud	I-5
1.4.2. Tujuan	I-5
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-6
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Kota Denpasar Triwulan II Tahun 2020	II-2
2.1.1. Analisis Prestasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020	II-4
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019	III-1
3.1.2. Prospek Perekonomian Daerah tahun 2020	III-4

3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-5
3.2.1.	Pendapatan Daerah	III-6
3.2.2.	Belanja Daerah	III-7
3.2.3.	Pembiayaan Daerah	III-7
<b>BAB IV</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020	IV-4
4.2.1.	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	IV-4
4.2.2.	Sasaran Pembangunan Daerah	IV-6
4.2.3.	Penanganan COVID-19	IV-13
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b>	
5.1	Rencana Kerja	V-1
5.1.1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	V-2
5.1.2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	V-3
5.1.3.	Urusan Pilihan	V-6
5.1.4.	Penunjang Urusan	V-7
5.1.5.	Pendukung	V-8
5.1.6.	Kewilayahan	V-9
5.2	Pendanaan Daerah	
5.2.1	Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020	V-127
5.2.2	Rencana Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	V-129
5.2.3	Rencana Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020	V-132
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>VI-1</b>

## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kota Denpasar	I - 5
2.1	Kesesuaian Jumlah Program RKPD Kota Denpasar Tahun 2020 dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021	II - 3
2.2	Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2020 dengan Program APBD Tahun 2020	II - 4
2.3	Realisasi Keuangan atas program APBD 2020 yang diambil masing-masing OPD	II - 5
2.4	Katagori Realisasi Fisik atas program APBD 2020 yang diambil masing-masing OPD	II- 6

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
2.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II - 4
2.2	Capaian Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Triwulan II Tahun 2020	II - 7
3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 – 2019	III - 2
3.2	Inflasi Kota Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2015 – 2019	III - 2
3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 – 2019	III - 3
3.4	Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 – 2019	III - 4
3.5	Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2020	III - 5
3.6	Kerangka Keuangan Daerah Tahun 2020	III - 7
4.1	Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV - 2
4.2	Keselarasan Tema serta Prioritas Pembangunan Nasional dan Kota Denpasar Tahun 2020	IV - 5
4.3	Keselarasan Tema serta Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2020	IV - 6
4.4	Prioritas Pembangunan Kota Denpasar dan Sasaran serta Target Capaian Tahun 2020	IV - 7
4.5	Program Prioritas Kota Denpasar Tahun 2020	IV - 8

4.6	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Pendek Penanganan COVID-19	IV - 14
5.1	Perubahan Plafon Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Urusan Pemerintahan	V - 9
5.2	Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembagunan Daerah Tahun Anggaran 2020	V - 12
5.3	Perubahan Target Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020	V-129
5.4	Target Belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020	V-131
5.5	Target Pembiayaan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020	V-132

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dirumuskan kedalam RKPD untuk didanai APBD daerah pada tahun yang direncanakan.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020, yang meliputi : terjadi pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan dampak yang signifikan kepada seluruh aspek perekonomian, terutama di Denpasar. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan perekonomian di Kota Denpasar menjadi lumpuh, dikarenakan dilakukannya pembatasan kegiatan masyarakat mengingat penyebaran COVID-19 ini terjadi yang sangat cepat yang menyebabkan Kota Denpasar menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Pandemi ini menyebabkan perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil

yang harus dicapai dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual seperti permasalahan penanganan pandemic COVID-19 yang mendesak serta adanya penyesuaian beberapa program/kegiatan untuk percepatan penanganan COVID-19, maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap perencanaan program kegiatan dan penganggaran daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2020.

#### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2020 ini 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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 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);

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. 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);
8. 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);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

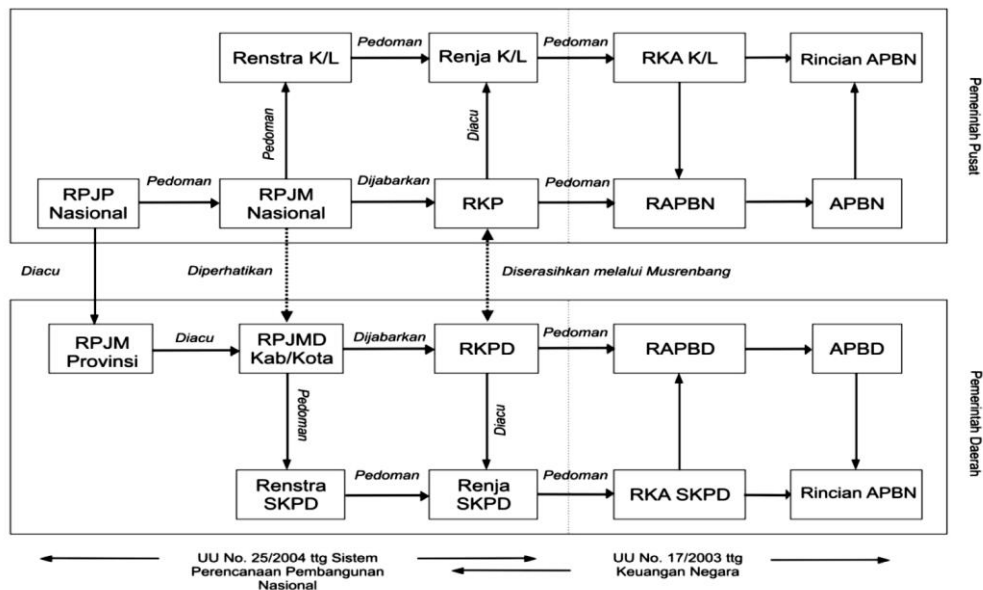
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 12);

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima (5) tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ketahapan pelaksanaan tujuan dan

sasaran untuk satu (1) tahun dalam bentuk RKPD, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait.

Adapun hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan pada gambar berikut



Gambar .1.1  
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kota Denpasar

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

##### 1.4.1. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

##### 1.4.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2020 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Perubahan APBD Tahun 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2020 antara DPRD Kota Denpasar dengan Walikota Denpasar yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2020;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

#### 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

##### 1. Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2. Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan  
Menguraikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan.

3. Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah  
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi sampai dengan tahun berjalan serta perubahan kerangka keuangan daerah.
4. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah  
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada tahun berjalan
5. Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah  
Dalam Bab ini disajikan rencana perubahan program dan kegiatan beserta perubahan target kinerja serta rencana pendanaan
6. Penutup

## BAB II

### EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA)

#### TAHUN BERKENAAN

RKPD merupakan penjabaran atas sasaran dan program dalam RPJMD, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada setiap tahunnya, serta penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi kota Denpasar.

Perumusan strategi dan kebijakan pembangunan Tahun 2020, sebagaimana dituangkan dalam Perubahan RKPD ini, berpijak pada capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2020, juga memperhatikan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi daerah.

Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II pada tahun 2020 bertujuan untuk:

1. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah,
2. Konsistensi antara dokumen perencanaan,
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan,
4. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan,
5. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD,
6. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Kota Denpasar Triwulan II Tahun 2020

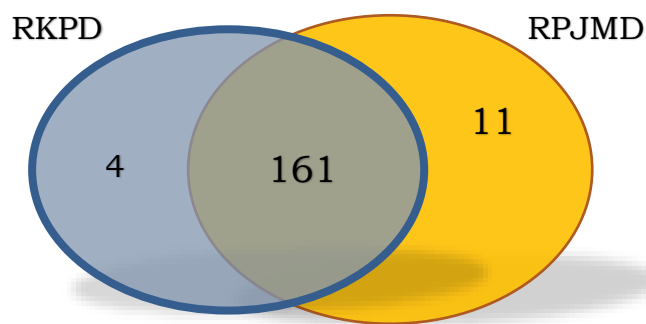
Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 (Paragraf 2 Pasal 280 s.d Pasal 295), meliputi:

### a. Keselarasan Program dan Kegiatan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

1) Keselarasan program RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Perda Nomor 3 Tahun 2017) dengan RKPD Tahun 2020. Dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Perda Nomor 3 Tahun 2017) total terdapat 172 program. Bila dibandingkan dengan jumlah program RKPD 2020 sejumlah 165 maka keselarasan antara jumlah program dalam RPJMD dan RKPD 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sejumlah 4 (empat) program yang tidak terdapat dalam RPJMD dan terdapat pada RKPD 2020 merupakan program yang diampu oleh Kelurahan meliputi: (1)Program Ketentraman dan Ketertiban masyarakat; (2)Program Pemberdayaan Perempuan; (3)Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya; dan (4)Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.
2. Terdapat 11 (sebelas) program dalam RPJMD yang tidak diambil di RKPD 2020 dikarenakan refocusing dan perubahan nomenklatur, meliputi : (1)Program Kerjasama Pembangunan; (2)Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan; (3)Program Pendidikan Menengah; (4)Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut; (5)Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang anak; (6)Program Pengkajian dan Penelitian bidang komunikasi

dan informasi; (7)Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; (8)Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi peternakan; (9)Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS; (10)Program Perencanaan Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan; dan (11) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

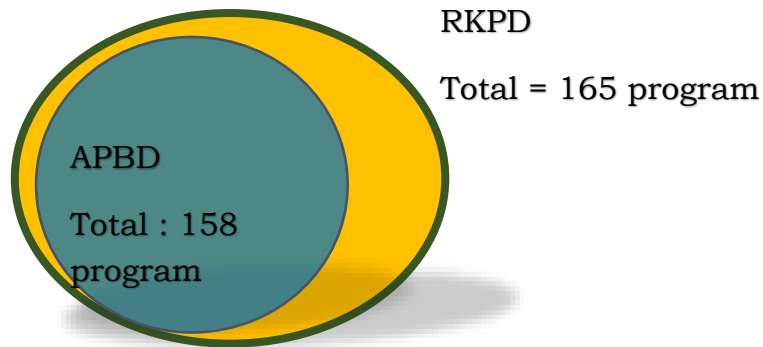


Gambar 2.1.

Kesesuaian Jumlah Program RKPD Kota Denpasar Tahun 2020 dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021

- 2) Keselarasan program dan kegiatan RKPD dengan APBD. Pada APBD tahun 2020 terdapat 158 program yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah. Keseluruhan Program yang tertuang dalam APBD juga tertuang dalam RKPD 2020 menyisakan 7 (tujuh) program RKPD 2020 yang tidak diambil dalam APBD meliputi : (1)Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; (2)Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri; (3)Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD; (4)Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR; (5)Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga; (6)Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; (7)Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;



Gambar 2.2.

Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2020 dengan Program APBD Tahun 2020

### 2.1.1 Analisis Prestasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Tabel T.E.1) bahwa dalam melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja digunakan kriteria tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

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

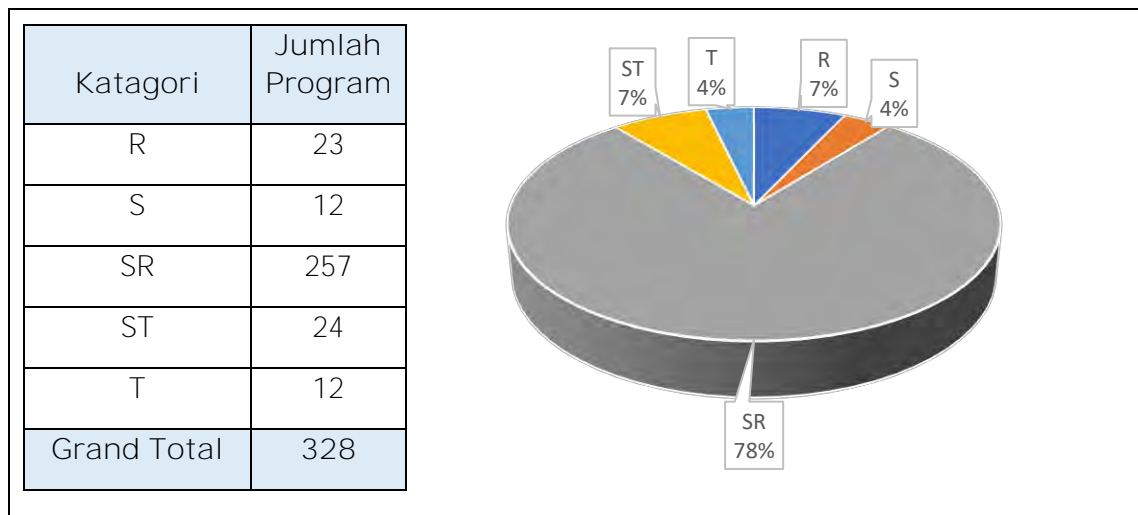
Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Adanya Pandemi Covid-19 memaksa Pemerintah Kota Denpasar untuk melakukan refocusing anggaran dan kegiatan untuk pencegahan dan penanganan dampak. Realokasi dan rasionalisasi anggaran dilakukan dan ditetapkan dengan perwali. Sampai dengan bulan Juli 2020 telah dilakukan rasionalisasi dan perubahan terhadap anggaran Belanja Langsung dimana dari semula sejumlah Rp 1.188.067.115.303,80 menjadi Rp 871.892.951.428,70 (Rasionaliasi sebesar 26,61%).

Pada APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat 158 Program. Program-program tersebut dilaksanakan oleh 45 Perangkat Daerah, terdapat beberapa program dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah sehingga secara keseluruhan jumlah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kota Denpasar sebanyak 328 program.

Rerata realisasi keuangan dihitung dari pagu hasil rasionalisasi masing-masing Program Perangkat Daerah adalah sebesar 38,75%, sedangkan rerata realisasi Fisik adalah 30,57%. Hasil analisis capaian kinerja Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah seperti terlihat pada tabel dibawah :

Realisasi Keuangan :

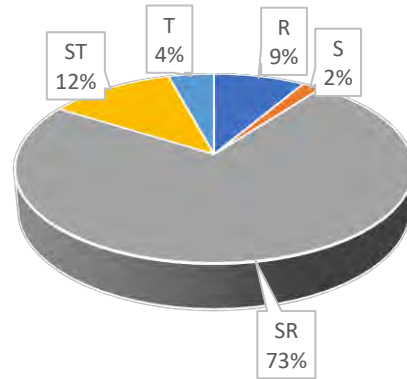


Gambar 2.3.

Realisasi Keuangan atas program APBD 2020 yang diambil masing-masing OPD

Realisasi Fisik :

Row Labels	Jumlah Program
R	28
S	6
SR	241
ST	39
T	14
Grand Total	328



Gambar 2.4.

Katagori Realisasi Fisik atas program APBD 2020  
yang diambil masing-masing OPD

Secara terinci disampaikan capaian fisik dan keuangan program dan kegiatan di masing – masing perangkat daerah pada tabel 2.2

Tabel 2.2  
Capaian Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Triwulan II Tahun 2020

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					183.546.084.405,00		26.340.985.336,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		15.664.127.270,00		5.900.792.080,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran 2. Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun 3. Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun	1. 12 Bulan, 2. 2 Dokumen, 3. 5 Dokumen	DAU	15.664.127.270,00	40,00%	5.900.792.080,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		2.943.106.500,00		131.944.500,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. 12 Bulan, 2. 12 Bulan	SILPA	2.943.106.500,00	12,00%	131.944.500,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		325.839.470,00		0
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1. Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek 2. Jumlah Operator Dapodik yang Dilatih 3. Jumlah Operator E Learning yang dilatih	1. 25 orang, 2. 590 Orang, 3. 204 Orang	DID	325.839.470,00	0,00%	0
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	75%		853.600.000,00		206.461.900,00
	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah Lembaga yang menerima BOP	2 Lembaga	DAK NON FISIK	153.600.000,00	0,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	* Jumlah Peserta yang mengikuti lomba kegiatan PAUD dan Pentas Kreatifitas PAUD * Pelaksanaan lomba proposal Jambore PTK PAUDNI tingkat Kota Denpasar * Jumlah Lembaga Penerima APE	* 700 org * 56 org *8 lembaga	DID	700.000.000,00	54,00%	206.461.900,00
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	-APK SD/MI; -APS SD/MI; -APK SMP/MTs; -APS SMP/MTs.	103,46; 98,1; 102,26; 99,15		111.011.386.307,00		2.337.656.671,00
	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Dibangun	1 Gedung Sekolah	DAK REGULER	1.266.923.000,00	25,00%	315.000.000,00
	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Penambahan Ruang kelas sekolah	71 Ruang Kelas	DBH-Non CHT	33.797.000.000,00	48,00%	929.004.000,00
	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah Mebeluer yang diterima Sekolah	320 Meja, 320 Kursi siswa, 15 Lemari Arsip, 15 Meja Guru, 15 Kursi Guru, 15 Papan Tulis	DID,SILPA	590.094.000,00	0,00%	0
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah Ruang Sekolah Dasar yang Direhabilitasi	14 Unit	DAU,DAK REGULER,DBH-Provinsi	3.861.875.000,00	24,00%	329.266.250,00
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti OSN Siswa SD Sederajat	167 orang	DID	207.614.524,00	78,00%	160.139.000,00
	Pelaksanaan Ujian SD	1. Jumlah siswa yang mengikuti Pemantapan Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan ujian Sekolah Jenjang SD/MI/SDTK/SPK 2. Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan ujian Sekolah Jenjang SD/MI/SDTK/SPK	1. 16.427 Orang 2. 16.427 Orang	DID	1.710.894.787,00	22,00%	215.540.300,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping jenjang SD Negeri	1. Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Dana BOS pendamping SD Negeri 2. Jumlah Siswa SD Sederajat Penerima Bantuan Beasiswa Miskin	1. 167 Sekolah, 2. 300 Orang	DID	2.546.598.050,00	1,00%	8.963.250,00
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI	Jumlah Sekolah yang Menerima Dana BOS reguler SD Negeri	167 Sekolah	HIBAH BOS	48.829.000.000,00	0,00%	0
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diterima sekolah SMP	6 Paket Media Pendidikan, 8 Paket Peralatan Laboratorium Fisika, 8 Paket Peralatan Laboratorium Biologi, 1 Paket Peralatan Laboratorium Komputer	DAK REGULER,DID,BKK	2.182.591.300,00	45,00%	0
	Pengadaan perlengkapan sekolah SMP	Jumlah Pengadaan Sampul Raport	14.000 Sampul Raport	DID	245.601.754,00	30,00%	0
	Pelaksanaan Ujian SMP	1. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ujian Pemantapan Siswa SMP/MTs Kota Denpasar 2. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ujian Nasional SMP/MTs Kota Denpasar 3. Jumlah Siswa Berprestasi yang mendapatkan Penghargaan	1. 13.800 orang, 2. 13.800 orang, 3. 375 orang	DID	765.480.122,00	80,00%	373.651.641,00
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP	Penambahan Ruang kelas	4 Unit Ruang Kelas	DAK REGULER,BKK	1.987.217.000,00	0,00%	0
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa SMP	1. Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba Olimpiade Sains Nasional 2. Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba FLS2N	1. 300 Orang 2. 350 Orang	DID	186.600.000,00	100,00%	6.092.230,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) jenjang SMP/MTs	Jumlah Sekolah yang Menerima Dana BOS Reguler SMP Negeri	12 Sekolah	HIBAH BOS	12.606.000.000,00	0,00%	0
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping jenjang SMP Negeri	1. Jumlah Sekolah Yang Menerima Dana BOS pendamping SMP Negeri 2. Jumlah Siswa SMP Sederajat Penerima Bantuan Beasiswa Miskin	1. 13 Sekolah, 2. 350 orang	DID	227.896.770,00	0,00%	0
	Program Pendidikan Non Formal	1. Tersedianya SPNF SKB 2. Angka Putus Sekolah	1. 1 Lembaga 2. 0,04 %		3.825.520.044,00		759.070.275,00
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	1. Jumlah Peserta Kerja Paket A Setara SD 2. Jumlah Peserta Kerja Paket B Setara SMP 3. Jumlah Peserta Kerja Paket C Setara SMA	1. 200 orang 2. 270 orang 3. 550 orang	DID	179.770.044,00	100,00%	77.835.900,00
	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	Jumlah peserta Sosialisasi Parenting dan Pentas Kreativas Anak Dalam Rangka Peringatan Hari Perduli Autis Se Dunia	110 Org	DID	200.000.000,00	0,00%	0
	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	1. Jumlah Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal yang menerima bantuan pengadaan sarana dan prasarana (DAK) 2. Jumlah PKBM Negeri yang menerima BOP 3. Jumlah Peserta Kejar Paket A Setara SD 4. Jumlah Peserta Kejar Paket B Setara SMP dan Paket C. Setara SMU	1. 1 Lembaga 2. 1 Lembaga 3. 200 orang 4. 770 orang	DAK NON FISIK	619.500.000,00	0,00%	0
	Pembangunan Gedung SKB	Terlaksananya Pembangunan Gedung SPNF SKB Kota Denpasar	1 Lembaga	DAK REGULER	2.826.250.000,00	25,00%	681.234.375,00
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Rasio Ketersediaan Pendidik terhadap murid 2. % Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang tersertifikasi	1. SD 1 : 20 SMP 1 : 20 2. 90,2 %		37.396.869.214,00		16.201.378.314,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	1. jumlah Guru Kontrak Non PNS yang diangkat Jenjang TK, SD, SMP 2. Jumlah Penerima Insentif Bagi Pendidik PAUD Non-PNS	1. 1.591 Orang, 2. 835 Orang	DID	37.396.869.214,00	44,00%	16.201.378.314,00
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	-Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana Cyber School; -Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar	28; 95		249.535.000,00		2.500.000,00
	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Online	Jumlah Siswa Lulusan SD yang Mendaftar Ke SMP Negeri	15.039 Orang	DID	249.535.000,00	90,00%	2.500.000,00
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	% Komunitas Kepemudaan yang di bina	94%		158.345.000,00		0
	Peringatan Hari Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan Hari - Hari Besar yang dilaksanakan	2 Kali	PAD	158.345.000,00	0,00%	0
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga				11.117.755.600,00		801.181.596,00
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah Mendali yang diperoleh pada Event Olahraga	950 Mendali	DID	8.700.000.000,00	56,00%	484.808.600,00
	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Jumlah Mendali yang diperoleh pada Event Olahraga Difable	120 Mendali	PAD	805.828.000,00	4,00%	8.447.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1. Keluaran Cabang Olahraga Tradisional yang diperlombakan 2. Jumlah Peserta Jalan Sehat HUT Kota Denpasar 3. Jumlah OPD yang mengikuti Kegiatan HUT Kota Denpasar 4. Jumlah Peserta Jalan Sehat HUT RI	7 Cabang Olahraga 18000 Orang 36 OPD 10000 Orang	DID	1.611.927.600,00	99,00%	307.925.996,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				0		0
DINAS KESEHATAN					109.503.860.582,00		35.757.770.967,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		17.035.311.481,00		6.440.950.002,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, serta belanja perjalanan dinas	1 Laporan 12 bulan	DAU	17.035.311.481,00	85,00%	6.440.950.002,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		4.273.450.528,00		116.828.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan dan belanja modal	1 Laporan 12 bulan	DAU	4.273.450.528,00	65,00%	116.828.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	11%		227.000.000,00		0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti bintek di dalam dan di luar Propinsi Bali	Diklat di luar Propinsi Bali : 7 orang, Workshop : 20 orang	PAD	227.000.000,00	13,33%	0
	Program obat dan perbekalan kesehatan	-Persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator di 11 puskesmas; -Persentase ketersediaan alkes di 11 Puskesmas	-100%; -95%		8.216.818.051,00		1.718.129.945,00
	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	1. Persentase Ketersediaan Obat di Puskesmas 2. Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas	1. 95 % 2. 100 %	DBH-Pusat,DAK REGULER,DAK NON FISIK,DID,PAJAK ROKOK,DAK PENUGASAN,DBH-CHT	5.902.033.051,00	35,00%	1.718.129.945,00
	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	11 Puskesmas	DAK REGULER,DAK PENUGASAN	2.314.785.000,00	0,00%	0
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	- Terlayannya penduduk miskin melalui JK - Pembinaan dan movev RS dan Lab	100% 100%		36.434.246.366,00		17.332.398.000,00
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	Terlayannya penduduk miskin melalui program JKN. Terlaksananya kegiatan Safari Kesehatan Masyarakat di Pos Pelayanan Kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat	66.391 orang 52 kali 22 kali	DID,PAJAK ROKOK,BKK	34.925.614.566,00	19,49%	17.317.173.000,00
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	-Terlaksananya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Masyarakat - Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Rumah Sakit - Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Laboratorium	- 47 orang - 20 Rumah Sakit - 19 Laboratorium	DID	165.296.000,00	18,00%	975.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan kesehatan masyarakat	1. Jumlah Kecamatan dan sekolah yang mendapat pembinaan PKTP 2. Jumlah kecamatan dan sekolah yang melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Kanker 3. Jumlah wanita usia 30-50 tahun dilakukan deteksi dini kanker serviks 4. Media Promosi Akrilik KTR 5. Cetak Form Skrining 6. Spanduk	1. 4 kecamatan, 5 SD, 5 SMP, dan 4 SMA 2. 4 kecamatan, 5 SD, 5 SMP, dan 4 SMA 3. 1500 orang, 2500 orang, dan 100 orang 4. 405 set 5. 500.000 lembar 6. 205 Buah	PAJAK ROKOK	1.014.505.800,00	3,00%	12.950.000,00
	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan untuk pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	500 kali	DID,PAJAK ROKOK	328.830.000,00	18,00%	1.300.000,00
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase industri pangan rumah tangga bersertifikat produksi	80%		97.054.000,00		6.840.000,00
	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet yang dilarang pada makanan/minuman Terlaksananya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	150	DAK NON FISIK,PAD	97.054.000,00	10,00%	6.840.000,00
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Pemenuhan kebutuhan promosi kesehatan	100%		44.948.000,00		0
	Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri	Pembinaan Toga, Hattra dan Spa Sosialisasi Asman di Kecamatan	22 hattra, 8 desa/kelurahan, 55 Spa, 4 Kecamatan	PAJAK ROKOK	44.948.000,00	2,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	- Persentase RT PHBS - Persentase Desa Siaga Aktif - Persentase Posyandu Aktif - Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar - Persentase Sekolah Sehat - Persentase Pelayanan Kesehatan Remaja - Pelaksanaan Upaya Promotif dan Preventif	100%; ; ; ; 100%; 7-10		7.435.630.500,00		2.079.466.970,00
	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	-satu pendidikan yang mendapatkan pembinaan UKS -Satuan Pendidikan yang mendapatkan kit UKS -satu pendidikan mendapatkan skrining kesehatan -satu pendidikan mendapatkan rapor kesehatanku - orientasi bagi guru UKS -satu pendidikan mendapatkan kartu IMT	-20 sekolah -16 kit - TK,SD,SMP,SMA/SMK -1101 buku -40 orang -9924 lembar	DID,PAJAK ROKOK	617.758.000,00	32,83%	17.337.000,00
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	- Persentase rumah tangga yang melaksanakan pola hidup sehat - Persentase sekolah yang melaksanakan PHBS dan penyuluhan PHBS - Persentase posyandu aktif	11 Puskesmas	PAD,PAJAK ROKOK	254.450.000,00	50,34%	58.090.000,00
	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	1. Terlaksananya pembinaan dan penilaian tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan 2. Terlaksananya sertifikasi terhadap produk industri rumah tangga pangan	- 100%, 80%	DAK NON FISIK,PAD	226.221.000,00	8,00%	5.170.000,00
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan	-Pelaksanaan upaya promotif dan preventif	43 desa/kelurahan	DAK NON FISIK	744.267.000,00	46,00%	173.632.500,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Barat	Terlaksananya upaya promotif dan preventif	5 desa/kelurahan	DAK NON FISIK	592.455.000,00	39,25%	163.338.580,00
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Barat	Pelaksanaan Upaya Promotif dan Preventif	6 Desa/Kelurahan	DAK NON FISIK	667.239.000,00	41,31%	130.210.430,00
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Timur	Pelaksanaan Upaya Promotif dan Preventif	6 Desa/kelurahan	DAK NON FISIK	597.455.000,00	31,61%	209.427.260,00
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Timur	Pelaksanaan upaya Promotif dan preventif	5 Desa/Kelurahan	DAK NON FISIK	517.455.000,00	43,92%	90.929.430,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Utara	Terlaksananya pelayanan KIA Terlaksananya pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah Terlaksananya kegiatan penyuluhan pijat bayi Terlaksananya pemeriksaan kebugaran di SD Terlaksananya pelayanan imunisasi Terlaksananya upaya kesehatan lingkungan Terlaksananya pelaksanaan penyegaran kader kesehatan Terlaksananya siswa sekolah di deteksi dini kesehatan dan mendapatkan promosi kesehatan Terlaksananya Puskesmas dan Pustu melaksanakan promosi kesehatan Terlaksananya penyuluhan kesehatan kepada masyarakat (individu/ kelompok) Terlaksananya promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Terlaksananya Kegiatan Survey Mawas Diri Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa Terlaksananya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular Terlaksananya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular Terlaksananya upaya kesehatan lansia Terlaksananya intervensi keluarga sehat Terlaksananya rapat lokakarya mini Terlaksananya posyandu balita, lansia dan remaja	Ibu hamil, 3 desa, 1 kelurahan 54 sekolah 165 ibu bayi 12 SD 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 54 sekolah 1 Puskesmas, 1 Pustu 3 desa, 1 kelurahan 31 Posyandu, 7 Posbindu 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 2 desa 10 kali 3 desa, 1 kelurahan	DAK NON FISIK	442.455.000,00	50,10%	89.909.730,00
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Utara	Pelaksanaan Upaya Promotif Dan Preventif	3 Desa/Kelurahan	DAK NON FISIK	492.455.000,00	23,91%	91.534.480,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas III Denpasar Utara	Pelaksanaan upaya promotif dan preventif	4 Desa/Kelurahan	DAK NON FISIK	492.455.000,00	69,12%	297.661.060,00
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Selatan	Pelaksanaan Upaya Promotif dan Preventif	3 Desa/Kelurahan	DAK NON FISIK	577.455.000,00	59,29%	295.326.560,00
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Selatan	-Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak -Terlaksananya Skrining Anak Sekolah - Terlaksananya Pelayanan Imunisasi - Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan TTTU -Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan TPM -Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Sarana Air Minum - Terlaksananya Kegiatan Survey Mawas Diri - Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa -Terlaksananya Upaya Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Terlaksananya Pelaksanaan Penyegaran Kader Kesehatan Posbindu -Terlaksananya Upaya Kesehatan Lansia -Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Pada Masyarakat (Individu atau Kelompok) -Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Jiwa	-Ibu Hamil -4 Desa/ Kelurahan - Paud,TK, SD, SMP, SMA -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan -1 Desa -1 Desa -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan	DAK NON FISIK	422.455.000,00	39,07%	156.524.850,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas III Denpasar Selatan	Pelaksanaan Upya Promotif dan preentif	2 Desa/kelurahan	DAK NON FISIK	392.445.000,00	33,19%	70.383.730,00
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas IV Denpasar Selatan	Terlaksana Pelaksanaan Upaya Promotif dan Preventif	1 Desa	DAK NON FISIK	302.472.000,00	51,78%	184.921.360,00
	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen BOK Kabupaten/Kota dan Jampersal	-Pelaksanaan Dukungan manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal	Dinas Kesehatan	DAK NON FISIK	39.168.000,00	20,68%	8.100.000,00
	Peningkatan pemberdayaan kesehatan Remaja	- Orientasi Kader Posyandu Remaja di STT - Terlaksananya Posyandu Remaja di STT	- 60 orang - 22 posyandu	PAJAK ROKOK	56.970.500,00	45,50%	36.970.000,00
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	-Prevalensi Balita Gizi Kurang -Balita stunting mendapatkan penanganan	-1,05		168.723.200,00		38.777.000,00
	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	- Pelacakan Gizi Buruk - Distribusi Garam Beryodium - Evaluasi Konvergensi Pencegahan Stunting	- 10 kasus - 22.055 bungkus - 2 kali	PAJAK ROKOK	88.678.450,00	35,00%	1.590.000,00
	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	- Terlaksananya Lomba Balita Sehat Tingkat Kota Denpasar	- 24 balita	PAD,PAJAK ROKOK	80.044.750,00	80,00%	37.187.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	100%		425.300.000,00		1.250.000,00
	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Terlaksananya kegiatan kota sehat di Kota Denpasar	43 desa/kelurahan	DID,PAJAK ROKOK	223.985.000,00	1,80%	1.250.000,00
	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya pengambilan sampel bakteri air minum Terlaksananya pengambilan sampel bakteri air bersih Terlaksananya pengambilan sampel kimia air minum Terlaksananya pengawasan dan pembinaan depot air minum Terlaksananya pengawasan dan pembinaan rumah sehat Terlaksananya inspeksi sanitasi sarana sanitasi dasar Terlaksananya monev STBM Terlaksananya inspeksi sanitasi tempat pengelolaan pestisida	545 sampel 129 sampel 12 sampel 75 lokasi 20% 20% 43 desa/kelurahan 10 lokasi	PAD,PAJAK ROKOK	75.805.000,00	30,00%	0
	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan tempat-tempat umum	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi hotel Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi kolam renang Terlaksananya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pasar sehat Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan rumah sakit Terlaksananya pengawasan sanitasi tempat-tempat umum Terlaksananya pengelolaan sampah medis Puskesmas dan Pustu	358 lokasi 100 lokasi 62 lokasi 20 lokasi 330 lokasi 11 puskesmas dan 25 pustu	PAD,PAJAK ROKOK	125.510.000,00	2,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase bayi usia 0-11 bln yang mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase universal child immunisation di 43 Desa/Kel; Persentase Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani <24jam; Incidence rate penyakit DBD; Angka kesembuhan penderita TB; Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15s/d59 tahun); Pelayanan kesehatan orang dengan TB; Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes; CFR penyakit DBD;	100%; 100%; 100%; 195/100.000 pddk; 79%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; < 1 %;		14.855.725.206,00		7.877.091.450,00
	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Terlaksananya pemberian upah petugas fogging fokus Terlaksananya pemberian upah petugas fogging ULV Terlaksananya belanja makmin petugas fogging fokus Terlaksananya belanja makmin petugas fogging ULV	423 fokus 300 OH 3.540 OH 300 OH	PAJAK ROKOK,SILPA	284.400.000,00	43,00%	139.400.000,00
	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Terlaksananya pengadaan bahan bakar minyak kegiatan fogging fokus Terlaksananya pengadaan bahan bakar minyak kegiatan fogging ULV Terlaksananya perawatan mesin fogging	240 fokus 2 kali 2 unit	SILPA	80.362.500,00	78,00%	7.060.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan vaksin penyakit menular	- Tersedianya Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk penanggulangan Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) - Tersedianya Serum Anti Rabies (SAR) untuk resti GHPR	630 vial 5 vial	SILPA,DAK PENUGASAN	357.337.500,00	44,00%	200.000,00
	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Terlaksananya imunisasi dasar,anak sekolah, remaja,dan ibu hamil	97%	PAJAK ROKOK	383.783.000,00	17,00%	1.625.000,00
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	- Terlaksananya kaporitisasi di wilayah puskesmas - Terlaksananya Sero Survey - Tersedianya bahan lab klinik IMS dan VCT - Terlaksananya pelaksanaan administrasi program - Terlaksananya rapat program	- 43 Desa/Kel - 500 spesimen - 11 pusk - 1 paket - 2 kali	PAJAK ROKOK,SILPA,DAK PENUGASAN	4.341.986.640,00	7,70%	235.256.884,00
	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Terlaksananya pengadaan peralatan Jumantik Terlaksananya pemberian sembako kepada jumantik, koordinator & petugas fogging fokus Terlaksananya pemberian gaji/upah Jumantik dan koordinator Terlaksananya sosialisasi penanggulangan DBD di media cetak & elektronik Terlaksananya pengadaan cetak blanko, kartu rumah, leaflet Terlaksananya fotocopy Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman rapat	474 buah 482 bungkus 474 orang 4 kegiatan 11 macam 12.000 lembar 3 macam	PAJAK ROKOK,SILPA,DAK PENUGASAN	7.302.119.830,00	39,93%	3.535.479.712,00
	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Terdeteksinya lebih dini kejadian suatu penyakit yang berpotensi wabah	90%	DID,PAJAK ROKOK	125.250.000,00	17,00%	3.296.823.696,00
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosa (TBC)	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC	100%	PAJAK ROKOK,SILPA	678.462.288,00	48,23%	315.361.068,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Denpasar	4 Kecamatan di Kota Denpasar	PAJAK ROKOK,SILPA	1.302.023.448,00	24,03%	345.885.090,00
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	-Jumlah Puskesmas terakreditasi; -Persentase puskesmas dengan nilai Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) > 80;	-0; -100%		1.172.870.000,00		84.000.000,00
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	- Jumlah Puskesmas yang diakreditasi - Survei Kepuasan Masyarakat - Lomba FKTP Berprestasi	- 4 Puskesmas - 11 Puskesmas - 2 FKTP	DAK REGULER,DAK NON FISIK,PAD,DANA JKN	879.410.000,00	7,00%	84.000.000,00
	Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan	Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya dan UPT. Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi	11 Puskesmas beserta jaringannya dan UPT. Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi	DBH-Pusat	195.160.000,00	0,00%	0
	Pembinaan dan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penilaian tenaga kesehatan teladan Puskesmas	9 Jenis tenaga kesehatan Puskesmas	PAD	98.300.000,00	4,00%	0
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin penderita katarak yang dioperasi katarak	100%		5.190.000,00		90.000,00
	Pelayanan operasi katarak	Terlaksananya pelayanan operasi katarak	35 orang	DID,PAJAK ROKOK	5.190.000,00	67,00%	90.000,00
	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase peserta BPJS yang terlayani di Fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas)	100%		18.050.262.000,00		0
	Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional	Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas	11 Puskesmas	DANA JKN	18.050.262.000,00	38,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	-Pelayanan kesehatan balita; -Persentase puskesmas mampu melaksanakan penanganan KTA; -Persentase anak balita di SDIDTK; -Menurunkan angka kematian balita	-84% -100% -93% -8/1000 KH		95.835.250,00		180.000,00
	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	PAJAK ROKOK	95.835.250,00	45,00%	180.000,00
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	-Persentase puskesmas ramah lansia; - Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut (lansia)	-2		11.330.000,00		0
	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (Lansia)	Persentase Skrining Kesehatan Lansia	100%	PAJAK ROKOK	11.330.000,00	10,00%	0
	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	0		100.325.000,00		0
	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	1. Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi dan pemeriksaan restoran 2. Terlaksananya pelatihan hygiene sanitasi	364 lokasi 50 orang	PAD,PAJAK ROKOK	10.000.000,00	0,00%	0
	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Kantin Sekolah	1. Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi dan pemeriksaan laboratorium kantin sekolah 2. Terlaksananya pemeriksaan sampel	100% 120 kantin	PAD	50.360.000,00	2,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	-Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar; -Persentase Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin sesuai standar; -Menurunkan angka kematian ibu melahirkan; -Menurunkan angka kematian bayi; -Menurunkan angka kematian Balita; - Pelayanan Kesehatan Balita; -Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir; -Persentase Bayi dengan BBLR; -Persentase KB Aktif; - Persentase pelayanan kesehatan pada (LBI,GSI dan Posyandu).	-100%; -100%; -56/100,000 KH; -0,6/1000 KH; -0,7/1000 KH; -100%; -100%; -<5%; -70%; -100%.		853.841.000,00		61.769.600,00
	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Secara Terpadu	- Menurunkan Angka Kematian Ibu - Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Menurunkan Angka Kematian Bayi - Menurunkan Angka Kematian Balita - Menurunkan BBLR	- 56/100.000 KH - 100% - 100% - 8/1.000 KH - 8/1.000 KH - <5%	PAJAK ROKOK	15.250.000,00	20,00%	3.190.000,00
	Kesehatan Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir	Menurunkan Angka Kematian Ibu - Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Menurunkan Angka Kematian Bayi - Menurunkan Angka Kematian Balita - Menurunkan BBLR	-56/100.000 KH - 100% - 100% - 8/1.000 KH - 8/1.000 KH - <5%	DAK NON FISIK,PAJAK ROKOK	838.591.000,00	55,00%	58.579.600,00
BLUD RSUD WANGAYA					116.821.047.000,00		3.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	-Indeks kepuasan masyarakat	-85%		116.821.047.000,00		3.000.000,00
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan	Tersedianya sarana prasarana rumah sakit	1 Paket	DAK REGULER,PAD	116.821.047.000,00	30,40%	3.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					214.234.030.301,45		13.839.510.866,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		16.108.703.694,00		7.185.517.742,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	PAD	16.014.583.694,00	32,45%	7.185.147.742,00
	Survey Harga Satuan Barang dan Jasa	Analisa Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2021	1 Laporan	PAD	94.120.000,00	0,13%	370.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		8.859.825.256,00		1.465.207.480,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	SILPA	8.859.825.256,00	15,35%	1.465.207.480,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		282.000.000,00		205.095.300,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,69% (1 Orang)	SILPA	282.000.000,00	100,00%	205.095.300,00
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	-Panjang Jalan Kondisi baik; -Tersedianya Jembatan Kondisi Baik;	302.744,40 M		78.980.359.148,10		192.550.800,00
	Pembangunan jembatan	Pembangunan Jembatan		DAU	18.146.224.000,00	0,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Jalan di Kota Denpasar	Peningkatan Jalan		DAU,DAK REGULER,PAD	57.442.635.148,10	100,00%	192.550.800,00
	Pembuatan Trotoar di Kota Denpasar	Pembuatan Trotoar	- M	DBH-Non CHT	3.391.500.000,00	0,00%	0
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal	9.544 m (21,4%)		11.602.531.000,00		2.219.635.074,00
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Saluran Drainase		DAU	5.928.916.500,00	85,00%	56.638.100,00
	Operasional dan Pemeliharaan Drainase	Saluran drainase	2.917,00 M	DAU,PAD	5.248.794.500,00	24,48%	2.162.751.974,00
	Database Sistem Drainase	Data Base Sistem Drainase dan Irigasi	-	PAD	424.820.000,00	0,03%	245.000,00
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang; -Panjang Jembatan kondisi baik dan sedang; - Jumlah Peningkatan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang; -Jumlah Pemeliharaan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang;	-90,94%; -93,20%; -94,08%; - 86,3%;		15.724.230.693,00		896.563.365,00
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Pemeliharaan Jalan	22.500 M'	DAU	1.703.777.850,00	26,88%	423.439.648,00
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Permukiman	Panjang jalan lingkunganyang dipelihara	110.00 M1	DBH-Non CHT	492.226.300,00	27,11%	133.466.402,00
	Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan yang ditingkatkan	1.107 M1	DAU,PAD	13.528.226.543,00	17,00%	339.657.315,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	-Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang tersertifikasi; -Jumlah usaha jasa konstruksi yang tertib jasa konstruksi;	Sertifikasi 110 Org;		493.665.000,00		13.250.000,00
	Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta Sertifikasi Jasa Konstruksi Jumlah Monitoring tertib jasa konstruksi		PAD	493.665.000,00	16,16%	13.250.000,00
	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	-Jumlah jalan berleger sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -Tersedianya data jalan dan peta sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan;	-48,72%; -1 Dok;		732.321.000,00		1.112.500,00
	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Tersusunnya Leger Jalan	-	PAD	301.896.000,00	40,00%	750.000,00
	Updating Database Jalan di Kota Denpasar	Tersusunnya data Base Jalan di Kota Denpasar	-	DAU	430.425.000,00	70,59%	362.500,00
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Panjang jaringan irigasi berfungsi normal	33.242,60 M		2.660.489.600,00		754.085.832,00
	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	Jaringan irigasi	1.279,00 M'	PAD,DBH-Non CHT	2.660.489.600,00	80,58%	754.085.832,00
	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Rata - rata tinggi muka air tanah di kawasan kritis	27,6 M		50.000.000,00		0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan konservasi air Tanah.	Sumur Resapan		DAU	50.000.000,00	0,00%	0
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	-Jumlah Sambungan Rumah Skala Kota ; - Jumlah RT terakses IPAL; -Jumlah penduduk yg mendapat akses air minum yang aman	-7,05%; 48.04%;45,16%		6.080.763.000,00		113.265.200,00
	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Terpasangnya Sambungan Rumah Air Limbah		DAK REGULER,PAD,DAK PENUGASAN	3.787.674.000,00	100,00%	1.860.000,00
	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (IPAL & RT.26)	Pembuatan Sambungan Pipa Tersier untuk Sambungan Rumah Air Minum	2 Laporan DED	PAD,DAK PENUGASAN,DBH-Non CHT	2.293.089.000,00	100,00%	111.405.200,00
	Program pengendalian banjir	Pengendalian Banjir	4 Unit		50.000.000,00		0
	Water Level Monitoring System	Aplikasi water level monitoring system		DBH-Non CHT	50.000.000,00	0,00%	0
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terbangunnya Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Persyaratan Kelayakan Bangunan Gedung	100%		69.095.418.660,35		746.399.373,00
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pasar	Pasar di Kota Denpasar	1 Unit, 1 Laporan Perencanaan, 1 Laporan Pengawasan	PAD	498.109.500,00	100,00%	0
	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Gedung Kantor	Terbangunnya Infrastruktur Gedung Kantor	5 Lap. DED 8 unit, 8 Lap. Pengawasan	DBH-Non CHT,SILPA	26.291.548.100,00	22,22%	210.890.623,00
	Digitalisasi Arsip IMB	Terekamnya Arsip IMB Dalam Bentuk Elektronik		PAD	204.870.000,00	63,96%	876.250,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	Terbangunnya Infrastruktur Kesehatan di Kota Denpasar	1 unit, 1 Lap Perencanaan, 1 Lap. Pengawasan	DAU,PAD	816.099.500,00	99,79%	94.629.500,00
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Gedung Pendidikan	Terbangunnya Infrastruktur Gedung Pendidikan	1 lap. Perencanaan 14 unit, 14 Lap. Pengawasan	DAU,PAD	28.727.466.210,35	1,00%	2.923.500,00
	Koordinasi Tata Banguan	Rekomendasi Teknis	100%	PAD	1.079.382.000,00	24,93%	234.235.000,00
	Penyusunan Kebijakan Tentang Tata Bangunan	Terbentuknya Perwali Bangunan Gedung	100%	PAD	77.894.000,00	1,96%	1.343.500,00
	Penataan Kawasan Prioritas	Jumlah Kawasan Prioritas yang ditata	1 Kawasan	DAU,PAD,DBH-Non CHT	11.400.049.350,00	100,00%	201.501.000,00
	Program Perencanaan Tata Ruang	-Peraturan tata ruang yang diperdakan - Perencanaan sub-Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Prioritas	- 2 Dokumen - 13 Kawasan		913.066.500,00		14.173.200,00
	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL.	Perda RDTR dan Pz Kota Denpasar	1 Dokumen (100%)	PAD	744.925.250,00	2,70%	12.898.200,00
	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Laporan TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah)	100% (1 Laporan)	PAD	168.141.250,00	0,92%	1.275.000,00
	Program Pemanfaatan Ruang	-Tersedianya Informasi Pemanfaatan Ruang Tepat Waktu; -Penataan Kawasan Prioritas	-100%; - 9 kawasan		442.851.250,00		8.310.000,00
	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Terbitnya rekomendasi reklame sesuai permohonan	1 laporan	PAD	111.699.500,00	2,00%	1.250.000,00
	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Terbitnya surat keterangan rencana kota ( SKRK ) sesuai permohonan	1 laporan	PAD	20.675.500,00	33,13%	6.850.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Survey dan pemetaan	Data dan pemetaan bangunan ber-IMB kota Denpasar, Validasi Data Tekstual dan Spasial Bidang Tanah di Kota Denpasar		PAD	310.476.250,00	100,00%	210.000,00
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Turunnya jumlah pelanggaran tata ruang	700 objek pengawasan		143.376.500,00		23.545.000,00
	Pengawasan pemanfaatan ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang untuk Bangunan - Bangunan	1 Laporan	PAD	143.376.500,00	3,61%	23.545.000,00
	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Panjang jalan swadaya masyarakat	2000 M		2.014.429.000,00		800.000,00
	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	-Jumlah Aspal untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat -Jumlah Paving untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat	-0 Drum -0 M2	SILPA	2.014.429.000,00	28,57%	800.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					14.466.479.710,00		8.885.978.668,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		10.089.501.610,00		4.322.855.714,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	1 Tahun	PAD	10.089.501.610,00	0,27%	4.322.855.714,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		1.150.364.000,00		79.315.100,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	DAU,PAD	1.150.364.000,00	14,00%	79.315.100,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		102.000.000,00		23.712.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mendapat BinteK Penanganan Bencana	5 Orang	DAU	102.000.000,00	100,00%	23.712.000,00
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase menurunnya Kerugian Material dan jiwa	0,60%		2.319.893.500,00		816.836.750,00
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terpenuhinya Sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100%	DAU,PAD	876.130.000,00	26,00%	221.161.500,00
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Pemeliharaan sarpras penanggulangan bencana	100%	DAU	1.443.763.500,00	15,54%	595.675.250,00
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	Persentase Desa/Kelurahan tanggap dan tangguh bencana	23,26%		729.720.600,00		120.700.000,00
	Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana	Jumlah sarana dan prasarana informasi darurat bencana	1 Unit	SILPA	286.000.000,00	7,70%	120.700.000,00
	Pencegahaan Dini dan Kesiagaan Bencana	Jumlah Desa / Kelurahan tanggap dan tangguh bencana	2 desa / kelurahan	DAU	290.351.100,00	0,00%	0
	Pendataan dan Pelaporan Pasca Bencana	Jumlah laporan kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat di inventarisasi	60 laporan	DAU	28.380.000,00	0,00%	0
	Verifikasi Pasca Bencana	jumlah proposal bantuan bencana yang siap diverifikasi	29 buku laporan	PAD	74.989.500,00	0,00%	0
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rehabilitasi dan Rekontruksi pasca bencana	1 tahun	SILPA	50.000.000,00	0,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Tanggap Darurat Kebencanaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan tanggap darurat	100%		75.000.000,00		3.522.559.104,00
	Penanganan Tanggap Darurat	Tersedianya Bantuan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	PAD,SILPA	75.000.000,00	22,00%	3.522.559.104,00
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					37.175.325.358,00		10.381.481.312,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		3.510.756.324,00		1.281.480.598,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya jasa administrasi perkantoran	100%	SILPA	3.510.756.324,00	40,52%	1.281.480.598,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		1.105.158.000,00		587.545.100,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	DAU,PAD	1.105.158.000,00	59,09%	587.545.100,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		75.000.000,00		0
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya aparatur sipil negara yang mengikuti bimbingan teknis	100%	SILPA	75.000.000,00	0,00%	0
	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	50 Unit		1.754.803.000,00		68.019.000,00
	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Jumlah dokumen RP3KP di Kota Denpasar	1 dokumen	PAD	112.311.000,00	100,00%	6.311.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perumahan di Kota Denpasar	1 Dokumen	DAU	27.922.000,00	49,80%	6.772.000,00
	Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Perbaikan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	1 laporan DED	DAU	1.614.570.000,00	100,00%	54.936.000,00
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Penurunan Luasan Pemukiman Kumuh; Terelesaikannya hibah bangunan fisik tepat waktu	20%; 100%		16.685.897.274,00		3.228.745.580,00
	Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang	Jumlah terkendali dan tertatanya sarana dan prasarana lingkungan publik di Kota Denpasar	7 Laporan DED, 7 Pekerjaan Fisik, 4 Laporan Pengawasan	PAD,SILPA	15.416.741.974,00	85,00%	3.209.340.280,00
	Penataan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar	Jumlah tertatanya kawasan permukiman kumuh di Kota Denpasar	-	DAU,SILPA	997.821.900,00	42,71%	11.321.900,00
	Pendataan Pemetaan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar	Jumlah dokumen pendataan dan pemetaan kawasan kumuh di Kota Denpasar	-	SILPA	211.528.800,00	87,59%	3.528.800,00
	Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP)	Jumlah dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP)	-	PAD	59.804.600,00	75,23%	4.554.600,00
	Program pengelolaan areal pemakaman	Tertatanya Kawasan Pemakaman di Kota Denpasar	1 Kawasan		55.407.500,00		52.747.500,00
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Tertatanya sarana dan prasarana pemakaman	1 laporan DED	SILPA	55.407.500,00	100,00%	52.747.500,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pengembangan Estetika Kota	Indeks kepuasan masyarakat terhadap taman	100%		13.824.674.600,00		5.153.577.874,00
	Penataan Taman	Terlaksananya penataan taman yang berkualitas di Kota Denpasar	- 1 unit Pos Jaga	DAU,PAJAK ROKOK	4.000.000.000,00	100,00%	54.448.000,00
	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana estetika Kota	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana estetika kota	1 tahun	DAU,SILPA	8.674.658.200,00	100,00%	4.469.986.474,00
	Pembibitan Tanaman	Tersedianya bibit tanaman dalam rangka peningkatan kualitas taman di Kota Denpasar	22.415 pohon dan 2.000 polibag	SILPA	1.150.016.400,00	100,00%	629.143.400,00
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase aset daerah yang telah memiliki sertifikat; Persentase tersertifikatnya fasos dan fasum atas nama Pemerintah Kota Denpasar; Persentase terlaksananya LC	50/1315 (3,80%); 100%; 10%		132.053.000,00		5.290.000,00
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah sertifikat hak atas nama Pemerintah Kota Denpasar	-	DAU,PAD	118.540.000,00	32,23%	5.290.000,00
	Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat	Jumlah pelaksanaan sosialisasi penataan kawasan terpadu di kecamatan denpasar Barat Barat		DAU	13.513.000,00	0,00%	0
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase laporan konflik yang terselesaikan	100%		31.575.660,00		4.075.660,00
	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah laporan bidang tanah yang bermasalah/ konflik	10 Laporan	SILPA	31.575.660,00	47,53%	4.075.660,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					6.656.084.990,00		1.245.438.907,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		1.864.185.460,00		719.062.069,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peralatan dan kelengkapan kantor	100%	SILPA	1.864.185.460,00	34,62%	719.062.069,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		525.290.000,00		145.912.858,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peralatan dan kelengkapan kantor	100%	SILPA	525.290.000,00	40,53%	145.912.858,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		88.000.000,00		0
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	8 orang	SILPA	88.000.000,00	0,00%	0
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase menurunnya kasus-kasus sosial	95%		886.215.630,00		61.002.480,00
	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bagi WNA	Jumlah frekuensi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi WNA	30 kali	SILPA	32.319.000,00	100,00%	2.269.000,00
	Pengamanan Kawasan Sanur	Jumlah laporan kegiatan Keamanan Kawasan Sanur	4 Laporan	SILPA	147.275.000,00	100,00%	1.075.000,00
	Forum Kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah laporan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	4 Laporan	SILPA	247.938.500,00	100,00%	4.628.500,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penanganan Konflik Sosial di Kota Denpasar	Jumlah laporan Penanganan Konflik Sosial	4 Laporan	SILPA	411.275.130,00	100,00%	10.175.130,00
	Monitoring/Pemantauan Ormas Guna Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kota Denpasar	Jumlah Ormas yang dimonitoring/dipantau	21 Ormas	SILPA	47.408.000,00	100,00%	42.854.850,00
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam Pengembangan wawasan kebangsaan	66,67%		18.229.400,00		0
	Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan	3 kali	SILPA	18.229.400,00	0,00%	0
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat	90%		19.475.000,00		14.125.000,00
	Sosialisasi / Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat	75 Orang	SILPA	19.475.000,00	72,68%	14.125.000,00
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA	90%		3.145.517.300,00		290.606.500,00
	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta penyuluhan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama di Kota Denpasar	75 orang	SILPA	239.608.500,00	59,94%	15.783.500,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan HUT Kota Denpasar dan HUT Kemerdekaan RI	2 kali	SILPA	2.905.908.800,00	27,56%	274.823.000,00
	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu	90%		109.172.200,00		14.730.000,00
	Verifikasi Bantuan Parpol	Jumlah verifikasi bantuan parpol di Kota Denpasar	7 partai politik	SILPA	26.246.200,00	0,00%	0
	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah peserta koordinasi forum-forum diskusi politik	75 orang	SILPA	27.015.000,00	0,00%	0
	Monitoring / Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kota Denpasar	Jumlah Monitoring / Pemantauan tahapan pelaksanaan pemilihan umum Pileg di Kota Denpasar	15 kali	SILPA	12.371.000,00	0,00%	0
	Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar	Jumlah Peserta Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula	150 orang	SILPA	28.060.000,00	0,00%	0
	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Jumlah peserta sosialisasi peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018 tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik	75 orang	SILPA	15.480.000,00	100,00%	14.730.000,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					5.812.084.779,00		2.652.788.954,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%		4.069.961.715,00		1.970.203.854,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administasi Perkantoran	100%	SILPA	4.069.961.715,00	15,00%	1.970.203.854,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		999.930.560,00		337.247.700,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	DAU,SILPA	999.930.560,00	5,00%	337.247.700,00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				52.110.000,00		0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Kebutuhan Pakaian Aparatur Sat. Pol. PP	27 Orang	SILPA	52.110.000,00	0,00%	0
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		168.400.000,00		48.844.400,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Sat Pol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	3 Orang	SILPA	59.000.000,00	84,00%	22.594.400,00
	HUT Satpol PP dan Santlinmas	Jumlah anggota Pol PP yang mengikuti HUT SatPol PP	105 Orang	SILPA	109.400.000,00	90,00%	26.250.000,00
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	41%		343.271.650,00		86.803.000,00
	Penertiban Penduduk Yang mengganggu kenyamanan di kota Denpasar	Jumlah penduduk yang melanggar ketertiban dan ketentraman di Kota Denpasar yang ditertibkan	250 Penduduk yang ditertibkan	PAD	24.534.250,00	46,00%	11.183.000,00
	Penertiban Pedagang di Kota Denpasar	Jumlah Pedagang yang melanggar ketertiban dan ketentraman di Kota Denpasar yang ditertibkan	500 Pelanggar	DAU	94.895.000,00	28,00%	26.145.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar	Jumlah Reklame di Kota Denpasar yang Ditertibkan	10 Buah Reklame	PAD,SILPA	123.842.400,00	13,00%	16.020.000,00
	Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Kasus Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang ditertibkan	350 Pelanggar	PAJAK ROKOK	100.000.000,00	34,00%	33.455.000,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang siap tugas di Kota Denpasar	1.300		178.410.854,00		209.690.000,00
	Pelatihan linmas	Jumlah Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Yang Mengikuti Pelatihan Linmas	60 Orang	DAU	155.580.854,00	0,00%	0
	Pemantauan upaya perlindungan masyarakat	Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Linmas Desa / Kelurahan	43 Desa / Kelurahan	PAD,SILPA	22.830.000,00	10,00%	209.690.000,00
DINAS SOSIAL					5.333.044.001,00		5.060.090.470,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		3.034.778.726,00		1.413.585.870,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Kegiatan	SILPA	3.034.778.726,00	40,00%	1.413.585.870,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		600.610.275,00		256.434.100,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Kegiatan	DAU,SILPA	600.610.275,00	40,00%	256.434.100,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		32.000.000,00		0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	2 Orang	DBH-Provinsi	32.000.000,00	0,00%	0
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	20%		141.626.500,00		23.450.000,00
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Dilatih	10 KK	DBH-Provinsi	35.131.500,00	9,55%	3.105.000,00
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendampingan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah SDM PKH yang difasilitasi	20 SDM	DBH-Provinsi	106.495.000,00	15,00%	20.345.000,00
	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	- Persentase PMKS yang mendapat pelayanan sosial - Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	-1,91		609.469.000,00		3.212.824.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	JUMLAH GEPENG DAN WTS YANG DITANGANI	100 ORANG	DAU	125.015.000,00	40,00%	29.985.000,00
	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah TAGANA yang mendapatkan Bimbingan Teknis dalam Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	30 TAGANA	PAD	59.440.000,00	6,39%	3.007.000.000,00
	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan SLRT	4875 Orang	SILPA	314.454.000,00	40,00%	131.954.000,00
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	- Jumlah laporan database kemiskinan yang tercetak - Jumlah Buku data PMKS dan PSKS yang tercetak	- 55 buku - 55 buku	SILPA	110.560.000,00	55,00%	43.885.000,00
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Meningkatnya Jumlah KUBE Penyandang Disabilitas	20%		268.913.000,00		99.350.000,00
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh akses pelayanan sosial	65 Orang	PAD	149.551.000,00	70,00%	77.231.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Narkoba	Jumlah Eks narkoba dapat kembali ke masyarakat	10 Orang	DBH-Provinsi	13.595.000,00	0,00%	0
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental	Jumlah Penyandang Skizofrenia yang mendapat pelayanan di rumah berdaya	10 orang	DAU	105.767.000,00	50,00%	22.119.000,00
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Presentase PSKS yang aktif dalam pemberdayaan kelembagaan sosial	42%		645.646.500,00		54.446.500,00
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial (HALUN, HAN dan FK-PANTI)	Jumlah para lanjut usia dan anak panti yang aktif dan percaya diri	500 Lansia dan 300 Anak	DAU	121.188.000,00	100,00%	3.138.000,00
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berprestasi	5 PSM dan 2 LKS	PAD	106.976.000,00	10,00%	5.326.000,00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina	9 Karang Taruna	SILPA	57.098.000,00	5,08%	2.898.000,00
	Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar	Jumlah Organisasi Sosial yang meningkat rasa patriotismenya dan nilai-nilai perjuangan kesatuan RI	LVRI Kota Denpasar	SILPA	227.976.000,00	7,58%	18.976.000,00
	Pemberdayaan PWS, PWRI dan KKKS Kota Denpasar	Jumlah Organisasi Sosial yang berperan dalam usaha kesejahteraan sosial	3 Organisasi Sosial	SILPA	132.408.500,00	15,94%	24.108.500,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI					4.438.831.204,00		1.377.128.837,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		2.229.752.674,00		925.907.187,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Kegiatan	SILPA	2.229.752.674,00	28,00%	925.907.187,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		850.755.580,00		211.780.500,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Kegiatan	SILPA	850.755.580,00	37,00%	211.780.500,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		16.000.000,00		0
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya ASN yang Mengikuti Bimtek	4 Orang	DBH-Provinsi	16.000.000,00	0,00%	0
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tersalurnya Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan dan Uji Kompetensi	25%		470.000.000,00		58.210.000,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah LPKS yang memiliki Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Kelembagaan dan Keterlaksanaan Program LPKS	52 LPKS	SILPA	21.397.000,00	13,00%	2.712.000,00
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	- Jumlah LPKS yang dibina - Jumlah LPKS yang mengikuti Kegiatan Kampung Kompeten Kota Denpasar	- 52 LPKS - 40 LPKS	DAU	81.798.000,00	64,00%	30.953.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	- Jumlah LPKS yang Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Produktivitas Tenaga Kerja - Jumlah Perusahaan yang Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Produktivitas Tenaga Kerja	- 20 LPKS - 20 Perusahaan	SILPA	41.919.000,00	12,00%	22.369.000,00
	Fasilitasi Uji Kompetensi dan Penyerahan Sertifikat Kompetensi Kepada Pencari Kerja di Kota Denpasar	- Terlatihnya Pencari Kerja/Tenaga Kerja - Tersertifikasinya Pencari Kerja/ Tenaga Kerja - Penyerahan Sertifikat Kompetensi	- 80 orang - 100 orang - > 10.100 orang	DAU	324.886.000,00	1,00%	2.176.000,00
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	20,30%		477.322.950,00		50.705.250,00
	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	1. Jumlah Buku Berita Pasar Kerja 2. Jumlah Buku Petunjuk Pengguna Bursa Kerja Online bagi Perusahaan 3. Jumlah Buku Informasi Ketenagakerjaan 4. Tersusunnya Informasi Data Ketenagakerjaan	- 300 Buku - 10 Buku - 40 Buku - Mengoptimalkan Pemanfaatan BKOL	SILPA	75.710.950,00	1,00%	19.238.750,00
	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	- Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan (JOB FAIR) - Jumlah Perusahaan yang Terfasilitasi dalam Kegiatan Bursa Kesempatan Kerja (Job Fair) - Jumlah Pencari Kerja yang Tersosialisasi Bursa Pasar Kerja	> 30% > 30 Perusahaan > 500 Orang	DAU	347.997.500,00	5,00%	14.976.000,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Jumlah perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang termonitoring - Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) yang termonitoring - Jumlah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang termonitoring	- 50 Perusahaan - 20 BKK - 17 PPTKIS	SILPA	53.614.500,00	32,00%	16.490.500,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan	74%		395.000.000,00		130.525.900,00
	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	-Jumlah Monitoring Pencegahan Kasus/Deteksi Dini di Perusahaan - Jumlah Penyelesaian Kasus PHI/PHK/Mogok dan Unjuk Rasa Jumlah Perusahaan yang ikut memperingati hari buruh internasional	- 20 Perusahaan - 20 Kasus - 60 Perusahaan	SILPA	145.643.000,00	1,00%	41.147.700,00
	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	- Jumlah Laporan KHL - Jumlah Rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) - Jumlah Perusahaan yang menerapkan UMK - Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Sosialisasi BPJS	- 4 Laporan KHL - 1 Laporan Rekomendasi UMK - 30 Perusahaan - 20 Perusahaan	DAU	128.123.500,00	21,00%	56.930.700,00
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	- Jumlah Perusahaan yang Tersosialisasi Syarat Kerja dan Sarana HI di Perusahaan - Jumlah Perusahaan yang Tersosialisasi Permenaker	- 80 Perusahaan - 40 Perusahaan	SILPA	121.233.500,00	9,00%	32.447.500,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					6.457.010.252,00		1.535.353.945,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		3.040.104.252,00		1.120.134.645,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Jumlah Kertas - Jumlah Alat Listrik/Batre - Bahan Pembersih - Fotokopy - Alat rumah tangga yang diadakan	- 600 Rim - 16 Buah - 10 Buah - 65730 Lembar - 10 Buah	PAD	3.040.104.252,00	47,00%	1.120.134.645,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		770.840.000,00		244.369.300,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Jumlah Perawatan Kendaraan bermotor (penggantian suku cadang, BBM/Gas dan Pelumas, Pajak kendaraan bermotor) - Kendaraan Roda 4 - Kendaraan Roda 2 Jumlah pemeliharaan Gedung Jumlah Pemeliharaan AC Jumlah pemeliharaan Komputer, Note Book dan Printer Jumlah Pengadaan Air Conditioner (AC)	- 3 Unit - 1 Unit - 1 Unit	DAU,PAD	770.840.000,00	21,00%	244.369.300,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		43.000.000,00		0
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti diklat / Bimtek	4 Orang	DAU	43.000.000,00	0,00%	0
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Perempuan di lembaga legislatif	6,70%		32.862.500,00		0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Jumlah peserta FGD Peran Perempuan dalam Kebijakan Adat	40 Orang	SILPA	12.850.000,00	0,00%	0
	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah Peserta Sosialisasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	200 Orang dari 4 Kecamatan	SILPA	20.012.500,00	0,00%	0
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	5,80%		125.900.000,00		0
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	a. Jumlah Peserta pelatihan focal point b. Jumlah Buku Saku	50 orang 100 buku	SILPA	21.887.500,00	0,00%	0
	Evaluasi pelaksanaan PUG	Eksistensi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Kategori Utama	DAU	75.850.000,00	0,00%	0
	Peningkatan Kapasitas Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah Peserta yang mengikuti workshop Organisasi Perempuan Seminar	50 Orang 200 Orang	SILPA	28.162.500,00	0,00%	0
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	50,66%		53.825.000,00		0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah peserta yang disosialisasikan Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	100 Orang	SILPA	17.525.000,00	53,00%	0
	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan TPPO	100 Orang	DAU	12.450.000,00	0,00%	0
	Sosialisasi Three End Lomba Pecha Kucha / PUSPA	Jumlah peserta yang sosialisasi three ends	200 orang	DAU	23.850.000,00	0,00%	0
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Predikat evaluasi PUG	Utama		127.965.000,00		32.340.000,00
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	a. Tersusunnya Anggaran yang Responsif Gender di OPD b. Tersusunnya Anggaran yang Responsif Gender di Desa/Kelurahan c. Tersusunnya Profil Statistik Gender	51 Orang 43 Orang 1 buku	PAD	78.190.000,00	80,00%	32.340.000,00
	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	a. Terlatihnya Perempuan dalam Mengembangkan Home Industri b. Terlatihnya Perempuan dalam Bidang IPTEK	40 Orang 40 Orang	SILPA	49.775.000,00	0,00%	0
	Program Perlindungan anak	Mewujudkan Denpasar Kota Layak Anak; Persentase terbentuknya layanan terpadu	Utama; 23%		395.292.500,00		85.545.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GN-AKSA)	- Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA) - Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan Dampak Pornografi thd Anak - Jumlah Peserta yang hadir mengikuti sosialisasi GN-AKSA	- 43 Orang - 200 Orang - 100 Orang	SILPA	39.755.000,00	35,41%	11.545.000,00
	Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Aktivistik PATBM Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Kasus	40 Orang 40 Orang	DAU	69.537.500,00	0,00%	0
	Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah peserta Gempita FAD Jumlah peserta Rapat FAD Jumlah peserta Sosialisasi 2P (Pelopor dan Pelapor) Jumlah Peserta Pengembangan Forum Anak Desa/Kelurahan Jumlah Peserta Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak di Sekolah Jumlah Peserta Pelatihan Forum Anak Jumlah Peserta Grand Final Gempita Forum Anak Daerah Kota Denpasar	- 200 Anak - 100 Anak - 100 Anak - 200 Anak - 100 Anak - 200 Anak - 200 Anak	DAU	40.000.000,00	100,00%	16.500.000,00
	Pemenuhan anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan	-Jumlah Peserta Pelatihan Pelayanan Ramah Anak untuk Tenaga Kesehatan - Jumlah Peserta Penyuluhan ASI Eksklusif - Jumlah Peserta Penyuluhan Dampak Kesehatan Mental Anak - Jumlah Peserta Penyuluhan Dampak Kesehatan Psikologis Anak - Jumlah Peserta Penyuluhan Anak tentang Masa Pubertas - Jumlah Peserta Penyuluhan Dampak Psikologis Dampak Pernikahan Dini pada Anak	- 40 Orang - 200 Orang - 200 Orang - 200 Orang - 200 Orang	DAU	32.150.000,00	0,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi Pemenuhan hak anak	- Jumlah Peserta Kegiatan Supercamp - Jumlah Peserta Pelatihan SRA - Jumlah Peserta Kegiatan HAN	- 100 Orang - 200 Orang - 1000 Orang	DAU	213.850.000,00	5,85%	57.500.000,00
	Program Keluarga Berencana	Angka unmetned	9,1		92.311.250,00		3.600.000,00
	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	8 kali kegiatan	DAU	31.370.000,00	15,00%	3.600.000,00
	Kesertaan Ber KB	- Jumlah Peserta Pelatihan Pemasangan IUD/Implant dan Pelatihan ABPK - Penilaian BPM, Rumah Sakit dan Puskesmas - Pembinaan dan Monitoring Alat Kontrasepsi - Pembinaan Klinik, PKBRS dan BPM	- 20 Orang - 1 BPM, 2 Faskes - 70 Faskes - 40 Faskes	DAU	60.941.250,00	0,00%	0
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase remaja yang memiliki pengetahuan tentang Kesehatan reproduksi, penyalahgunaan NAPZA	75%		1.259.915.000,00		49.365.000,00
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	- Jumlah peserta orientasi KRR bagi Siswa-siswi se Kota Denpasar - Jumlah peserta orientasi KRR STT/Karang Taruna se Kota Denpasar - Jumlah peserta orientasi KRR bagi Pembina/Guru se Kota Denpasar - Jumlah peserta kreativitas remaja/ajang curhat dan pemilihan Duta Genre - Jumlah peserta integrasi pendidikan KRR dan Seksual pada Remaja - Jumlah peserta Sosialisasi pembina dan Ketua PIK R dg Modul Dance4life - Jumlah peserta Pembinaan Pendidik dan Konselor Sebaya	200 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang	DAU	55.200.000,00	75,00%	40.200.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	- Jumlah peserta pertemuan kelompok kerja (Pokja) Kampung KB - Jumlah Sosialisasi dan KIE - Jumlah Loka Karya Mini tk Desa - Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan bagi PLKB/PKB - Jumlah Sistem Pencatatan dan Pelaporan bagi petugas faskes - Jumlah peserta revie program KKBPK - Jumlah peserta penyuluhan Orientasi pemutakhiran data bagi PLKB - Jumlah peserta penyuluhan Orientasi pemutakhiran data bagi Pendata - Jumlah peserta penyuluhan Orientasi pemutakhiran data bagi PPKBD - Jumlah penyuluhan/Ceramah melalui mupen - Jumlah Peserta Penyuluhan Kesertaan ber KB - Jumlah peserta staff meeting	- 200 Orang - 200 Orang - 200 Orang - 50 Orang - 70 Orang - 200 Orang - 50 Orang - 86 Orang - 50 Orang - 200 Orang - 200 Orang - 172 Orang	DAK REGULER, DAK NON FISIK, SILPA	1.204.715.000,00	1,00%	9.165.000,00
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Meningkatnya kunjungan BKB, BKR, BKL ke kelompok Tri Bina	85,78%		484.594.750,00		0
	Pembinaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	- Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Tri Bina Paripurna (BKB, BKR, dan BKL) berdampingan dengan UPPKS dan Keluarga Harmonis di Kecamatan se-Kota Denpasar - Penilaian Tingkat Propinsi/Nasional	- 200 Orang - 100 Orang	DAK REGULER, DAK NON FISIK, SILPA	484.594.750,00	0,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD	% Pemahaman Kader untuk membentuk BKB Holistik Integrasi	70,50%		0		0
	Program Pemaduan Kebijakan Pengendalian Kependudukan	Terintegrasinya regulasi Pengendalian Kependudukan	2 Regulasi		30.400.000,00		0
	Pengendalian Penduduk	Jumlah peserta advokasi pembangunan kependudukan Jumlah peserta Sarasehan pengendalian penduduk bagi pengelola program KKBPK Jumlah peserta Orientasi pendidikan kependudukan bagi kader - Jumlah peserta sosialisasi dampak pengendalian kependudukan di Kampung KB	100 orang 100 orang 100 orang 100 orang	PAD	30.400.000,00	0,00%	0
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN					95.794.896.526,00		28.645.589.765,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		39.509.388.919,00		16.796.281.099,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Jasa Tenaga Admin - Jasa Tenaga Analis Lab - Jasa Tenaga Teknis Lab - Jasa Tenaga Sopir Pool - Jasa Tenaga Lapangan, uang lembur dan kesejahteraan lapangan, Sembako untuk tenaga kebersihan, Pakai kerja petugas kebersihan - Bahan habis pakai	- 62 orang - 2 orang - 1 orang - 2 orang - 1438 orang - Paket	DAU,SILPA	39.509.388.919,00	49,00%	16.796.281.099,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		1.868.785.376,00		499.584.835,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-Perawatan kendaraan bermotor roda empat - Perawatan kendaraan bermotor roda dua -Mesin kompos -Belanja pemeliharaan gedung -Belanja modal pengadaan alat kantor	-16 unit -31 unit -5 unit -1 paket -1 paket	DAU,SILPA	1.868.785.376,00	37,51%	499.584.835,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		272.000.000,00		24.394.400,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	12 orang	SILPA	272.000.000,00	100,00%	24.394.400,00
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang tereduksi	100%		51.142.640.980,00		10.967.284.380,00
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	-Mesin Pencacah -Mesin Potong kayu kecil -Mesin Potong Kayu Besar -Peralatan dan Mesin Bak Sampah Bawah Tanah -Jaringan listrik depo sampah bawah tanah -Pengadaan konstruksi/ Pembelian Bangunan Depo Sampah -Truk Amrol	-6 unit -14 unit -2 unit -1 unit -1 unit -1 unit -1 unit	PAD,SILPA	13.963.000.000,00	0,00%	0
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	-Bahan alat kerja, jasa pembersih mobil urinoar - Perawatan kendaraan kebersihan -Pemeliharaan depo	-200 kali -1 paket -10 unit	PAD	36.327.109.700,00	28,00%	10.707.904.100,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Jumlah produksi kompos	226.129 m3	PAD	389.981.000,00	8,33%	125.055.000,00
	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah peserta bintek pengelolaan persampahan	50 orang	SILPA	20.991.000,00	36,63%	7.691.000,00
	Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah pembentukan kelompok swakelola kebersihan	10 kelompok swakelola	SILPA	214.782.950,00	26,00%	19.782.950,00
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah pembentukan Bank Sampah	100 buah Bank Sampah	SILPA	116.737.000,00	48,45%	61.562.000,00
	Peningkatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	- Pembinaan dan Monitoring TPS Limbah B3 - Laporan Pemutakhiran dan Pemetaan Pencemaran Limbah B3 di Kecamatan Denpasar Utara - Laporan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 - Leaflet - Laporan pengelolaan B3 dan Limbah B3 di Kec.Utara - Laporan pengelolaan B3 dan Limbah B3	- 80 kali - 1 laporan - 1 laporan	PAD	110.039.330,00	43,48%	45.289.330,00
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kategori capaian Tropy Adipura; Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu; Persentase kualitas air laut yang memenuhi baku mutu;	Adipura Kencana; 90%; 95%		1.568.947.351,00		173.061.651,00
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	- Laporan hasil uji kualitas air sungai - Laporan hasil uji kualitas air laut - Laporan hasil uji kebisingan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	DAU,PAD	272.335.851,00	40,00%	63.545.851,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	- Data hasil penilaian lomba sungai bersih - Data inventarisasi sumber-sumber pencemar di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan - Penetapan daya tampung beban pencemar di tukad loloan - Jumlah komunitas anak peduli sungai -Jumlah pemantauan kualitas air limbah dari usaha dan/atau kegiatan	- 8 kriteria - 1 laporan - 1 laporan - 72 orang -1 laporan	SILPA	433.287.700,00	15,00%	17.383.000,00
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	- Bimtek Adiwiyata - Jumlah buku laporan - Jumlah bibit tanaman hias - Jumlah bibit tanaman toga - Jumlah bibit tanaman langka - Jumlah alat pembuat kompos	- 40 orang - 1 buah buku - 1000 pohon - 500 pohon - 150 pohon - 200 buah	SILPA	464.151.300,00	0,20%	1.430.000,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi kebersihan	13.500 orang	PAD	75.499.000,00	25,00%	26.546.900,00
	Pemantauan Kualitas Air Limbah	Jumlah pembinaan dan monitoring pemantauan kualitas air limbah	50 usaha/kegiatan	SILPA	17.350.600,00	25,00%	6.968.000,00
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Jumlah pelanggar lingkungan yang ditipirinkan - jumlah perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan yang diawasi - Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaraan dan/atau merusak lingkungan hidup	- 150 orang - 60 perusahaan - 100 usaha	DAU,SILPA	157.791.700,00	18,92%	29.106.200,00
	Penilaian dan Penerbitan Rekomendasi Dokumen Lingkungan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang ditertibkan rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL,UKL-UPL,SPPL)	- 1 pemohon AMDAL - 200 pemohon rekomendasi UKL-UPL - 200 pemohon rekomendasi SPPL	SILPA	148.531.200,00	25,00%	28.081.700,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase hasil uji kualitas air tanah yang memenuhi baku; Jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	98%; 1291390,36		367.572.000,00		11.096.100,00
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	- Monev data inventarisasi GRK di Kota Denpasar Jumlah Peserta Bimtek Proklam	- 1 laporan - 50 orang	SILPA	80.048.000,00	25,00%	3.321.700,00
	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah buku laporan kerusakan lahan	1 buah buku laporan	SILPA	93.827.000,00	96,00%	4.922.400,00
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	- Jumlah bibit tanaman toga - Jumlah tanaman jempiring	- 1.026 bibit - 350 pohon	SILPA	193.697.000,00	25,00%	2.852.000,00
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Luasan perindangan lahan	180 Ha		179.659.000,00		95.833.900,00
	Rehabilitasi hutan dan lahan	- Tanaman Kelapa	160 bibit pohon	SILPA	179.659.000,00	50,00%	95.833.900,00
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Laporan IKPLHD	1 bh Laporan IKPLHD		86.951.500,00		1.911.500,00
	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Jumlah jenis dokumen IKPLHD - Jumlah jenis dokumen IKLH	1 buah	SILPA	86.951.500,00	15,00%	1.911.500,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu; Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu	50%; 90%		425.180.900,00		4.603.900,00
	Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan	-Jumlah kendaraan bermotor yang diuji emisi - Jumlah jenis buku jasa pemantauan kinerja lalu lintas(traffic counting) -Jumlah jenis buku evaluasi kualitas udara ambien akibat usaha/kegiatan - Jumlah jenis buku monitoring dan evaluasi kualitas udara sumber tak bergerak -Jumlah laporan inovasi salak bali city tour	- 2000 kendaraan -1 laporan -1 laporan -1 laporan -1 laporan - 1 laporan	PAD	425.180.900,00	7,00%	4.603.900,00
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase luas lahan terbuka yang tercover pohon perindangan; Persentase Pemeliharaan ruang terbuka hijau	40%; -		373.770.500,00		71.538.000,00
	Pemeliharaan RTH	- Jumlah pohon yang dirompes - Identifikasi jumlah jenis dan kondisi tanaman perindang - Aplikasi teknologi remote sensi (GIS) - Penyusunan basis data spasial tanaman perindang - Premi Asuransi pohon penghijauan	- 7.000 pohon - 1 laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 5.000 pohon	SILPA	373.770.500,00	35,00%	71.538.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					6.645.151.538,00		2.793.405.988,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		3.317.116.538,00		1.463.049.188,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	DAU,PAD	3.317.116.538,00	53,00%	1.463.049.188,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		761.340.000,00		428.227.400,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Laporan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Laporan	DAU,SILPA	761.340.000,00	64,00%	428.227.400,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		91.000.000,00		22.994.400,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Adanya kesempatan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	1 Tahun	SILPA	91.000.000,00	34,00%	22.994.400,00
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	83% ; 83%		2.475.695.000,00		879.135.000,00
	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Laporah hasil kegiatan	- Jumlah kepemilikan KK - Jumlah kepemilikan KTP el - Jumlah Kepemilikan KIA - Jumlah Penerbitan SKPWNI	DAK NON FISIK	2.225.265.000,00	39,00%	818.329.000,00
	Pendataan Penduduk Non Permanen di Kota Denpasar	Jumlah data penduduk pendatang	0%	DBH-Provinsi	150.000.000,00	18,00%	26.826.000,00
	inovasi pelayanan public	Jumlah Inovasi Pelayanan	1 Inovasi	DAU,SILPA	100.430.000,00	34,00%	33.980.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6.652.528.954,00		1.504.324.349,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		2.048.912.379,00		760.341.309,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun	100%	SILPA	2.048.912.379,00	55,00%	760.341.309,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		662.570.000,00		148.123.200,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Belanja barang dan jasa untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam 1 tahun	100%	PAD,SILPA	662.570.000,00	50,00%	148.123.200,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	1 Tahun		30.000.000,00		0
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat dan Bimtek	3 orang	SILPA	30.000.000,00	0,00%	0
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Desa yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya	20 Desa		1.814.077.900,00		10.493.900,00
	Bulan Bhakti Gotong Royong	Pelaksanaan TMMD -Pembangunan Jembatan - Perabatan, Penyederan -Tugu Prasasti Pelaksanaan BBGRM	- 1 Desa - 43 Desa/Kelurahan	SILPA	1.510.179.400,00	1,00%	1.108.900,00
	Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi	Jumlah Desa/Kelurahan yang di evaluasi	4 Desa 4 Kelurahan	SILPA	303.898.500,00	25,00%	9.385.000,00
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase Desa yang administrasinya baik	80%		210.863.685,00		86.469.290,00
	Bimtek Prerbekel dan BPD se-Kota Denpasar	Jumlah Perbekel di Bimtek	27 perbekel	SILPA	127.661.000,00	100,00%	62.636.400,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan APBDDes	Jumlah Desa yang Mendapat Pengawasan APBDDes	27 Desa	PAD	83.202.685,00	35,00%	23.832.890,00
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3500 kader		1.886.104.990,00		498.896.650,00
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	- Jumlah Lomba - Jumlah Pemberian Sembako - Jumlah Posyandu Paripurna	- 30 Lomba - 80 Lomba - 8 Posyandu Paripurna	SILPA,BKK	1.792.724.990,00	75,00%	444.399.900,00
	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen PKK Kota Denpasar	Jumlah aplikasi yang dibangun untuk meningkatkan kinerja PKK Kota Denpasar	1 aplikasi	DAU,SILPA	93.380.000,00	95,00%	54.496.750,00
DINAS PERHUBUNGAN					56.452.258.044,00		20.970.413.988,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		41.540.628.794,00		15.254.546.811,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	DBH-Provinsi	41.540.628.794,00	40,00%	15.254.546.811,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		2.171.687.840,00		524.834.510,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	DBH-Provinsi	2.171.687.840,00	34,00%	524.834.510,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		75.000.000,00		0
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Perhubungan/Barang Jasa	100%	DBH-Provinsi	75.000.000,00	0,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang ditindaklanjuti	2 dok		398.860.340,00		75.043.500,00
	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	- Jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen	DBH-Provinsi	192.228.900,00	63,00%	15.806.600,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Jumlah laporan monev	4 Laporan	DBH-Provinsi	206.631.440,00	43,00%	59.236.900,00
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas keselamatan LLAJ	85%		5.358.207.050,00		3.314.290.050,00
	Operasional Lalu Lintas	persentase fasilitas lalu lintas yang dipelihara	85%	DBH-Provinsi	621.286.850,00	14,00%	57.899.900,00
	Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas	Tersedianya Warning Light, Guardrail, Cermin Tikungan dan Zona Selamat Sekolah dengan baik	25 rambu 125.m. Guardrail 40.880.m Marka Jalan	DBH-Provinsi	105.846.700,00	33,00%	3.500.400,00
	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias Di Kota Denpasar	Jumlah Lampu Penerangan Jalan di Pelihara	3600 Titik	DAU	3.199.277.000,00	57,00%	1.720.295.150,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat Jalan Lingkungan dan Lampu Taman Desa/Kelurahan di Kota Denpasar	- Tercapainya Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa dan Jalan Lingkungan Desa/ Kelurahan di Kota Denpasar	1 Buku DED Pemasangan LPJU di Kota Denpasar, 1 Buku DED Pemasangan Repitralisasi Rumah Lampu Kompensional ke LED, Pengadaan Rumah Lampu Komplit DED 200 Pcs dan 1 Laporan Pengawasan Pemasangan LPJU untuk 80 Titik	DAU	1.398.916.500,00	0,00%	0
	Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar.	Jumlah Koordinasi Forum Lalu Lintas	7 Kali	DID,DBH-Provinsi,SILPA	32.880.000,00	17,00%	1.532.594.600,00
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase terpenuhinya pelayanan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	100%		4.607.327.210,00		758.816.067,00
	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan/abdi yasa	- Jumlah Pembinaan AKUT/Abdi Yasa Teladan	50 Orang	DBH-Provinsi	88.962.200,00	73,00%	13.959.700,00
	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran	- Jumlah kendaraan keluar masuk Terminal saat Lebaran	1.200 Kendaraan	DBH-Provinsi	71.826.900,00	22,00%	11.795.750,00
	Peningkatan Program Aksi Keselamatan	Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor	20 Sekolah	DBH-Provinsi	110.556.000,00	80,00%	5.038.700,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Layanan Angkutan Sekolah	- Terlaksananya Layanan Angkutan Sekolah di Kota Denpasar - Sosialisasi Layanan Angkutan Sekolah - Jumlah Siswa yang Terlayani	3 Kawasan (Denut, Dentim dan Denbar) dengan 13 Bus, 9 Sekolah 180000 Pnp/Tahun	DBH-Provinsi	1.945.770.334,00	20,00%	299.402.877,00
	Operasional Ruang Pusat Pengendali Sistem ATCS	- Terlaksananya Operasional Perangkat Sistem ATCS - Terpenuhinya Kebutuhan Sosialisasi Sistem ATCS	51 APILL ATCS, 1 Lokasi CC Room, 103 Kamera, 5 VMS	DBH-Provinsi, DAK PENUKASAN	1.129.191.700,00	35,00%	151.619.460,00
	Operasional Pelayanan Angkutan Orang	Jumlah Keluar Masuk Terminal	27000 Orang	DBH-Provinsi	351.523.450,00	72,00%	245.794.280,00
	Penyediaan layanan angkutan perkotaan	- Terlaksananya layanan angkutan perkotaan denpasar dengan konsep buy the service	10 Trayek	DBH-Provinsi	824.525.126,00	3,00%	12.117.600,00
	Operasional pelayanan angkutan barang	Jumlah Kendaraan Keluar Masuk Angkutan Barang	6%	DBH-Provinsi	84.971.500,00	26,00%	19.087.700,00
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Menurunnya tindak pelanggaran lalu lintas	50%		585.634.400,00		117.469.800,00
	Optimalisasi Kegiatan Car Freeday di Kota Denpasar	- Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Car Free Day	2 Lokasi	DBH-Provinsi	78.901.100,00	3,00%	1.496.500,00
	Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Natal, Denpasar Festival dan Tahun Baru	Jumlah Titik Lokasi Pengawasan	2 Lokasi	DBH-Provinsi	49.999.000,00	0,00%	0
	Pengendalian Operasional Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Penertiban Lalu Lintas	12000	DBH-Provinsi	456.734.300,00	26,00%	115.973.300,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase terlayannya kendaraan wajib uji	80%		1.714.912.410,00		925.413.250,00
	Operasional Pelayanan Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling	- Jumlah kendaraan laik jalan	2800 Kendaraan	DBH-Provinsi	119.868.660,00	23,00%	12.716.000,00
	Operasional pelayanan UPU BKB (Unit Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor)	Jumlah Kendaraan Wajib Uji yang Laik Jalan	58460 Kendaraan	DBH-Provinsi	1.595.043.750,00	59,00%	912.697.250,00
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK					11.453.240.780,00		3.987.958.679,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		3.317.586.180,00		1.457.978.074,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar	100%	SILPA	3.317.586.180,00	35,00%	1.457.978.074,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		808.780.000,00		200.283.300,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur pd Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	100%	SILPA	808.780.000,00	35,00%	200.283.300,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		96.355.000,00		30.389.405,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Sumber Daya Aparatur dibidang informasi dan komunikasi	100%	PAD	96.355.000,00	43,00%	30.389.405,00
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Pendapat Masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik pemerintah Kota Denpasar di website Kota Denpasar; Persentase proses layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti OPD tepat waktu; Presentase Aplikasi / Sistem Informasi Layanan Publik yang terintegrasi; Persentase peningkatan cakupan kapasitas layanan infrastruktur TIK; Persentase Tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika; Jumlah Inovasi Sistem informasi layanan publik	85%; 100%; 100%; 100%; 100%; 1 Sistem Informasi		5.740.241.000,00		2.294.831.920,00
	Desiminasi Informasi Melalui Radio Publik Kota Denpasar	Masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan Daerah, pelayanan public, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran	100%	SILPA	352.606.000,00	32,00%	101.271.779,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa Desiminasi Informasi melalui Pameran Pembangunan HUT Kota Denpasar	Jumlah Pameran HUT (Gelar Inovasi Publik) Kota Denpasar	1 kali pameran	SILPA	644.140.000,00	100,00%	620.123.617,00
	Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi Pada Pemerintah Kota Denpasar	Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang terintegrasi	5 Aplikasi/Sistem Informasi	DAU	105.390.000,00	10,00%	1.765.000,00
	Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Internet di Kota Denpasar	Jumlah Infrastruktur jaringan Fiber Optik yang terpasang di Pemerintah Kota Denpasar	4 Link FO Baru dan 74 Link PD	SILPA,BKK	3.296.225.000,00	30,00%	1.302.487.196,00
	Pengelolaan Ruang Denpasar Cyber Monitor (DAMAMAYA)	Tersedianya Kebutuhan Pada Ruang Denpasar Cyber Monitor ( DAMAMAYA)	100%	DBH-Provinsi	371.685.000,00	45,00%	114.578.028,00
	Pengembangan Teknologi Informasi dan Layanan Government Cloud Computing	Jumlah Layanan Government Cloud Computing	1 Layanan	DBH-Provinsi	217.660.000,00	30,00%	63.421.500,00
	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Online	Terpublikasinya Informasi berupa berita dan video di website dan media sosial	960 kali berita di web dan 11 video	DBH-Provinsi	260.190.000,00	30,00%	6.588.300,00
	Penyusunan SOP Smart Control Room	Jumlah Dokumen SOP Pengelolaan Smart Control Room	50 Dokumen	DBH-Provinsi	58.985.000,00	3,00%	985.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa Desiminasi Informasi melalui Pameran Pembangunan HUT Propinsi Bali	Jumlah Pameran Pembangunan HUT Propinsi Bali	1 Kali Pamean	DBH-Provinsi	130.000.000,00	0,00%	0
	Audit keamanan informasi system On Line di Kota Denpasar	Jumlah sistem online teraudit keamanan informasi	1 Sistem Informasi	SILPA	54.040.000,00	2,00%	790.000,00
	Pengembangan sistem berbasis tandatangan elektronik di Kota Denpasar	Jumlah Sistem Informasi yang menggunakan tanda tangan elektronik	2 Sistem	SILPA	49.320.000,00	0,00%	0
	Pengembangan teknologi informasi layanan videotron	Persentase terpenuhinya Layanan Videotron	100%	DBH-Provinsi	200.000.000,00	22,00%	82.821.500,00
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika; persentase jurnalis yang bertugas di pemkot yang meningkat pemahamannya	200 org; 100		1.342.231.600,00		4.475.980,00
	Workshop PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah orang yang mengikuti seminar dan rakor PPID	50 orang	DAU	54.000.000,00	0,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penguatan kapasitas SDM TIK untuk peningkatan tata kelola smart city di Kota Denpasar	Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Gerakan menuju 100 Smart City	550 Dokumen	DBH-Provinsi	1.288.231.600,00	6,00%	4.475.980,00
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	273.18		148.047.000,00		0
	Penyusunan Buku Denpasar Membangun	Jumlah data dan Informasi pembangunan di lingkungan Kota Denpasar	60 buku	DBH-Provinsi	71.635.000,00	0,00%	0
	Penyusunan Buku Profil Daerah Kota Denpasar	Jumlah data dan Informasi profil Daerah	75 Buku	SILPA	76.412.000,00	0,00%	0
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH					3.994.412.200,00		893.710.724,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		1.602.550.150,00		540.513.524,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	SILPA	1.602.550.150,00	22,00%	540.513.524,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		410.100.000,00		90.327.100,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Jumlah kendaraan roda 4 Jumlah kendaraan roda 2 Jumlah Komputer Jumlah Notebook Jumlah Printer	100% 4 unit 15 unit 22 unit 9 unit 19 unit	SILPA	410.100.000,00	20,00%	90.327.100,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		64.000.000,00		0
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan	4 ASN	SILPA	64.000.000,00	0,00%	0
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Usaha Mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil	0,50%		40.642.500,00		0
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan	30 UMKM	PAD	40.642.500,00	0,00%	0
	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan usaha kecil menengah	Jumlah data UMKM terdampak Covid-19	5.050 UMKM	SILPA	0	0,00%	0
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Presentase usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan dan permodalan	0,70%		300.509.000,00		186.509.000,00
	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang ikut dalam Pameran HUT Kota Denpasar (70 UMKM) dan Promosi keluar Daerah (2 UMKM)	72 UMKM	PAD,SILPA	300.509.000,00	80,00%	186.509.000,00
	Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang dibina	100 UMKM	SILPA	0	0,00%	0
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat SHU nya	70%		1.576.610.550,00		76.361.100,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang dapat dibina, diawasi dan diberi penghargaan koperasi berprestasi	16 Koperasi	DAU	170.331.900,00	10,00%	4.088.900,00
	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah Koperasi yang Mengembangkan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi dalam Pameran Harkopnas dan Smesco	2 Pameran	PAD	252.307.500,00	100,00%	1.057.500,00
	Penyelenggaraan Hari Koperasi	Jumlah Koperasi yang ikut serta dalam perayaan HUT koperasi	1.000 Koperasi	SILPA	166.317.300,00	100,00%	2.868.800,00
	Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi Online	Tertelaksananya Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi Dengan Online System	150 Koperasi	PAD	129.696.000,00	100,00%	11.421.000,00
	Sertifikasi Kompetensi Pengelola Koperasi	Jumlah pengelola koperasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi	30 Orang	SILPA	67.732.500,00	100,00%	2.488.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengelola dan Pengawas Koperasi	Jumlah Pengelola Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat dan Bintek - Diklat Akuntansi - Diklat Pengembangan Usaha Koperasi - Bintek IT - Bintek Pengawasan - Bintek Piloting Penataan Gajah Mada	184 orang - 60 Koperasi - 30 Koperasi - 32 Koperasi - 32 Koperasi - 30 UMKM	DAK NON FISIK	491.010.000,00	17,00%	26.000.000,00
	Pembinaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi Jumlah Koperasi yang mengikuti Temu Konsultasi Jumlah Koperasi yang mengikuti Talk Show Jumlah Koperasi yang mengikuti FGD	100 koperasi 300 Koperasi 500 Koperasi 100 Koperasi	SILPA	108.916.000,00	100,00%	13.756.000,00
	Pelatihan Achievement Motivation bagi Pengelola Koperasi	Tertlatihnya 30 pimpinan koperasi untuk berprestasi	30 Koperasi	SILPA	48.693.450,00	0,00%	0
	Piloting E-Checking	Jumlah koperasi yang mempunyai Layanan E-Checking	10 Koperasi	PAD	63.741.500,00	100,00%	2.491.500,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina usahanya	100 Koperasi	PAD	18.076.000,00	100,00%	8.701.000,00
	Supervisi Kinerja Koperasi	Terlaksananya Supervisi Kinerja Koperasi	150 koperasi	SILPA	59.788.400,00	100,00%	3.488.400,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					10.984.522.546,00		3.838.211.720,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		7.732.192.646,00		2.899.864.620,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	PAD,SILPA	7.732.192.646,00	40,00%	2.899.864.620,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		2.134.740.000,00		786.657.700,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	DAU,SILPA	2.134.740.000,00	40,00%	786.657.700,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		59.000.000,00		25.444.400,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	2 orang	PAD	59.000.000,00	100,00%	25.444.400,00
	Program Kerjasama informasi dengan mass media	Meningkatnya kepuasan pelanggan	Nilai 80		128.850.000,00		110.100.000,00
	Penyebarluasan Informasi Perijinan	Pameran dan sosialisasi perijinan	1 kali	DID	128.850.000,00	95,00%	110.100.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan jumlah investor luar daerah di Kota Denpasar	2%		291.375.000,00		0
	Penyelenggaraan pameran investasi	Pameran Investasi	1 kali	DID	291.375.000,00	0,00%	0
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar	2%		130.200.000,00		7.450.000,00
	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	- Laporan Koordinasi Penanaman Modal - Laporan pembinaan penanaman modal - Laporan pemantauan dan pengawasan penanaman modal - laporan pelaksanaan forum mactmaking antara KUKM dan BUM Desa dengan perusahaan sedang dan besar (PMA dan PMDN) di bidang penanaman modal	- 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan	DID	130.200.000,00	25,00%	7.450.000,00
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat )	Nilai 80		508.164.900,00		8.695.000,00
	Penyusunan Sertifikasi ISO	- Rekomendasi dari badan sertifikasi tentang konsistensi penerapan SMM ISO 9001:2015 - Buku laporan SKM ( Survey Kepuasan Masyarakat ) - Buku Laporan evaluasi kinerja - Buku laporan pengaduan masyarakat	- 1 Laporan - 15 Buku - 15 buku - 20 buku	DID	171.820.000,00	40,00%	8.695.000,00
	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik	- Aplikasi promosi dan potensi investasi UMKM di Kota Denpasar - Aplikasi pusat informasi public MPP - Sistem informasi manajemen MPP - Aplikasi antrian MPP	- 1 (satu) aplikasi - 1 (satu) aplikasi - 1 (satu) aplikasi - 1 (satu) aplikasi	DID	336.344.900,00	40,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
DINAS KEBUDAYAAN					35.764.312.761,00		12.164.417.247,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		3.245.635.025,00		1.431.552.547,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	SILPA	3.245.635.025,00	47,00%	1.431.552.547,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		843.390.135,00		119.730.600,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	DAU	843.390.135,00	40,00%	119.730.600,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		75.000.000,00		24.144.400,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peserta Bimek, Pelatihan, kursus-kursus, seminar	1 Tahun	PAD	75.000.000,00	100,00%	24.144.400,00
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya partisipasi krama dalam melaksanakan Tri Hita Karana	85%		20.299.964.559,00		7.370.938.500,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	- Pemberian jasa penua pecalang - Pemberian Jasa bendesa desa pakraman - Pemberian Jasa Pekaseh dan Pangliman - Pelaksanaan pemberdayaan sekaa truna di Wilayah Kelurahan - Pemberian Jasa Kepada kelian adat - Pelaksanaan Sabha Upadesa Kota Denpasar - Pelaksanaan pemberdayaan Banjar Adat di Wilayah Kelurahan - Pelaksanaan pemberdayaan Desa Pakraman di Wilayah Kelurahan - Pelaksanaan pengembangan wawasan Bendesa Se- Kota Denpasar - Pelaksanaan Aci-aci Subak Lungatad	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	SILPA	11.704.402.172,00	35,00%	3.513.375.000,00
	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah Penerima Penghargaan Parama Budaya, Kerti Budaya dan Sanggar serta Serta Seniman yang meninggal	2 Penghargaan Parama Budaya, 5 Penghargaan Kerti Budaya, 5 Penghargaan Sanggar, dan 1 Senimna yang Meninggal	SILPA	273.134.887,00	76,00%	195.251.000,00
	Pengembangan Nilai Budaya dan Keagamaan	Pemberian Sesari Nyurya sewana kepada Sulinggih dan jasa kepada pemangku, Punia Sulinggih	227 sulinggih 156 pemangku	SILPA	7.890.524.500,00	47,00%	3.660.000.000,00
	Pembinaan Utsawa Dharma Gita	Terlaksananya Pembinaan Utsawa Di Tk. Kota, Kecamatan dan Desa	- Kota Denpasar 50 Orang - Camat Denut 25 Orang - Camat Denbar 25 Orang - Camat Dentim 25 Orang - Camat Densel 25 Orang - Desa Adat 25 Orang X 35 Desa Adat	SILPA	431.903.000,00	57,00%	2.312.500,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya pelaku seni dan budaya (perorangan, sekaa, sanggar, lembaga); Teridentifikasinya situs cagar	14.000 orang/siswa, 74 sekaa/grup, 18 warisan budaya		4.340.385.562,00		485.001.200,00
	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Terlaksananya Utsawa Dharmagita Tingkat Kota Denpasar Terlaksananya Kemah Budaya Tk. Kota & Kemah Budaya Tk. Provinsi Terlaksananya Dewan Kota Pusaka Terlaksananya Utsawa Bali Shanti	- 1.200 Orang - 1.600 Siswa - 100 Orang - 480 Orang	SILPA	980.964.249,00	10,00%	25.500.000,00
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Pelaksanaan inventaris cagar budaya Pelaksanaan tim ahli cagar budaya kota denpasar Pelaksanaan penetapan cagar budaya kota denpasar Pelaksanaan inventarisasi dan penetapan warisan budaya tak benda kota denpasar Pelaksanaan pemugaran cagar budaya gapura kuna di Pura Dalem Kehen Kesiman	3 lokasi situs cagar budaya pura 7 orang 3 cagar budaya kota denpasar 4 warisan budaya tak benda 1 unit gapura kuna	SILPA	742.095.590,00	10,00%	5.019.500,00
	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Pelaksanaan Dokumentasian kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Terlaksananya Penggandaan buku Denpasar Dalam Kartun dan Kari Katur Kota Denpasar	Penyusunan Buku Denpasar Dalam Kartun dan Karikatur 250 Buku	SILPA	200.000.000,00	100,00%	128.606.500,00
	Denpasar Film Festival	Pelaksanaan Kegiatan Denpasar Film Festival (Pembinaan dan Pelatihan)	105 Orang Siswa-siswi, 2 Buah Master DVD Film Dokumenter	PAD	301.229.600,00	35,00%	63.836.000,00
	Kreatifitas Seni Tradisional	Terlaksannya sesetan heritage Omed-omedan festival tahun 2020 di Kota Denpasar	1 STT. Satya Dharma Kerti	PAD	88.737.511,00	100,00%	55.674.000,00
	Fasilitasi Perkembangan Budaya Daerah	Pelaksanaan Pelatihan dan pementasan kesenian wayang (pelatihan)	300 Orang Siswa	PAD	447.231.000,00	100,00%	993.200,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah	- Pelaksanaan partisipasi dalam pementasan sanggar - Pelaksanaan partisipasi dalam pementasan gugus	- 120 sanggar - 48 gugus	SILPA	1.388.394.112,00	95,00%	100.115.000,00
	Bulan Bahasa Bali	Pelaksanaan Festival Paruman antar OPD. Lomba Nyurat Aksara Bali, Ngewacen Aksara Bali, Nyatua Bali, Sambrama Wacana antar OPD dan Debat Mebasa Bali. Pameran Manuskrip Naskah-naskah dan Ekonomi Kreatif Berbasis Bahasa Aksara dan Sastra Bali. Pertunjukan Tradisi Khas dan Pertunjukan Bali Modern	42 Orang Siswa Tingkat SD, SMP, 42 Orang PKK, OPD, dan 36 Group SMA/SMK	DAU	191.733.500,00	100,00%	105.257.000,00
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar	600 sanggar/sekaa/grup, 1.526 orang		6.959.937.480,00		2.733.050.000,00
	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Partisipasi dalam rangka Pesta Kesenian Bali (PKB) XLII, dan Jumlah Partisipasi dalam rangka Pesta Kesenian Bali Kota Denpasar (PKB), Partisipasi dalam rangka Parade Gong Kebyar, Partisipasi dalam rangka Festival Seni Bali Jani (FSBJ) dan Jumlah partisipasi dalam rangka Misi Kesenian Dalam Daerah	PKB: 26 Sekaa/Grup/Sanggar, PKB (kota): 3 Sekaa/Grup/Sanggar, FSBJ : 4 Sekaa/Grup/ Sanggar; Misi Kesenian Dalam Daerah ; 21 Sekaa/Grup, Parade Gong Kebyar 6 Sekaa	PAD,BKK	5.692.078.996,00	85,00%	1.754.840.000,00
	Penyelenggaraan festival budaya daerah	- Pelaksanaan seleksi ogoh-ogoh di masing-masing kecamatan - Pelaksanaan Lomba Ngelawar, Sate Renteng & Meprani dalam rangka HUT Kota Denpasar, Pelaksanaan Lomba Penjor - Pelaksanaan Lomba Tari Legong Keraton dalam rangka HUT Kota Denpasar	360 Sekaa Teruna 20 SMP dan 60 Sekaa ( 3 Kategori) 162 Orang ( Siswa SD, Masyarakat, Sanggar) ( 3 Kategori)	SILPA	1.267.858.484,00	100,00%	978.210.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					4.760.799.824,00		1.111.739.442,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		2.003.051.124,00		798.743.562,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	PAD,SILPA	2.003.051.124,00	35,52%	798.743.562,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		779.780.000,00		144.242.500,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	PAD,SILPA	779.780.000,00	36,79%	144.242.500,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		48.000.000,00		19.994.400,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti bimtek.	3 Orang	SILPA	48.000.000,00	100,00%	19.994.400,00
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase pemustaka per tahun	1,95%		1.098.392.100,00		35.235.000,00
	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	1.Jumlah layanan Perpustakaan keliling 2.Jumlah Silang Layanan 3.Jumlah Pembinaan perpustakaan 4.Story Telling	1)289 2)192 3)149 4)20	DAU	117.864.600,00	100,00%	29.486.600,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	1) Tersedianya ruang baca 2) Tersedianya Sarana TIK	1) 1 Laporan 2) 1 Laporan	DAU,DAK REGULER	536.587.500,00	100,00%	1.035.000,00
	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Jumlah Perpustakaan Duta Baca yang disupervisi, dibina dan diberikan bantuan Stimulasi	23 Unit Perpustakaan	DAU,SILPA	443.940.000,00	54,97%	4.713.400,00
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Meningkatnya rata-rata nilai pengelolaan arsip (passing grade)	72,09		504.283.600,00		79.788.860,00
	Monitoring dan Evaluasi Kearsipan	Jumlah OPD BUMD yang Dimonitoring dan Evaluai, Jumlah Peserta Bimtek	39 OPD, 44 Orang	PAD,SILPA	351.849.600,00	100,00%	75.531.200,00
	Pengawasan, Evaluasi dan Audit Penyelenggaraan Program Kearsipan	Frekuensi Pelaksanaan Audit Kearsipan	5 PD	DAU	152.434.000,00	100,00%	4.257.660,00
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Meningkatnya arsip statis	465 Berkas 176 Buku		144.477.000,00		14.782.400,00
	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah perangkat daerah yang diolah arsip inaktifnya	4 PD	DAU,SILPA	26.161.700,00	100,00%	9.384.000,00
	Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip	Jumlah perangkat daerah yang arsipnya disusutkan	2 PD	PAD,SILPA	97.421.400,00	100,00%	4.018.700,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Akuisisi Dokumen / Arsip Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Menyerahkan Dokumen / Arsipnya ke DPK Kota Denpasar	5 PD	SILPA	20.893.900,00	100,00%	1.379.700,00
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Jumlah Dokumen dalam keadaan baik	3.496 box		64.803.000,00		773.800,00
	Pest Control	Jumlah Pelaksanaan Pest Control	4x	DAU	64.803.000,00	2,86%	773.800,00
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase kunjungan ke ruang layanan kearsipan berbasis TIK	1,41%		107.457.500,00		9.779.620,00
	Pengelolaan Ruang Studio dan Museum Visual	Jumlah Kunjungan ke Ruang Layanan Kearsipan Berbasis IT	2.383 Orang	PAD	107.457.500,00	12,00%	9.779.620,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan; Persentase capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD tepat waktu; Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu; Tercapainya Realisasi Fisik dan Keuangan Sesuai Dengan Perencanaan; Persentase Tersusunnya Dokumen Kinerja dan Pelaporan Keuangan; Laporan keuangan yang tepat waktu	80%; 100%; 3 dok; 100%; 100%; 2 lap		10.555.500,00		8.399.300,00
	Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP (LAKIP) yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	SILPA	10.555.500,00	82,24%	8.399.300,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN					3.731.482.736,00		1.155.608.617,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		2.288.638.636,00		828.479.767,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	DBH-Provinsi	2.288.638.636,00	63,78%	828.479.767,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		552.470.000,00		168.575.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan kendaraan - kendaraan roda empat - kendaraan roda dua Pemeliharaan gedung dan bangunan	7 Unit 15 Unit 1 Unit	DBH-Provinsi	552.470.000,00	68,02%	168.575.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	41,10%		59.000.000,00		24.294.400,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti kursus-kursus singkat/pelatihan	3 orang	DBH-Provinsi	59.000.000,00	100,00%	24.294.400,00
	Program pengembangan budidaya perikanan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ton)	594 ton		396.209.900,00		82.152.850,00
	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	- Jumlah produksi benih - Jumlah sarana prasarana PB dan BBI - Jumlah penerapan teknologi pembenihan	- 560.800 ekor - 5 unit - 1 unit	DBH-Provinsi	196.209.900,00	85,00%	70.627.850,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	- Jumlah sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya - Jumlah kelompok penerima manfaat sarana dan prasarana perikanan budidaya - Jumlah kelompok yang mendapatkan sosialisasi sarana prasarana pembudidayaan ikan - Jumlah kelompok/unit budidaya yang mendapatkan sosialisasi sertifikasi teknis budidaya - Jumlah kelompok yang mendapatkan sosialisasi penanganan kesehatan ikan - Jumlah pendataan produksi perikanan budidaya - Jumlah kelompok yang mendapatkan monitoring HPI - Jumlah kelompok yang mendapatkan monitoring dan evaluasi efektifitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan - Jumlah kelompok yang mendapatkan monitoring pembenihan dan pembesaran ikan - Jumlah penebaran benih ikan di perairan umum (Restocking) - Demplot budidaya Ikan Lele	- 14 unit - 3 kelompok - 3 kelompok - 3 kelompok - 5 kelompok - 12 kali - 8 kelompok - 12 kelompok - 12 kelompok - 10 kali - 1 unit	DBH-Provinsi	200.000.000,00	99,00%	11.525.000,00
	Program pengembangan perikanan tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton)	1.262 ton		209.700.000,00		34.990.200,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pendampingan Akses IPTEK dan Informasi Nelayan	- Jumlah SDM nelayan dan petugas yang mendapatkan pelatihan teknologi tangkap - Jumlah sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap sumberdaya kelautan dan perikanan - Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan teknis dan monitoring - Jumlah kelompok yang memiliki asuransi nelayan - Jumlah kelompok yang memiliki kartu nelayan	- 30 orang - 3 set - 26 kelompok - 21 kelompok - 21 kelompok	DBH-Provinsi	209.700.000,00	90,00%	34.990.200,00
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Meningkatnya produk olahan hasil perikanan (ton)	791,8 ton		150.450.000,00		9.385.000,00
	Pendampingan Bina Mutu dan Penguatan Promosi Produk Olahan Perikanan	- Jumlah pendampingan pengawasan mutu produk perikanan - Jumlah produk olahan perikanan yang diperiksa - Jumlah Pemberian Makanan Tambahan berbahan baku ikan - Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan - Jumlah survey ketersediaan dan kebutuhan produk perikanan - Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan peningkatan SDM dan kelembagaan - Jumlah kelompok yang mendapatkan kenaikan kelas kemampuan kelompok	- 20 kali - 18 jenis - 10 kali - 20 orang - 16 kali - 50 orang - 7 kelompok	DBH-Provinsi	150.450.000,00	100,00%	9.385.000,00
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	91,8		75.014.200,00		7.731.400,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kegiatan Dewan Ketahanan Pangan	- Jumlah laporan DKP - Jumlah laporan PPH ketersediaan dan NBM - Jumlah laporan SKPG - Peta FSVA - Edukasi B2SA dan Sosialisasi B2SA - Jumlah Gelar Pangan Murah - Jumlah data informasi pasokan dan harga pangan	- 5 laporan - 5 laporan - 5 laporan - 63 peta - 4 Sekolah Dasar, 4 desa/kelurahan - 4 Kali - 12 Laporan	DBH-Provinsi	75.014.200,00	88,53%	7.731.400,00
DINAS PARIWISATA					16.676.290.877,00		3.610.089.613,10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		6.217.679.541,00		2.017.066.566,10
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	DBH-Provinsi	6.217.679.541,00	34,01%	2.017.066.566,10
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		1.245.763.036,00		147.722.700,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Jumlah tersedianya sarana dan prasarna kantor - Jumlah kendaraan roda 4 - Jumlah Kendaraan roda 2 - Jumlah Komputer - Jumlah Laptop & Notenook - Jumlah Printer	- 100 % - 6 unit - 11 unit - 30 unit - 10 unit - 26 unit	DAU,PAD	1.245.763.036,00	41,00%	147.722.700,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		59.000.000,00		24.544.400,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	ASN yang mengikuti Bimtek	2 orang	SILPA	59.000.000,00	100,00%	24.544.400,00
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	635.329 orang		2.304.250.000,00		270.592.050,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah pelaksanaan promosi pariwisata Kota Denpasar di dalam dan di luar negeri	1 lokasi	SILPA	2.304.250.000,00	60,00%	270.592.050,00
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	Asing (3.15 hari), Domestik (3.12 hari)		3.669.745.100,00		50.922.350,00
	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Atraksi Wisata Unggulan	4 Atraksi	SILPA	3.622.107.650,00	88,00%	50.817.350,00
	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi	Jumlah usaha akomodasi yang mendapatkan sosialisasi dan evaluasi green hotel	10 Usaha akomodasi	SILPA	47.637.450,00	100,00%	105.000,00
	Program Pengembangan Kemitraan	Peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	Rp.3.990.000,-		3.179.853.200,00		1.099.241.547,00
	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	- Majalah Badan Kreatif, Seminar, Gathering, Workshop	- 600 majalah, 1 kali seminar, 4 kali gathering,	SILPA	1.696.763.500,00	28,00%	560.896.297,00
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	- Pembinaan Pramuwisata Khusus - Pembinaan Pengelolaan Destinasi - Pelatihan Tata Kelola Destinasi - Pelatiha Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Makan	- 1 kali pembinaan - 3 kali pembinaan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan	DAK NON FISIK,SILPA	260.171.000,00	4,99%	11.930.250,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bimbingan Kepariwisataaan	Teruna-teruni terpilih sebagai duta wisata Kota Denpasar, Penyuluhan, Pelatihan kepariwisataaan - Pelatihan pemandu wisata kuliner dan belanja - Pelatihan pemandu wisata pedesaan/perkotaan - Pelatihan pemandu wisata Balawista - Pelatihan pemandu wisata Ekowisata - Pelatihan pemandu wisata Snorkling - Pelatihan pemandu wisata sejarah dan warisan budaya	10 pasang, 1 kali penyuluhan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan	DAK NON FISIK,DBH- Provinsi	1.222.918.700,00	78,00%	526.415.000,00
DINAS PERTANIAN					8.711.451.891,00		4.475.682.485,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		3.327.651.024,00		1.355.538.535,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	SILPA	3.327.651.024,00	36,00%	1.355.538.535,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		861.760.000,00		283.090.700,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perawatan Kendaraan Bermotor; Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor; Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;	11 Buah Roda Empat, 50 Buah Roda Dua; 40 Unit Komputer, 40 Unit Printer, 25 Unit AC, 6 Unit Mesin Potong Rumput, 4 Unit Mesin Ketik, 20 Unit Meja dan Kursi Kantor, 1 Unit Papan Nama Dinas; 1 Gedung	PAD,DBH-Non CHT	861.760.000,00	45,40%	283.090.700,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	5%		93.000.000,00		20.144.400,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti bimbingan teknis/fungsional	4 Orang	DBH-Provinsi	93.000.000,00	100,00%	20.144.400,00
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Prosentase peningkatan kelas kelompok tani	14%		1.139.387.100,00		433.569.000,00
	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	- Sarasehan Penyuluhan - Temu Teknis Penyuluhan Tk. Kecamatan - Penilaian Petani Teladan, Penyuluh Swadaya Teladan dan Gapoktan - Penyusunan Program Tk. Kecamatan - Penilaian Kelas Kelompok	- 70 Orang - 4 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 100 Kelompok	DAU,DAK REGULER	1.139.387.100,00	97,70%	433.569.000,00
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produktifitas padi, palawija dan hortikultura;	(67,31 kw/ha) ; (16,54 kw/ha); (172,35 kw/ha);		623.204.700,00		791.219.200,00
	Pengembangan diversifikasi tanaman	"Benih Sayur Hijau; Benih Bayam; Benih Kangkung; Benih Semangka; Benih Bawang putih; Benih Cabe Besar; Benih bawang merah; Benih Edamame	"25 Bungkus; 1,5 Ha 17 Bungkus; 2,5 Ha 15 Bungkus; 2,0 Ha 25 bungkus; 1 Ha" 100 kg; 0,1 Ha 30 Tray; 0,5 Ha 2475 kg; 3 Ha 120 kg; ; 2 Ha	PAD,SILPA	244.878.500,00	5,73%	146.647.000,00
	Pengembangan perbibitan/perbibitan	benih Padi Varietas Unggul Baru; benih kedele varietas unggul;	125 kg; 300 kg;	DBH-Non CHT	22.178.900,00	58,75%	18.928.900,00
	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Benih Padi	15200 Kg	DAU,DID,SILPA	229.662.300,00	26,54%	593.243.300,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perlindungan Tanaman	Pelatihan pengendalian hama terpadu (PHT); Pelatihan pengendalian penyakit	4 kelompok : 1 Kali;	SILPA	126.485.000,00	25,52%	32.400.000,00
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian yang difasilitasi	5%		392.577.400,00		112.079.400,00
	Promosi atas Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Festival Agribisnis; Pameran HUT Kota Denpasar; Pameran Luar Daerah; Pasar Murah Galungan; Latber Dog;	1 kali; 1 kali; 1 kali; 2 kali; 1 kali	DBH-Pusat	350.217.400,00	94,44%	102.982.400,00
	Pelatihan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	- Terlaksananya Pelatihan Keamanan Mutu Sayur Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Sosis - Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Permen Susu - Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Nugget Ayam Wortel	- 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali	DAU	42.360.000,00	52,61%	9.097.000,00
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.	Prosentase kenaikan produksi pertanian per satuan luas lahan	10%		1.303.516.800,00		1.107.966.800,00
	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Budidaya Jagung Hitam	1 Teknologi"	DBH-Non CHT	14.344.800,00	12,56%	1.644.800,00
	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Pupuk organik;	40 Ton;	DID,SILPA	124.447.000,00	0,38%	1.081.147.000,00
	Pengelolaan lahan dan air irigasi pertanian	Jalan Usaha Tani Subak Pakel I DED Pembuatan Jalan Usaha Tani	1000 m 1 buah	DAU	1.164.725.000,00	97,58%	25.175.000,00
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Menurunnya kasus penyakit ternak	1 kasus		312.341.700,00		82.348.050,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.	Obat hewan; Alat Kerja	1 Puskesmas; 1 Puskesmas	DAU	290.055.900,00	45,71%	70.488.050,00
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis	- Kegiatan Strelisasi dan kastrasi Gratis - Pengawasan Lalu Lintas Hewan	- 1 Kegiatan - 12 Kali	DBH-Non CHT	22.285.800,00	79,81%	11.860.000,00
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya Produksi Ternak	1.440 kelahiran		132.804.400,00		12.054.400,00
	Pengembangan agribisnis peternakan	Hormon GNRH; AUTS;	15 Botol 100 ekor sapi	DAU, DID, SILPA	132.804.400,00	1,87%	12.054.400,00
	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani	Tersedianya PAH (Pangan Asal Hewan) yang ASUH (Aman, sehat, utuh dan halal); Jumlah bahan asal hewan (BAH) yang asuh (Kg)	8.673,13 ton; -		525.208.767,00		277.672.000,00
	Penjaminan Pangan Asal Hewan	Sampel PAH; Jasa Petugas Pemeriksa Daging	200 sampel; 150 Orang	DAU, SILPA	137.188.767,00	72,89%	50.331.500,00
	Pengembangan dan Pemeliharaan RPH	Operasional dan Pemeliharaan peralatan dan mesin RPH	2 Unit RPH (RPH Babi dan RPH Sapi)	DAU, DBH-Provinsi	388.020.000,00	58,29%	227.340.500,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					7.370.703.517,00		2.028.433.121,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		2.921.675.141,00		1.264.689.920,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran bagi aparatur	100%	SILPA	2.921.675.141,00	45,00%	1.264.689.920,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		1.115.380.000,00		347.301.570,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana aparatur	660 aset	SILPA	1.115.380.000,00	71,23%	347.301.570,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	28%		107.000.000,00		0
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan	15 orang	SILPA	107.000.000,00	0,00%	0
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	100%		312.984.426,00		73.706.793,00
	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	- Frekuensi pelaksanaan tera dan tera ulang di pasar - Frekuensi pelaksanaan tera dan tera ulang di spbu - Frekuensi pelaksanaan tera dan tera ulang di loko timbangan	- 45 pasar - 46 spbu - 13 loko timbangan	SILPA	312.984.426,00	65,00%	73.706.793,00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah Peningkatan Nilai Ekspor Kota Denpasar	604,469		182.492.000,00		15.255.000,00
	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Jumlah Peserta Sosialisasi	40 Pengusaha	SILPA	17.827.000,00	0,00%	0
	Pembangunan promosi perdagangan internasional	Frekwensi Pameran yang diikuti	2 kali Pameran : - 1 Pameran Tk Nasional / Internasional - 1 Pameran Tingkat Lokal/Daerah	SILPA	164.665.000,00	10,00%	15.255.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan rata-rata omset pasar rakyat yang direvitalisasi; Meningkatnya rata-rata omset IKM yang difasilitasi melalui; 1. Kemitraan; 2. Denpasar Festival; Persentase Meningkatnya Pedagang kecil yang difasilitasi	100%		1.280.704.950,00		161.747.725,00
	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah UMKM yang tergabung dalam e-commerce	160 data e-commerce	SILPA	79.850.500,00	25,00%	15.000.000,00
	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Jumlah peserta Misi Dagang	10 Peserta	SILPA	134.043.100,00	30,00%	39.521.350,00
	Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah	- Jumlah Peserta Sosialisasi - jumlah UMKM yang termonitoring	- 30 Orang - 100 UMKM / IKM / Pedagang	SILPA	241.641.000,00	20,00%	25.505.200,00
	Peningkatan Inovasi Produk Lokal	Jumlah finalis duta endek	30 Orang Duta Endek	SILPA	555.144.000,00	0,00%	0
	Pembinaan Pengelola Usaha Pedagang Pasar Rakyat dan Monitoring Usaha Perdagangan	- Jumlah pedagang pasar rakyat yang mengikuti sekolah pasar rakyat	40 pedagang pasar rakyat	SILPA	171.850.000,00	30,00%	45.778.500,00
	Pemantauan harga, ketersediaan pasokan/stok dan distribusi barang kebutuhan bahan pokok dan barang penting	- Jumlah informasi harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Badung, Pasar Sanglah, Pasar Kreneng dan Pasar Agung - Jumlah informasi harga kebutuhan bahan pokok melalui media informasi masyarakat - Jumlah pelaksanaan pasar murah di Kota Denpasar	- 96 Laporan - 1 Media - 24 Kali	SILPA	98.176.350,00	60,00%	35.942.675,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase industri berbasis teknologi	3%		56.246.500,00		0
	Pengembangan dan penerapan GKM untuk mendorong daya saing industri aneka	Jumlah IKM Aneka yang Menerapkan GKM	1 IKM	SILPA	56.246.500,00	0,00%	0
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				195.093.000,00		0
	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Terlaksananya Pameran Produk Sandang Unggulan	- 1 Event - 40 IKM	SILPA	195.093.000,00	0,00%	0
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase peningkatan kemampuan penerapan teknologi bagi IKM yang difasilitasi Industri	3,34%		1.013.050.350,00		138.663.113,00
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Agro	Jumlah IKM Agro Yang dilatih	40 IKM	SILPA	88.052.450,00	95,00%	4.288.500,00
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Logam dan Mesin	Jumlah IKM Logam Dan Mesin Yang di Bina	20 IKM	SILPA	81.995.300,00	0,00%	0
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Telematika dan Elektronika	Jumlah peserta pelatihan Industri Elektronika Dan telematika	20 IKM	SILPA	142.656.100,00	0,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Layanan Desain Denpasar	Jumlah IKM yang Mendapat layanan di LDD	100 IKM	SILPA	286.760.000,00	13,00%	36.859.338,00
	pembinaan dan pelatihan industri kerajinan	Jumlah Peserta Pelatihan IKM Kerajinan - Pelatihan Kerajinan Kayu - IKM Kerajinan ,Aneka, dan Sandang yang mengikuti pameran Inacraft	- 15 Orang - 3 IKM	SILPA	253.258.500,00	50,00%	97.095.275,00
	pembinaan dan pelatihan industri aneka	Jumlah Peserta IKM Aneka - Pelatihan Kewirausahaan	- 15 Orang	SILPA	69.635.500,00	100,00%	420.000,00
	pembinaan dan pelatihan industri sandang	Jumlah Peserta IKM Sandang - Jumlah Peserta Pelatihan Tenun	- 15 Orang	SILPA	90.692.500,00	0,00%	0
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Meningkatnya jumlah pelaku IKM pada kawasan sentra Industri	12 IKM		186.077.150,00		27.069.000,00
	penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Frekuensi Monitoring Evaluasi Industri Agro	40 Kali	SILPA	31.126.050,00	0,11%	2.467.500,00
	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Telematika dan Elektronika	Frekuensi Monitoring Evaluasi Industri Elektronika Dan telematika	40 Kali	SILPA	31.038.300,00	0,11%	2.265.500,00
	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Logam dan Mesin	Frekuensi Monitoring Evaluasi Industri Logam dan Mesin	40 Kali	SILPA	30.817.300,00	0,11%	2.200.500,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Data dan informasi yang dapat diakses masyarakat dibidang industri kerajinan	Frekuensi Monitoring IKM Industri Kerajinan	36 Kali	SILPA	30.065.500,00	40,00%	6.268.500,00
	Data dan informasi yang dapat diakses masyarakat dibidang industri aneka	Frekuensi Monitoring IKM Industri Aneka	36 Kali	SILPA	31.019.500,00	40,00%	7.153.500,00
	Data dan informasi yang dapat diakses masyarakat dibidang industri sandang	Frekuensi Monitoring IKM Industri Sandang	36 Kali	SILPA	32.010.500,00	40,00%	6.713.500,00
INSPEKTORAT					4.418.834.772,00		1.475.314.371,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		1.798.853.272,00		815.881.671,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan pelayanan administrasi perkantoran	1 Lap	SILPA	1.798.853.272,00	46,00%	815.881.671,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		931.694.000,00		490.173.100,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Laporan hasil kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	1 lap	SILPA	931.694.000,00	59,00%	490.173.100,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	100%		400.000.000,00		0
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 Orang	SILPA	400.000.000,00	25,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan PD sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%		858.832.500,00		160.984.600,00
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	24 LHP	SILPA	23.270.500,00	15,00%	3.190.500,00
	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus	12 LHP	SILPA	46.031.000,00	31,00%	14.295.000,00
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	-Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan KDH	14 Lap	SILPA	690.685.000,00	55,00%	128.423.100,00
	Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	36 Lap	SILPA	59.676.000,00	55,00%	15.076.000,00
	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 Buah	SILPA	39.170.000,00	5,00%	0
	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Tenaga Pemeriksa yang Mengikuti Diklat dan Peningkatan Jumlah PD dengan Predikat B ke atas	100%		412.275.000,00		8.275.000,00
	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah APIP yang mengikuti diklat peningkatan kapabilitas	5 orang	SILPA	412.275.000,00	16,00%	8.275.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase Peningkatan Pemahaman Aparatur Terhadap SPIP	100%		17.180.000,00		0
	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah Perangkat daerah yang nilai maturitasnya meningkat	36 PD	SILPA	17.180.000,00	40,00%	0
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					6.686.560.851,00		1.901.542.800,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		3.568.989.636,00		1.476.254.450,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Frekwensi pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	SILPA	3.568.989.636,00	50,00%	1.476.254.450,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		766.390.000,00		167.129.500,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Frekwensi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor - Perawatan kendaraan roda 4 - Perawatan Kendaraan roda 2	12 bulan, 7 unit, 28 Unit	SILPA	766.390.000,00	50,00%	167.129.500,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		234.000.000,00		47.708.800,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	10 Orang	DID	234.000.000,00	10,00%	47.708.800,00
	Program Perencanaan Tata Ruang	-Peraturan tata ruang yang diundangkan; - Koordinasi tata ruang yang dilaksanakan tepat waktu;	-82%; -100%;		215.781.900,00		10.026.900,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	Jumlah Ranperda RTRW yang diperbaiki Jumlah Dokumen Matrik Persandingan	2 Laporan	DID	215.781.900,00	71,93%	10.026.900,00
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase perencanaan sarana dan prasarana perkotaan yang ditindaklanjuti dengan DED	100%		654.936.025,00		17.035.200,00
	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah Laporan Koordinasi Kawasan Kumuh Kota Denpasar Jumlah Dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya Tahun 2020-2024	10 Buku,1 Laporan	DID	449.810.200,00	37,95%	11.063.200,00
	Review Masterplan Persampahan Berdasarkan Studi Kelayakan	Dokumen Masterplan Persampahan Berdasarkan Studi Kelayakan	1 Dokumen	DID	205.125.825,00	12,35%	5.972.000,00
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100%		1.037.462.290,00		176.121.950,00
	Penyusunan rancangan RKPD	Dokumen Rancangan RKPD dan Rancangan Perubahan RKPD	1 Dokumen RKPD Kota Denpasar Tahun 2021, 1 Dokumen Perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2020	DID	219.623.900,00	35,00%	45.105.900,00
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020 2. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan	2 Dokumen	DID	102.338.350,00	100,00%	90.590.750,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	jumlah buku hasil evaluasi RKPD triwulan IV tahun 2019; jumlah laporan hasil evaluasi RKPD triwulan I,II, dan III tahun 2020;	60 buku; 30 laporan;	PAD	53.779.000,00	68,00%	15.713.500,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	1 Dokumen	DID	401.197.570,00	16,00%	23.145.800,00
	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Buku SIPD	1 Buku	DID	46.476.000,00	60,00%	1.566.000,00
	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan	1 Aplikasi	DID	214.047.470,00	0,00%	0
	Program perencanaan pembangunan ekonomi				35.600.000,00		0
	Koordinasi Forum Skill Development Centre	- Jumlah koordinasi forum Skill Development Centre - Jumlah Laporan	- 9 Kali -1 Laporan	DID	35.600.000,00	0,00%	0
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Menurunkan tingkat kemiskinan; Cakupan pengintegrasian pembangunan bidang sosial budaya; Jumlah buku index kebahagiaan kota Denpasar; Jumlah buku Konstruksi Ilmu Heritologi Mazhab Denpasar Bali, Ontologi, Efistemologi, Aksiologi (Indonesia Inggris); Tersedianya Data Informasi Tentang Kajian Undang-Undang Desa terhadap keberadaan Kelurahan di Kota Denpasar	2%		173.401.000,00		7.266.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	- Frekuensi Tim Koordinasi - Jumlah Buku Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( LP2KD ) - Dokumen Strategi penanggulangan Kemiskinan Daerah	- 4 Kali - 100 Buku - 1 Dokumen	DID	173.401.000,00	26,00%	7.266.000,00
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah				0		0
BADAN PENDAPATAN DAERAH					9.629.271.148,00		3.124.881.442,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		6.301.521.148,00		2.600.295.842,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	DAU	6.301.521.148,00	20,37%	2.600.295.842,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		1.643.240.000,00		417.414.600,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2; Pemeliharaan Kendaraan Roda 4; Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor;	77 Unit; 14 Unit; 12 Bulan;	DAU,SILPA	1.643.240.000,00	17,47%	417.414.600,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	10%		107.000.000,00		11.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Mengikuti Bintek	8 Orang	PAD	107.000.000,00	24,00%	11.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan dokumen keuangan daerah yang tepat waktu; Persentase pelayanan administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai janji layanan; Standar harga satuan barang dan jasa pada perencanaan anggaran; Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli daerah	5 dok; 97%; 100 %; 835.037,98		1.577.510.000,00		96.171.000,00
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Wajib Pajak PHR yang dilakukan Audit Laporan Verifikasi dan Validasi RTHK Laporan Sistem Manajemen Mutu (ISO)	270 Wajib Pajak ; 1 Laporan 1 Laporan	PAD	698.900.000,00	15,00%	0
	Pelayanan PBB	Laporan Hasil Pendampingan PBB sector Perkotaan Kota Denpasar Laporan Hasil Monitoring Penyampaian SPPT PBB	1 Laporan 2 Laporan	PAD	378.100.000,00	27,00%	81.571.000,00
	Penyampaian Data dan Informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Promosi/Pameran)	Jumlah Pengunjung Stand Pameran	150 Pengunjung	SILPA	17.750.000,00	100,00%	13.975.000,00
	Pembuatan Aplikasi Sistem Online	Sistem Aplikasi Pendataan dan Maping Wajib Pajak Daerah Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah Terpadu	2 Aplikasi	PAD	482.760.000,00	10,00%	625.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					8.423.349.281,37		3.032.605.356,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		4.996.854.531,37		2.012.120.581,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Perkantoran Sesuai Peraturan Perundang undangan	100%	PAD	4.996.854.531,37	65,00%	2.012.120.581,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		1.270.540.000,00		615.569.325,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang siap pakai	Perawatan kendaraan bermotor (8 unit roda 4 dan 20 unit roda 2), sewa tanaman hias (12 bulan), belanja pemeliharaan sarana prasarana (1 tahun), komputer 10 unit, printer office jet 10 unit, AC 5 unit, wireless, lukisan, rak arsip	SILPA	1.270.540.000,00	70,00%	615.569.325,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		166.250.000,00		47.352.800,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek tata kelola pemerintahan, keuangan dan asset dengan baik	5 orang	PAD	166.250.000,00	100,00%	47.352.800,00
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase aset daerah yang telah memiliki sertifikat; Persentase tersertifikatnya fasos dan fasum atas nama Pemerintah Kota Denpasar; Persentase terlaksananya LC	50/1315 (3,80%); 100%; 10%		278.729.000,00		4.725.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah yang Terbit	50 setifikat	PAD	278.729.000,00	25,00%	4.725.000,00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan dokumen keuangan daerah yang tepat waktu; Persentase pelayanan administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai janji layanan; Standar harga satuan barang dan jasa pada perencanaan anggaran; Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli daerah	5 dok; 97%; 100 %; 835.037,98		1.658.550.750,00		343.799.450,00
	penyusunan standar satuan harga	Jumlah Rancangan Peraturan KDH/ Surat Keputusan Tentang Standar Satuan Harga Barang/ penyusunan RKBMD yang diterbitkan tepat	2 Rancangan Perwali / SK	SILPA	99.020.000,00	10,00%	520.000,00
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan	1 Perda	PAD	209.900.000,00	35,00%	13.078.200,00
	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan SAP dan disusun tepat waktu	1 Laporan	PAD	177.250.000,00	50,00%	7.413.200,00
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan	1 Perwali	PAD	171.149.000,00	35,00%	0
	Implementasi Sistem Keuangan Daerah	Jumlah sistem yang dikembangkan dan mendukung penganggaran penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD	1 Sistem	PAD	206.400.000,00	35,00%	22.614.600,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyusunan Standar Biaya Jasa	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Standar Biaya Jasa Yang Disusun dan Tepat Waktu	1 Rancangan Perwali	SILPA	152.250.000,00	15,00%	250.000,00
	Aanalisa optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Analisa Optimal Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Laporan	PAD	394.250.000,00	85,00%	274.423.450,00
	Monitoring Evaluasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Barang Milik Daerah yang sesuai dengan SAP dan disusun tepat waktu	1 Laporan	SILPA	248.331.750,00	50,00%	25.500.000,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan; Persentase capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja OPD tepat waktu; Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu; Tercapainya Realisasi Fisik dan Keuangan Sesuai Dengan Perencanaan; Persentase Tersusunnya Dokumen Kinerja dan Pelaporan Keuangan; Laporan keuangan yang tepat waktu	80%; 100%; 3 dok; 100%; 100%; 2 lap		52.425.000,00		9.038.200,00
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	Jumlah laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	9 Laporan	SILPA	52.425.000,00	55,00%	9.038.200,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					9.592.627.292,00		2.288.351.107,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		1.480.397.942,00		537.261.321,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	20%	SILPA	1.480.397.942,00	50,00%	537.261.321,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		690.422.500,00		289.429.767,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	PAD	690.422.500,00	56,00%	289.429.767,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		3.196.549.600,00		357.129.330,00
	Workshop Analisis Kebutuhan Diklat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional Bimtek /Workshop	15 orang	SILPA	51.043.000,00	40,00%	5.567.500,00
	Pelatihan dasar calon PNS. Gol.I, II, III	Jumlah CPNS yang mengikuti Latihan Dasar CPNS	160 orang	SILPA	1.514.117.100,00	0,00%	0
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/ Bimtek Workshop	Jumlah PNS yang mengikuti diklat Fungsional Bimtek,Workshop	15 orang	PAD	756.047.900,00	35,00%	351.561.830,00
	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	- Jumlah Guru yang Mengikuti Pendidikan Bagi Calon Kepala Sekolah - Terlaksananya Pendidikan Pembentukan Calon Pengawas Sekolah	24 orang 30 orang	SILPA	841.901.000,00	20,00%	0
	Ujian penyesuaian Ijasah	Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijasah bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	50 orang	SILPA	33.440.600,00	10,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pendidikan Kedinasan	Pesentase pejabat struktural eselon II/III/IV yang sudah mengikuti diklat PIM II/III/IV	13%		1.219.728.000,00		3.420.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk.III)	Jumlah pejabat eselon III yang lulus mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk.III dan memiliki kompetensi manajerial	10 orang	DAU	549.205.000,00	50,00%	680.000,00
	Pendidikan Penjurangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk II)	Jumlah Pejabat eselon II yang mengikuti Diklat Pim tingkat II	0 orang	DAU	137.163.000,00	10,00%	1.380.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk.IV)	Jumlah Pejabat eselon IV yang Lulus mengikuti diklat Pim IV dan memiliki kompetensi manajerial	5 Orang	DAU	533.360.000,00	50,00%	1.360.000,00
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu; Persentase peningkatan capaian kinerja PNS	30%; 19%		3.005.529.250,00		1.101.110.689,00
	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	- Jumlah aplikasi Simpeg yang dikembangkan - Jumlah Aplikasi Simpeg yang dipelihara	1 Aplikasi	SILPA	65.746.000,00	10,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyusunan, Penyajian Informasi DUK, dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian	- Jumlah Usulan Karis/Karsu yang disampaikan ke BKN Reg. X Denpasar - Jumlah Usulan Karpeg yang disampaikan ke BKN Reg. X Denpasar - Jumlah Penerbitan Buku Daftar Data PNS 31 Desember 2019 yang siap edar ke OPD - Jumlah Penerbitan Buku Daftar Susunan PNS (DSP) 31 Desember 2019 yang siap edar ke OPD - Jumlah Penerbitan Buku Daftar Pejabat Struktural 31 Desember 2019 yang siap edar ke OPD - Jumlah Penerbitan Buku Daftar Pegawai Dalam Bentuk Angka & Grafik 31 Desember 2019 yang siap edar ke OPD	- 250 lembar - 250 lembar - 98 buku - 65 buku - 130 buku - 260 buku	SILPA	108.965.000,00	35,00%	63.486.000,00
	Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian	- Jumlah Usulan SK Pensiun Pegawai yang di proses tepat waktu - Terbinanya PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun - Jumlah usulan perpindahan PNS antar instansi diproses tepat waktu - Jumlah melaksanakan mutasi pegawai	- 379 orang, 379 orang , 50 orang, 2 kali	SILPA	102.981.700,00	40,00%	17.836.950,00
	Mutasi Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang ditetapkan dalam jabatan Fungsional sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	250 orang	SILPA	20.676.000,00	40,00%	5.838.000,00
	Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi	Jumlah PNS yang ditetapkan dalam Jabatan Administrasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	45 Formasi	SILPA	48.152.000,00	40,00%	2.352.500,00
	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah data Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	4 Formasi	SILPA	726.229.500,00	20,00%	299.574.959,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan Kepegawaian	-Jumlah PNS yang memahami peraturan tentang manajemen PNS -Jumlah usulan penghargaan SLKS yang diselesaikan tepat waktu -Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai ASN tingkat sedang dan berat yang diselesaikan tepat waktu -Jumlah laporan hasil GDN	0 orang 562 usulan 5 kasus 1 laporan	SILPA	127.042.550,00	30,00%	29.972.600,00
	Fasilitasi dan Pembinaan Profesi Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang mendapat konseling	36 Orang	SILPA	67.103.500,00	15,00%	0
	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan	-Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi adm Proses Kenaikan Pangkat - Jumlah PNS yang menerima SK Kenaikan Pangkat Tepat Waktu - Jumlah Kenaikan gaji berkala untuk Pimpinan OPD yang diproses tepat waktu - Persentase pengelolaan Adm Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	- 0 Orang - 955 Orang - 17 Orang	SILPA	69.815.500,00	65,00%	19.774.750,00
	Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN	Jumlah formasi yang diusulkan ke Menpan-RB sesuai kebutuhan OPD	364 Formasi	SILPA	34.026.000,00	80,00%	10.036.210,00
	Proses Administrasi Pemberhentian CPNS/PNS	Jumlah CPNS/PNS yang diberhentikan sesuai ketentuan	3 orang	SILPA	27.030.000,00	50,00%	15.547.320,00
	Pemetaan Kompetensi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dipetakan kompetensinya	80 orang	DAU	366.180.000,00	10,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Monitoring dan Evaluasi e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi ekinerja	52 OPD	SILPA	51.790.000,00	20,00%	12.614.700,00
	Seleksi Penerimaan ASN	Jumlah pelamar seleksi ASN yang mengikuti tes	12.000 orang	DAU	1.025.059.500,00	80,00%	610.956.700,00
	Penempatan dan Penyempahan ASN	- Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS - Jumlah PPPK yang ditempatkan	- 137 orang - 322 orang	SILPA	31.485.000,00	100,00%	6.185.000,00
	Penilaian Kepegawaian Perangkat Daerah dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Persentase peningkatan nilai rata-rata penilaian kepegawaian	85	SILPA	129.742.000,00	25,00%	6.935.000,00
	HUT Korpri	Terselenggaranya apel peringatan HUT Korpri	1 kali	SILPA	3.505.000,00	0,00%	0
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					4.750.754.048,32		1.478.262.850,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		1.619.752.900,00		591.074.586,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	DAU,PAD	1.619.752.900,00	65,00%	591.074.586,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		701.600.000,00		136.210.600,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana aparatur Jumlah kendaraan roda 4 Jumlah kendaraan roda 2 Jumlah AC Jumlah Komputer PC / All In One (AIO) Jumlah Printer Jumlah Printer ADF All In One (AIO) Jumlah Voice Recorder Jumlah Filling Kabinet	100% 5 unit 15 unit 3 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 2 unit	DAU,SILPA	701.600.000,00	55,00%	136.210.600,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		96.000.000,00		0
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	6 orang	SILPA	96.000.000,00	0,00%	0
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase hasil kelitbangan bidang Sosial dan Pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti	100%		754.800.000,00		28.339.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya	1 Dokumen Kajian Prediksi dan Mitigasi Kejadian Covid-19 di Kota Denpasar	PAD	379.600.000,00	95,00%	20.209.800,00
	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Kelitbangan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Kelitbangan yang disusun	1-Dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Denpasar Tahun 2021-2025	DAU	375.200.000,00	20,00%	8.129.200,00
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kelitbangan bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dapat ditindaklanjuti	100%		350.000.000,00		38.895.550,00
	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	1 Dokumen	DAU	175.000.000,00	75,00%	31.422.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	DAU	175.000.000,00	20,00%	7.473.550,00
	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil kelitbangan bidang inovasi dan teknologi; Persentase penyebarluasan hasil kelitbangan	100%		1.228.601.148,32		683.743.114,00
	Inovasi dan Pengembangan Teknologi	Jumlah Inovasi Masyarakat yang Mengikuti Pameran	3 Inovasi	SILPA	97.351.148,32	15,00%	2.271.898,00
	Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Buku Rekomendasi Kebijakan	110 Buku	SILPA	50.000.000,00	15,00%	4.013.000,00
	Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah IPTEK	Jumlah Buku Profil Calon Penerima Anugerah Iptek yang disusun; Jumlah Inovasi yang Mendapat Penghargaan	100 Buku; 9 Inovasi	SILPA	640.450.000,00	80,00%	304.180.250,00
	Seminar Nasional Kota Denpasar	Jumlah Peserta yang mengikuti Seminar	500 orang	SILPA	440.800.000,00	100,00%	373.277.966,00
BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA					1.873.695.000,00		642.559.500,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya pendapat hukum/Kajian sesuai janji layanan; Peraturan Daerah yang harmonis dengan aturan yang lebih tinggi dan Hak Asasi Manusia; Terwujudnya Kota Peduli HAM; Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum; Terlaksanannya pembinaan kelompok keluarga sadar hukum di kecamatan; Terwujudnya Kota Peduli HAM; Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum	100%; 5 perda; 1 penghargaan; 1 Desa/kelurahan; 1 kali; -: 1 kali		1.873.695.000,00		642.559.500,00
	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koordinasi, Konsultasi dan Jasa Kuasa Hukum	1 Kali	DAU	630.700.000,00	47,00%	291.000.000,00
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Perda yang disahkan	5 perda	DAU	502.445.000,00	48,00%	208.079.500,00
	Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-undangan	1 Kali	DAU	181.150.000,00	51,00%	110.480.000,00
	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	1. Jumlah Perda yang harmonis dengan prinsip dasar HAM 2. Laporan Hasil Review 3. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	1. 1kali, 2. 1 Laporan, 3. 1 Laporan	DAU	19.100.000,00	0,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) Antar Kecamatan Se Kota Denpasar	Jumlah Pembinaan keluarga Sadar Hukum Tiap Kecamatan	1 Kali	DAU	540.300.000,00	75,00%	33.000.000,00
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM					1.284.920.000,00		334.391.400,00
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan kelompok Tani dalam arti luas (PENAS), Jumlah KTNA yang difasilitasi (Kegiatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian)	10 KTNA ( PENAS), 3 KTNA (Kegiatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian)		313.500.000,00		18.002.800,00
	Pekan Daerah / Pekan Nasional	Jumlah KTNA yang difasilitasi dalam PENAS, KTNA yang ikut Rembug	10 KTNA, 2 KTNA	DAU	313.500.000,00	18,75%	18.002.800,00
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Peningkatan Kemampuan LPD	100%		83.700.000,00		0
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terbinanya LPD di Kota Denpasar	35 LPD	DAU	83.700.000,00	0,00%	0
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Tumbuhnya Wirausaha baru yang di fasilitasi	100%		674.200.000,00		312.688.600,00
	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya Pemahaman Tentang Kewirausahaan	1 Kegiatan	DAU	378.000.000,00	92,89%	311.688.600,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	- Jumlah Pameran di Luar Daerah yang diikuti - Jumlah Pameran di Dalam Daerah yang diikuti - Jumlah Perajin / UMKM yang dibina di Kota Denpasar	3 Pameran 2 Pameran 36 Perajin/UMKM	DAU	296.200.000,00	0,34%	1.000.000,00
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Presentase usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan dan permodalan; Meningkatnya omset usaha mikro kecil yang difasilitasi	100 UMKM		138.570.000,00		2.250.000,00
	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kegiatan Cooking Class, Lomba Chef Professional, KUR	5 Kelompok, 15 Kelompok, Debitur 10 Bank Penyalur KUR	DAU	138.570.000,00	6,25%	2.250.000,00
	Program Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah	Terkendalinya Inflasi	100%		74.950.000,00		1.450.000,00
	Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi/Pemantauan Harga Barang kebutuhan Pokok, Konsultasi, Koordinasi dan Rapat	1 Kegiatan	DAU	74.950.000,00	4,86%	1.450.000,00
BAGIAN ORGANISASI					731.380.000,00		152.604.650,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		396.780.000,00		72.533.200,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Laporan hasil pelaksanaan Diklat/Kursus/Bintek	Laporan	DAU	396.780.000,00	100,00%	72.533.200,00
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Tersusunnya kebijakan tentang kelembagaan dan ketatalaksanaan; Persentase PD/Unit yang telah mempunyai anjab dam ABK	16 PD/ Unit; 100%		55.900.000,00		19.122.900,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar	Peraturan Walikota tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah	1 Perda/Perwali	DAU	55.900.000,00	58,04%	19.122.900,00
	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Meningkatnya indeks Reformasi Birokrasi; Meningkatnya nilai SKM; Persentase PD/Unit Pelayanan yang memiliki survey kepuasan masyarakat dengan kategori baik	85,69; 88; 90%		278.700.000,00		60.948.550,00
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar	1 Laporan	DAU	117.500.000,00	73,00%	29.706.200,00
	Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Publik	1 laporan	DAU	50.900.000,00	10,02%	1.886.200,00
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Denpasar	80 Buku	DAU	110.300.000,00	84,13%	29.356.150,00
BAGIAN UMUM					25.675.023.998,50		10.114.850.155,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		22.446.952.799,50		9.198.573.715,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Alat Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	DAU	1.646.018.181,00	35,00%	560.981.967,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	DAU	3.189.800.000,00	25,00%	735.127.250,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Administrasi Keuangan	100%	DAU	12.323.290.176,00	51,00%	6.170.645.358,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	100%	DAU	494.082.950,00	22,00%	82.907.100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	DAU	226.899.450,00	64,00%	143.060.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Operasional Kantor	100%	DAU	1.657.158.042,50	46,00%	751.493.040,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman	100%	DAU	654.584.000,00	45,00%	283.997.500,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran	100%	DAU	2.255.120.000,00	41,00%	470.361.500,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		3.228.071.199,00		916.276.440,00
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	100%	DAU	789.000.000,00	31,00%	244.254.000,00
	Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	DAU	727.645.000,00	40,00%	243.945.460,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	100%	DAU	848.626.199,00	32,00%	268.164.800,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Meubelair Dalam Kondisi Baik	100%	DAU	65.000.000,00	0,00%	0
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Jabatan dan Gedung Kantor	Rumah Jabatan dan Gedung Bangunan Dalam Kondisi Baik	100%	DAU	408.800.000,00	40,00%	159.912.180,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	100%	DAU	389.000.000,00	0,00%	0
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					1.146.857.000,00		780.042.400,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Sesuai Perencanaan	100%		1.146.857.000,00		780.042.400,00
	Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan	10 Buku Laporan	DAU	62.150.000,00	7,00%	1.500.000,00
	Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Terpantaunya Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	10 Buku Laporan	DAU	67.900.000,00	18,00%	1.500.000,00
	Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan	Laporan Hasil Kegiatan Evaluasi Pembangunan	50 Buku Laporan	DAU	805.580.000,00	99,00%	737.827.800,00
	Rapat Kerja Pemerintahan	Terlaksananya Rapat Kerja Pemerintah Daerah	10 Buku Laporan	DAU	150.152.000,00	74,00%	27.826.400,00
	Pelaporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	Laporan Evaluasi Fisik dan Keuangan	45 Perangkat Daerah	DAU	61.075.000,00	37,00%	11.388.200,00
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL					16.421.980.000,00		3.190.726.036,00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase PD/Unit dengan tingkat kehadiran pegawai tepat waktu 80%	100%		53.500.000,00		53.500.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Tersedianya pakaian dinas harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap, pakaian kerja lapangan, pakaian adat daerah dan pakaian khusus	2 stell PSH, 2 stell PSL, 4 stell PDH, 2 stell PSR dan 35 stell pakaian khusus pramutamu	DAU	53.500.000,00	100,00%	53.500.000,00
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100%		9.654.500.000,00		1.552.414.286,00
	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Frekuensi dialog audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-anggota organisasi sosial dan masyarakat	50 kali	DAU	1.390.000.000,00	19,00%	144.800.000,00
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Jumlah terlayannya kunjungan kerja Pejabat Negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri, Jumlah plakat caturmuka yang di serahkan kepada kunjungan tamu pimpinan, Jumlah cinderamata endek yang di serahkan kepada kunjungan tamu pimpinan, Jumlah plakat baris yang di serahkan kepada kunjungan tamu pimpinan.	6500 orang tamu, 150 buah, 250 buah, 200 buah	DAU	1.204.750.000,00	46,00%	416.083.700,00
	Koordinasi/Konsultasi ke Luar Negeri, Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya	Jumlah Menghadiri Undangan / Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahnya lainnya / Luar Negeri	500 ok	DAU	7.059.750.000,00	44,00%	991.530.586,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah jurnalis yang meningkat wawasannya	32 orang		489.170.000,00		35.000.000,00
	Pekan Informasi Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM	terlaksananya Pekan Informasi Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM	1 kali	DAU	489.170.000,00	7,00%	35.000.000,00
	Program Kerjasama informasi dengan mass media	Jumlah informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang disebarluaskan melalui media massa	500 buah buku data mini, 100 buku himpunan pidato, 3000 eksemplar majalah, 2000 eksemplar tabloid, 1537 kali publikasi, 100 orang peserta workshop jurnalis photography		6.224.810.000,00		1.549.811.750,00
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Termuatnya informasi pembangunan pemerintah Kota Denpasar melalui media massa, jumlah peserta workshop photography mengisi liburan sekolah	1864 kali publikasi, 50 orang peserta workshop jurnalis photography	DAU	5.454.370.000,00	36,00%	1.356.177.500,00
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Penerbitan Media Internal	Jumlah terbitnya buku kota denpasar, majalah sewaka dharma, buku data mini selayang pandang, tabloid gema sewaka dharma, buku himpunan pidato sebagai media internal	1000 buah buku kota denpasar, 500 buah buku data mini, 100 buah buku himpunan pidato, 3000 eksemplar majalah sewaka dharma, 2000 eksemplar tabloid gema sewaka dharma	DAU	770.440.000,00	39,00%	193.634.250,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					2.234.870.000,00		771.445.000,00
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase batas wilayah yang terselenggara	100%		154.825.000,00		750.000,00
	Fasilitasi percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Jumlah titik batas wilayah yang teridentifikasi	2 Desa	DAU	154.825.000,00	100,00%	750.000,00
	Program Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase indikator pelaksanaan kebijakan yang terpenuhi	100%		2.044.620.000,00		770.695.000,00
	Koordinasi dalam Penyusunan LPPD	LPPD yang tersusun tepat waktu	Per 31 Maret 2020	DAU	113.700.000,00	52,00%	52.386.000,00
	Operasional Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Jumlah Laporan Operasional Forkopimda	4 Laporan	DAU	1.292.200.000,00	50,00%	478.737.500,00
	Koordinasi dalam penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Laporan Standar Pelayanan Minimal yang tersusun Tepat Waktu	Per 31 Maret 2020	DAU	25.575.000,00	50,00%	625.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan HUT KOTA, HUT OTDA dan HUT RI	- Terselenggaranya kegiatan HUT KOTA, HUT OTDA dan HUT RI - Jumlah Informasi Pembangunan yang diperoleh Antar Anggota Apeksi	3 Kali, 2 Kali	DAU	613.145.000,00	78,90%	238.946.500,00
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase monitoring evaluasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	100%		35.425.000,00		0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan Kelurahan di Kota Denpasar	Jumlah Kelurahan yang dibina	4 Kelurahan	DAU	10.350.000,00	0,00%	0
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang dibina tentang penyelenggaraan PATEN Kecamatan Se-Kota Denpasar	4 Kecamatan	DAU	25.075.000,00	0,00%	0
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					15.161.262.376,00		4.438.397.766,00
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Prosentase Meningkatnya Pengembangan Kesenian dan Budaya	100%		13.416.977.240,00		4.110.729.666,00
	Upakara Piodalan Keagamaan	Terlaksananya Kegiatan Upakara Piodalan di Pura - pura Sad Kahyangan, Kahyangan Jagat, dan Pura - Pura Lainnya di Kota Denpasar	4 Pura di Denpasar (Pura Jagatnatha, Pura Lokanatha, Pura Sakenan, Pura Susunan Wadon) dan 5 Pura di Luar Denpasar (Pura Selonding Besakih, Pura Pengubengan Besakih, Pura Agung Besakih, Pura Uluwatu, Pura Jurit Uluwatu)	DAU	7.309.491.020,00	40,00%	2.902.799.666,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ngaturang Penganyar	Terlaksananya Kegiatan Penganyar di Pura Ulun Danu Batur,Pura Agung Besakih,Pura Merajan Selonding Besakih,Pura Pengubengan Besakih,Pura Pasar Agung Giri Tohlangkir Besakih,Pura Kentel Gumi Klungkung,Pura Mandara Giri Semeru Agung Jawa Timur,Pura Agung Rinjani Lombok dan Pura lainnya dan Ngaturang Punia di Pura - Pura Lainnya	6 Pura di Bali, 2 Pura di Luar Bali dan Pura - Pura Lainnya	DAU	4.342.263.000,00	55,00%	1.206.330.000,00
	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya Penataran Pemangku,Tukang Banten,TPLAH dan PBB Kota Denpasar dan Pengembangan Wawasan Para Pemangku,Tukang Banten,TPLAH, dan PBB Kota Denpasar Melalui Tirta Yatra.	40 Pemangku, 40 Serati Banten, 54 TPLAH, 43 Penyuluh Bahasa Bali	DAU	1.312.210.000,00	0,00%	0
	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (WHDI)	1. Jumlah Peserta Sosialisasi 2. Frekuensi Pelaksanaan Pelatihan 3. Jumlah Peserta Dharma Yatra	1. 800 Peserta Sosialisasi 2. Pelaksanaan Pelatihan 1 Minggu 3 Kali Pelatihan 3. Dharma Yatra 3 Kali (Pura Mandara Giri Semeru,Pura Penataran Agung Rinjani,Pura Jagalkarta Bogor)	DAU	453.013.220,00	60,00%	1.600.000,00
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Penggunaan hibah sesuai usulan	100%		137.839.868,00		24.858.198,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	1. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Hibah Online 2. Kegiatan Monitoring Hibah	5 Kali Kegiatan Sosialisasi, 11 Kali Kegiatan Monitoring	DAU	137.839.868,00	50,00%	24.858.198,00
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rasio Penurunan kasus-kasus SARA per 100.000 penduduk	30%		1.606.445.268,00		302.809.902,00
	Peringatan Hari-Hari Bersejarah	Terselenggaranya Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar, Terselenggaranya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Terselenggaranya Hari Lahir Pancasila, Terselenggaranya Hari Kesaktian Pancasila dan Terselenggaranya Peringatan Hari Puputan Margarana.	100 Veteran, 5 Keluarga Veteran, 16 Sekolah SMP, 15 Sekolah SMA/SMK dan 5 kali Apel	DAU	1.606.445.268,00	26,67%	302.809.902,00
BAGIAN KERJASAMA					2.785.140.500,00		56.592.050,00
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya Implementasi Kerjasama Dalam Negeri yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar	2 Kota/ Daerah		386.360.000,00		1.235.250,00
	Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Antar Daerah	Terjalinya Kerjasama Daerah	0	DAU	126.910.000,00	4,60%	500.000,00
	Sosialisasi Pelaksanaan Kerjasama	Terselenggaranya Sosialisasi Pelaksanaan Kerjasama	1 kali	DAU	95.230.000,00	100,00%	455.250,00
	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	Laporan Kerjasama Daerah	60 Buku	DAU	112.420.000,00	0,80%	280.000,00
	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Terselenggaranya Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Anggota City Net Indonesia	1 Kali	DAU	51.800.000,00	0,00%	0
	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya Implementasi kerjasama Dalam Negeri yang Dilakukan Pemerintah Kota Denpasar	3 Kota		2.398.780.500,00		55.356.800,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga dalam Coorporate Social Responsibility (CSR)	-Cetak Buku Laporan TJSL ( CSR) -Pemberian penghargaan	-200 Buku Laporan TJSL (CSR)	DAU	170.307.500,00	0,20%	5.600.000,00
	Pengembangan Jaringan Kerjasama Luar Negeri	-Terjalinya Kerjasama Luar Negeri	0	DAU	2.228.473.000,00	0,10%	49.756.800,00
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					889.400.000,00		189.572.400,00
	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Persentase pemilihan penyedia barang/jasa yang dapat ditindak lanjuti	100%		889.400.000,00		189.572.400,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Tersedianya Jumlah Sarana dan Prasarana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	100%	DAU	364.650.000,00	61,67%	98.842.400,00
	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana E-Procurement	Sistem E-Procurement Yang Optimal	100%	DAU	404.450.000,00	62,96%	90.730.000,00
	Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Jumlah ASN Yang Mengikuti Sosialisasi	150 Orang	DAU	120.300.000,00	0,00%	0
SEKRETARIAT DPRD					48.343.472.308,00		10.445.925.565,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		4.323.309.408,00		1.455.251.010,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	DBH-Provinsi,SILPA	3.820.996.908,00	42,00%	1.394.488.510,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelayanan Humas dan Keprotokolan	pelayanan humas dan keprotokolan	100%	DBH-Provinsi	502.312.500,00	36,02%	60.762.500,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		2.178.308.900,00		424.745.100,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	presentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	100%	DBH-Provinsi,SILPA	2.178.308.900,00	35,00%	424.745.100,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		365.000.000,00		73.422.910,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	ASN yang mengikuti Bimtek	27 OK	DBH-Provinsi	365.000.000,00	20,12%	73.422.910,00
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya Peraturan Daerah	15 Perda		41.430.760.000,00		8.478.762.295,00
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	jumlah rapat pembahasan rancangan peraturan daerah	20 kali	DBH-Provinsi	9.699.702.000,00	22,00%	1.325.867.769,00
	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	jumlah hearing/dialog/koordinasi	3 kali	DBH-Provinsi	16.930.000,00	33,33%	2.760.000,00
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.	jumlah rapat alat kelengkapan DPRD	22 kali	DBH-Provinsi	910.803.000,00	53,89%	52.945.000,00
	Rapat-rapat paripurna	rapat-rapat paripurna	12 kali	DBH-Provinsi	361.378.000,00	95,89%	34.655.250,00
	Kegiatan Reses	jumlah komunikasi dan konsultasi dengan konstituen di daerah pemilihan	3 kali	DBH-Provinsi	2.575.176.000,00	51,00%	1.279.148.750,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	13 kali	DBH-Provinsi	6.745.000.000,00	7,69%	221.309.885,00
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	jumlah bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD	2 kali	DBH-Provinsi	1.525.352.000,00	50,00%	817.298.600,00
	Kunjungan Kerja / Konsultasi Untuk Peningkatan Wawasan Alat Kelengkapan Dewan	kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD	24 kali	DBH-Provinsi	18.543.844.000,00	44,20%	4.648.710.791,00
	Pelaksanaan Rapat Fraksi	rapat rapat fraksi	25 kali	PAD	318.325.000,00	5,70%	85.556.250,00
	Pengadaan Pakaian Dinas DPRD	Jumlah Pengadaan Pakian Dinas DPRD	225 stel	DBH-Provinsi	734.250.000,00	8,00%	10.510.000,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan; Persentase capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD tepat waktu; Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu; Tercapainya Realisasi Fisik dan Keuangan Sesuai Dengan Perencanaan; Persentase Tersusunnya Dokumen Kinerja dan Pelaporan Keuangan; Laporan keuangan yang tepat waktu	80%; 100%; 3 dok; 100%; 100%; 2 lap		46.094.000,00		13.744.250,00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	presentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	DBH-Provinsi	46.094.000,00	30,28%	13.744.250,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
KECAMATAN DENPASAR BARAT					10.859.051.068,16		3.593.324.255,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		5.260.885.920,00		2.339.796.655,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran	12 Bulan	DBH-Provinsi	5.260.885.920,00	96,60%	2.339.796.655,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		1.074.006.840,00		386.585.100,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana Prasarana Aparatur (Mesin Pemotong Rumput, Gergaji Mesin, AC, Dispenser, Komputer, Laptop, Printer, Kursi Rapat dan Rak Arsip)	1 tahun	DBH-Provinsi	1.074.006.840,00	92,00%	386.585.100,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		75.000.000,00		0
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	6 orang	DBH-Provinsi	75.000.000,00	0,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase bayi usia 0-11 bln yang mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase universal child immunisation di 43 Desa/Kel; Persentase Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani <24jam; Incidence rate penyakit DBD; Angka kesembuhan penderita TB; Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15s/d59 tahun); Pelayanan kesehatan orang dengan TB; Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes; CFR penyakit DBD;	100%; 100%; 100%; 195/100.000 pddk; 79%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; < 1 %;		27.075.000,00		0
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Lomba PSN di Kecamatan Denpasar Barat	3 Kelurahan	PAD	27.075.000,00	0,00%	0
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%		1.942.211.308,16		139.950.000,00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah terbangunnya Saluran Drainase/Gorong-gorong	3 Saluran Drainase/Gorong-Gorong (381 Meter)	DAU,DBH-Provinsi	334.373.028,00	15,00%	47.250.000,00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah ruas jalan yang di tingkatkan	712,40 m2	DAU,DBH-Provinsi	1.443.518.280,16	52,00%	0
	Penataan Taman	Jumlah taman telajakan yang dipelihara	5 lokasi	DAU,DBH-Provinsi	164.320.000,00	43,00%	92.700.000,00
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%		394.157.500,00		26.520.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Patroli Pengendalian Keamanan Lingkungan Yang Dilaksanakan	48 Kali Patroli	DBH-Provinsi	265.157.500,00	40,00%	26.520.000,00
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah penertiban penduduk yang dilaksanakan di Kelurahan Padangsembian	4 Kali	DBH-Provinsi	129.000.000,00	0,00%	0
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)	5 KT		46.425.000,00		0
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina di Kecamatan Denpasar Barat dan Pembuatan Buku Profil	1 Kelompok/10 Buku	DBH-Provinsi	34.925.000,00	0,00%	0
	Pembinaan PSM	Jumlah PSM yang dibina	1 Kelurahan	DBH-Provinsi	11.500.000,00	0,00%	0
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Sosial dan Sosial Budaya	100%		1.062.627.824,00		572.529.500,00
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah Taman Yang Ditata, Jumlah Pengadaan Moci	1 Lokasi, 1 Unit	DBH-Provinsi	91.279.000,00	40,00%	49.300.000,00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah profil yang disusun, Kegiatan Lomba Kelurahan	4 Jenis Buku Profil	DBH-Provinsi	101.318.324,00	40,00%	31.061.000,00
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Kelurahan yang Mengikuti Lomba PSN di Kecamatan Denpasar Barat	Kelurahan Dauh Puri	DAU	51.000.000,00	40,00%	469.318.500,00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Kelompok Karang Taruna Yang Dibina, Jumlah Perlombaan Yang Dilaksanakan	1 Kelompok, 4 Jenis Lomba	DBH-Provinsi	114.600.000,00	20,00%	22.850.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah Pertandingan yang dilaksanakan	9 cabang olah raga	DBH-Provinsi	361.851.000,00	0,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Jumlah pertandingan yang di laksanakan	7 Cabang Olahraga	DBH-Provinsi	342.579.500,00	0,00%	0
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%		632.209.176,00		109.573.000,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Terpenuhinya pembinaan PKK, P2WKSS, dan UP2K, Jumlah Lomba yang diadakan PKK Kelurahan, Jumlah Sosialisasi Yang diadakan PKK Kelurahan	Kelurahan Dauh Puri, 2 Lomba PKK dan 1 Sosialisasi	DBH-Provinsi	276.896.676,00	90,00%	31.505.000,00
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah posyandu yang terbina di Kelurahan Dauh Puri, Jumlah Lomba dan Sosialisasi yang dilaksanakan	21 posyandu	DBH-Provinsi	355.312.500,00	22,00%	78.068.000,00
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	84%; 100%		5.000.000,00		0
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Jumlah Penertiban Penduduk yang dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Barat	5 Kali	DBH-Provinsi	5.000.000,00	0,00%	0
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3500 kader		56.450.000,00		2.250.000,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Jumlah Desa Kelurahan yang dibina	11 Desa dan Kelurahan	DBH-Provinsi	56.450.000,00	4,00%	2.250.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase layanan kesehatan pada LBI, GSI, dan Posyandu	220		22.875.000,00		0
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat ( Posyandu )	Jumlah Posyandu yang dibina	2 Posyandu	DAU	10.200.000,00	76,00%	0
	Lomba Balita Indonesia	Terlaksananya Lomba Balita Sehat	1 kali	DBH-Provinsi	12.675.000,00	0,00%	0
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat ); Persentase kepuasan masyarakat atas tindakan lanjut pengaduan masyarakat; Survey kepuasan masyarakat; Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai 80; 100%; Puas; 100%		9.420.000,00		7.420.000,00
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Publik	100%	DBH-Provinsi	9.420.000,00	80,00%	7.420.000,00
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar	351 Orang, 225 Sekaa		259.772.500,00		0
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Kategori Lomba Utsawa Dharma Gita yang dilaksanakan	15 Kategori	DBH-Provinsi	259.772.500,00	0,00%	0
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Usulan Masyarakat Yang Diakomodasi Dalam Berita Acara Musren Kecamatan	100%		22.450.000,00		8.700.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan di Kecamatan Denpasar Barat	25 Buku	DBH-Provinsi	22.450.000,00	70,00%	8.700.000,00
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA; Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan	95%; N/A		29.685.000,00		0
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya Kegiatan Peringatan HUT RI	1 Kali	DBH-Provinsi	29.685.000,00	0,00%	0
KECAMATAN DENPASAR TIMUR					13.792.792.940,00		4.921.275.140,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		6.612.693.440,00		2.996.820.420,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Gaji 23 tenaga non PNS, 9 Kaling, Belanja Pakai Habis, Belanja Jasa, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Kerja dan Belanja Perdin Kelurahan Kesiman	DBH-Provinsi	6.612.693.440,00	46,00%	2.996.820.420,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		1.288.435.000,00		561.867.820,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Satu Tahun Anggaran	DBH-Provinsi	1.288.435.000,00	55,00%	561.867.820,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		75.000.000,00		0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	Terlaksananya Diklat Peningkatan Wawasan Aparatur	6 Orang	DBH-Provinsi	75.000.000,00	0,00%	0
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase bayi usia 0-11 bln yang mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase universal child immunisation di 43 Desa/Kel; Persentase Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani <24jam; Incidence rate penyakit DBD; Angka kesembuhan penderita TB; Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15s/d59 tahun); Pelayanan kesehatan orang dengan TB; Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes; CFR penyakit DBD;	100%; 100%; 100%; 195/100.000 pddk; 79%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; < 1 %;		31.000.000,00		0
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Jumlah Desa/Lurah yang mengikuti Lomba PSN	1 Lomba di Desa/Kelurahan	DAU	31.000.000,00	0,00%	0
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang; -Panjang Jembatan kondisi baik dan sedang; - Jumlah Peningkatan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang; -Jumlah Pemeliharaan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang;	-90,94%; -93,20%; -94,08%; - 86,3%;		196.841.864,00		196.259.500,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah Peningkatan Jalan Lingkungan Kondisi Baik dan Sedang	122 m2	DAU	196.841.864,00	98,00%	196.259.500,00
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	Meningkatnya Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia		1.500.560.736,00		0
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah Pengelontoran Saluran Drainase/Gorong-Gorong dan Pembuatan Saluran Got	110 m'	DAU	299.665.136,00	45,00%	0
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah M1 jalan lingkungan yang mendapatkan perbaikan dan M1 saluran air yang mendapatkan perbaikan	211 M1 peningkatan jalan dan 96 M1 perbaikan saluran air(got)di Lingkungan Kelurahan Kesiman	DAU,DBH-Non CHT	488.043.600,00	45,00%	0
	Penataan Taman	Presentase Penataan Taman di Kelurahan Penatih	100%	DAU	184.468.000,00	45,00%	0
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Persampahan dan pemberian kendaraan sampah(Moci)	3 unit moci	DAU	528.384.000,00	45,00%	0
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase menurunnya kasus-kasus sosial	95%		6.605.000,00		6.250.000,00
	pengendalian keamanan lingkungan	terlaksananya keamanan lingkungan	4 kelurahan	DBH-Provinsi	6.605.000,00	100,00%	6.250.000,00
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%		458.131.500,00		106.047.500,00
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah peserta pelatihan linmas dan terlaksananya Keamanan Lingkungan	7 Lingkungan	DBH-Provinsi	299.892.250,00	30,00%	106.047.500,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah terlaksananya penertiban administrasi penduduk pendatang	7 lingkungan	DBH-Provinsi	158.239.250,00	25,00%	0
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Meningkatnya Jumlah KUBE Penyandang Disabilitas	20%		0		0
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)	5 KT		85.410.000,00		0
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina di Kecamatan Denpasar Timur	1 Karang Taruna	DBH-Provinsi	77.550.000,00	0,00%	0
	Pembinaan PSM	Jumlah peserta PSM yang dibina	1 kelompok/Desa/Kelurahan	DBH-Provinsi	7.860.000,00	0,00%	0
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%		2.541.208.200,00		837.387.700,00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah peserta lomba Utsawa Darma Gita dan Pentas Budaya	Lomba parade ogoh-ogoh di 9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	DBH-Provinsi	757.939.000,00	6,00%	38.920.000,00
	Lomba Desa/Kelurahan	Jumlah Buku Profil Dan Lomba Kelurahan	14 Buku Profil dan Lomba Kelurahan	DBH-Provinsi	80.436.000,00	0,00%	0
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah buku Profil dan Lomba Kelurahan	15 buku profil Potensi dan 15 Buku Profil Perkembangan	DBH-Provinsi	51.709.500,00	0,00%	0
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Tertlaksananya lomba PSN	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	DBH-Provinsi	206.168.500,00	40,00%	764.727.700,00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah pembinaan lingkungan yang melaksanakan Karang Taruna	7 lingkungan	DBH-Provinsi	166.360.500,00	21,00%	33.740.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah pembinaan dan Lomba Halun	Meningkatnya kualitas kesehatan Lansia	DBH-Provinsi	80.513.000,00	0,00%	0
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Terlaksananya kegiatan olahraga rekreasi	11 Cabang Porkot	DBH-Provinsi	600.015.800,00	0,00%	0
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Presentase Peningkatan Porkel	7 lingkungan	DBH-Provinsi	598.065.900,00	0,00%	0
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%		513.823.200,00		163.667.200,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah pembinaan PKK dan lomba	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	DBH-Provinsi	191.205.700,00	35,00%	70.658.200,00
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah Lingkungan Yang Mendapatkan Posyandu	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	DBH-Provinsi	322.617.500,00	35,00%	93.009.000,00
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	84%; 100%		15.280.000,00		0
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Jumlah penertiban administrasi penduduk pendatang yang dilaksanakan	11 kali	DBH-Provinsi	15.280.000,00	0,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya	43 Desa / Kelurahan		18.220.000,00		2.500.000,00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah buku Profil dan Lomba Kelurahan	3 Buku Profil dan Lomba Kelurahan	DBH-Provinsi	18.220.000,00	18,00%	2.500.000,00
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3500 kader		39.285.000,00		5.285.000,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Jumlah Desa Kelurahan yang dibina	11 Desa/Kelurahan	DBH-Provinsi	39.285.000,00	14,00%	5.285.000,00
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase layanan kesehatan pada LBI, GSI, dan Posyandu	220		43.102.500,00		0
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat ( Posyandu )	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posyandu di Kecamatan	11 Desa/Kelurahan	DBH-Provinsi	24.700.000,00	0,00%	0
	Lomba Balita Indonesia	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti Lomba LBI	11 Desa/Kelurahan	DBH-Provinsi	18.402.500,00	0,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat ); Persentase kepuasan masyarakat atas tindak lanjut pengaduan masyarakat; Survey kepuasan masyarakat; Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai 80; 100%; Puas: 100%		29.175.000,00		12.800.000,00
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya pelayanan public di kecamatan	Kecamatan Denpasar timur	DBH-Provinsi	29.175.000,00	44,00%	12.800.000,00
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar	351 Orang, 225 Sekaa		246.380.000,00		0
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Kategori Lomba Utsawa Dharma Gita yang di laksanakan	19 Baga	DBH-Provinsi	246.380.000,00	0,00%	0
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD; Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%		91.641.500,00		32.390.000,00
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Lingkungan Yang Mengusulkan Kegiatan Dikelurahan Penatih Untuk Musrenbang Kota Denpasar	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	DBH-Provinsi	91.641.500,00	35,00%	32.390.000,00
KECAMATAN DENPASAR SELATAN					19.076.951.980,00		6.924.807.607,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		8.275.915.560,00		3.505.743.607,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	DBH-Provinsi	8.275.915.560,00	43,00%	3.505.743.607,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		3.353.323.420,00		816.979.500,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	DBH-Provinsi	3.353.323.420,00	25,00%	816.979.500,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		75.000.000,00		0
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek	6 ASN	DBH-Provinsi	75.000.000,00	0,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase bayi usia 0-11 bln yang mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase universal child immunisation di 43 Desa/Kel; Persentase Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani <24jam; Incidence rate penyakit DBD; Angka kesembuhan penderita TB; Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15s/d59 tahun); Pelayanan kesehatan orang dengan TB; Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes; CFR penyakit DBD;	100%; 100%; 100%; 195/100.000 pddk; 79%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; < 1 %;		31.475.000,00		0
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Jumlah Peserta Lomba Pemberantasan Sarang Nyamuk	10 Desa / Kelurahan	DBH-Non CHT	31.475.000,00	0,00%	0
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%		2.321.662.350,00		599.924.000,00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Menurunya persentase jumlah jalan yang rusak	699 Meter	DAU	1.361.213.350,00	13,00%	175.230.000,00
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%		12.155.481.500,00		265.200.000,00
	Pengendalian keamanan lingkungan	Persentase Kasus yang ditangani	9 lingkungan	DBH-Provinsi	11.740.661.500,00	25,00%	239.425.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah penertiban penduduk di Kelurahan	9 Lingkungan	DBH-Provinsi	238.725.000,00	25,00%	24.075.000,00
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Laporan Hasil Kegiatan	7 Lomba	DBH-Provinsi	176.095.000,00	10,00%	1.700.000,00
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)	5 KT		82.725.000,00		0
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna Yang yang Dibina Kecamatan Denpasar Selatan	1 Karang Taruana	DBH-Provinsi	62.650.000,00	0,00%	0
	Pembinaan PSM	Jumlah Kader Yang Terbinan	10 Desa / Kelurahan	DBH-Provinsi	20.075.000,00	0,00%	0
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%		51.118.851.250,00		1.537.522.000,00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Peserta UDG	3 Jenis	DBH-Provinsi	3.961.339.000,00	10,00%	26.400.000,00
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	tersusun profil kelurahan	100 orang	DAU,DBH-Provinsi	1.728.758.000,00	1,00%	15.750.000,00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Tersusunnya profil kelurahan	20 Buku	DBH-Provinsi	2.039.694.000,00	15,00%	10.862.000,00
	Pelestarian aktualisasi adat budaya daerah	terbinanya sekaa kesenian yang ada di kelurahan panjer	100%	DBH-Provinsi	11.060.000.000,00	0,00%	0
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Menurunnya Voluma Penderita Deman Berdarah	7 Lingkungan	DAU,DBH-Provinsi	6.389.293.400,00	15,00%	1.482.510.000,00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna Yang Terbina	1 Karang Taruna	DBH-Provinsi	88.537.000,00	0,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Lomba	7 lingkungan	DBH-Provinsi	60.746.000,00	4,00%	2.000.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah olahraga tradisional jenis lomba yang dilaksanakan	80%	DBH-Provinsi	16.902.948.350,00	0,00%	0
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Terbinanya bibit atlit untuk ajang kompetisi	9 Lingkungan	DBH-Provinsi	8.887.535.500,00	0,00%	0
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%		9.696.223.950,00		150.813.500,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi PKK	9 Lingkungan	DBH-Provinsi	5.796.034.950,00	30,00%	44.300.500,00
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Meningkatnya Persentase Kunjungan Masyarakat ke Posyandu	9 Lingkungan	DAU,DBH-Provinsi	3.900.189.000,00	20,00%	106.513.000,00
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	84%; 100%		44.000.000,00		6.250.000,00
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Jumlah Desa / Kelurahan Yang Melaksanakan Penataan administrasi Kependudukan	10 Desa/Kelurahan	DBH-Provinsi	44.000.000,00	15,00%	6.250.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya	43 Desa / Kelurahan		54.350.000,00		0
	Lomba Desa/Kelurahan	Jumlah desa Kelurahan Yang Mengikuti Lomba Desa / Kelurahan	1 Kelurahan dan 1 Desa	DBH-Provinsi	54.350.000,00	0,00%	0
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3500 kader		99.250.000,00		8.750.000,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Jumlah Desa Kelurahan yang Mendapat Pembinaan PKK	10 Desa Kelurahan	DBH-Provinsi	99.250.000,00	5,00%	8.750.000,00
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase layanan kesehatan pada LBI, GSI, dan Posyandu	220		24.420.000,00		0
	Lomba Balita Indonesia	Jumlah Desa Kelurahan yang Melaksanakan Lomba Balita Indonesia	10 desa/ kelurahan	DBH-Provinsi	24.420.000,00	0,00%	0
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat ); Persentase kepuasan masyarakat atas tindaklanjut pengaduan masyarakat; Survey kepuasan masyarakat; Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai 80; 100%; Puas: 100%		55.000.000,00		7.000.000,00
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	100%	DBH-Provinsi	55.000.000,00	20,00%	7.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar	351 Orang, 225 Sekaa		446.235.000,00		0
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Lomba UDG dan Pentas Budaya	12 Lomba	DBH-Provinsi	446.235.000,00	0,00%	0
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD; Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%		77.221.000,00		26.625.000,00
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	50 buku Musrenbang	DBH-Provinsi	77.221.000,00	35,00%	26.625.000,00
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA; Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan	95%; N/A		79.425.000,00		0
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Laporan Hasil Kegiatan	100%	DBH-Provinsi	79.425.000,00	0,00%	0
KECAMATAN DENPASAR UTARA					10.852.985.964,00		3.295.394.864,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%		4.944.204.104,00		2.066.554.284,00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi administrasi perkantoran	100%	DBH-Provinsi, SILPA	4.944.204.104,00	42,00%	2.066.554.284,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		1.291.619.460,00		403.345.480,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	PAD,DBH-Provinsi	1.291.619.460,00	32,00%	403.345.480,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%		75.000.000,00		0
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	6 orang	DBH-Provinsi	75.000.000,00	0,00%	0
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase bayi usia 0-11 bln yang mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase universal child imunisation di 43 Desa/Kel; Persentase Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani <24jam; Incidence rate penyakit DBD; Angka kesembuhan penderita TB; Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15s/d59 tahun); Pelayanan kesehatan orang dengan TB; Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes; CFR penyakit DBD;	100%; 100%; 100%; 195/100.000 pddk; 79%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; < 1 %;		27.215.000,00		0
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	terlaksananya lomba PSN di lingkungan Kcamatan Denpasar Utara	8 Desa / 3 Kel.	DBH-Provinsi	27.215.000,00	0,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%		1.719.708.540,00		645.400,00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah Saluran Drainase/Gorong-gorong yang Digelontorkan	3 Lingkungan	DAU	515.505.740,00	0,00%	0
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Terpenuhinya Peningkatan Jalan Lingkungan	5 Kali	DAU	678.454.500,00	1,00%	269.000,00
	Penataan Taman	Jumlah Lingkungan Yang Mendapatkan	4 Lingkungan	DAU	161.471.400,00	1,00%	376.400,00
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (Moci)	4 unit	DAU,PAD	364.276.900,00	0,00%	0
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%		594.762.500,00		213.132.000,00
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Pengendalian Keamanan Lingkungan	31 Linmas	DAU,SILPA	350.986.000,00	37,00%	127.293.000,00
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Lingkungan yang mendapat Penertiban Penduduk	4 Lingkungan	DBH-Provinsi	243.776.500,00	36,00%	85.839.000,00
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)	5 KT		50.515.000,00		0
	Pembinaan Karang Taruna	jumlah karang taruna yang terbina	2 karang taruna	DBH-Provinsi	27.695.000,00	0,00%	0
	Pembinaan PSM	terlaksananya pembinaan PSM	4 kali	DBH-Provinsi	22.820.000,00	0,00%	0
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%		1.199.895.400,00		481.784.150,00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Peserta UDG yang terbina	5 Kali	DBH-Provinsi	205.502.500,00	17,00%	33.707.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Penyusunan profil Desa/Kelurahan dan Lomba Kelurahan	50 buku profil	DBH-Provinsi	75.530.500,00	50,00%	37.739.000,00
	Pelestarian aktualisasi adat budaya daerah	jumlah sekaa taruna yang dibina	1 kelurahan	DBH-Provinsi	7.500.000,00	#N/A	0
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah Lingkungan Yang Mengikuti Lomba PSN di Kelurahan Ubung	4 Lingkungan	DBH-Provinsi	89.405.700,00	454,00%	405.852.150,00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Pembinaan Karang Taruna di Kelurahan	2 Kali	DBH-Provinsi	29.619.000,00	16,00%	4.486.000,00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah Pertandingan yang Dilaksanakan	6 Cabang	DBH-Provinsi	377.092.250,00	0,00%	0
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Jumlah Pertandingan Seni Rekreasi Yang Dipertandingkan PORKEL	6 Cabang Olahraga	DBH-Provinsi	318.832.450,00	0,00%	0
	Pembinaan Sekaa Taruna	Jumlah Sekaa Teruna yang Terbina	1 Kelurahan	DBH-Provinsi	96.413.000,00	0,00%	0
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%		444.303.960,00		105.393.550,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah Lingkungan yang Terbina	8 lingkungan	DBH-Provinsi	263.397.210,00	17,00%	43.671.550,00
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah Posyandu Yang Terbina	4 Lingkungan	DBH-Provinsi	180.906.750,00	35,00%	61.722.000,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat: Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	84%; 100%		15.920.000,00		3.750.000,00
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Jumlah Pelaksanaan Penertiban Gepeng dan PKL yang DItertibkan	10 wilayah	DBH-Provinsi	15.920.000,00	24,00%	3.750.000,00
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya	43 Desa / Kelurahan		7.875.000,00		0
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Tersedianya data perkembangan potensi desa/kelurahan dan kecamatan	1 dokumen	DBH-Provinsi	7.875.000,00	0,00%	0
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3500 kader		50.450.000,00		3.750.000,00
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Jumlah pembinaan PKK, P2WKSS dan UP2K	11 kali	DBH-Provinsi	50.450.000,00	8,00%	3.750.000,00
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase layanan kesehatan pada LBI, GSI, dan Posyandu	220		29.703.500,00		0
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat ( Posyandu )	Jumlah Pembinaan Posyandu Kecamatan Denpasar Utara	1 kali	DBH-Provinsi	10.170.000,00	0,00%	0
	Lomba Balita Indonesia	Jumlah Lomba Balita Indonesia (LBI) tingkat kecamatan	1 Kali	DBH-Provinsi	19.533.500,00	0,00%	0

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SUMBER DANA	INDUK 2020	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2020	
						FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	100%		60.000.000,00		0
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen	DBH-Provinsi	60.000.000,00	0,00%	0
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar	351 Orang, 225 Sekaa		269.055.000,00		0
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah kategori lomba yang terealisasi	6 kategori	DBH-Provinsi	269.055.000,00	0,00%	0
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	100%		27.393.500,00		17.040.000,00
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Usulan Kegiatan untuk Musrenbang Kelurahan	100%	DBH-Provinsi	27.393.500,00	63,00%	17.040.000,00
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA; Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan	95%; N/A		55.896.000,00		0
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa	1 Laporan / kegiatan	DBH-Provinsi	55.896.000,00	0,00%	0

## BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari situasi perekonomian regional, nasional bahkan perekonomian global. Kebijakan pemerintah pusat terkait dengan sektor moneter maupun sektor riil dan juga pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing serta kondisi ekonomi dunia secara umum sangat berdampak terhadap perekonomian di daerah. Angka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator prestasi pembangunan ekonomi suatu daerah, disamping tingkat inflasi, pengangguran dan neraca perdagangan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka akan mampu membawa dampak yang semakin baik bagi kondisi ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan.

#### 3.1.1. Kondisi Perekonomian Kota Denpasar Tahun 2019

##### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar menempati peringkat ke 1 di antara kabupaten/kota se Provinsi Bali dan masih ada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang sebesar 5,63%

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar melambat di tahun 2019, sejalan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali yang melambat di tahun 2019 karena terjadinya Pandemi Covid-19 sehingga membawa dampak yang sangat besar pada menurunnya kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel.

Tabel 3.1  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota  
Tahun 2015 – 2019

Kabupaten/ Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Jembrana	6.23	5.95	5.31	5.59	5.56
Kab. Tabanan	6.24	6.12	5.38	5.72	5.60
Kab. Badung	6.27	6.79	6.11	6.75	5.83
Kab. Gianyar	6.34	6.30	5.50	6.01	5.64
Kab. Klungkung	6.10	6.26	5.34	5.50	5.44
Kab. Bangli	6.21	6.23	5.35	5.50	5.47
Kab. Karangasem	6	5.92	5.08	5.48	5.50
Kab. Buleleng	6.11	6.01	5.40	5.62	5.55
Kota Denpasar	6.18	6.50	6.08	6.41	5.84
Provinsi Bali	6.73	6.04	5.59	6.35	5.63

## 2. Laju Inflasi

Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,03% dari tahun 2018 menjadi 2,37%. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga sebesar 6,67% yang meningkat tajam dibandingkan Tahun 2018 yang hanya 3,89%. Kelompok Transpor dan Komunikasi menyumbang inflasi terendah di Tahun 2019 yang hanya sebesar 0,02% menurun sebesar 4,84%. Laju Inflasi pada tiap kelompok disajikan secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2  
Inflasi Kota Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran  
Tahun 2015 – 2019

Kelompok Inflasi	Kelompok Inflasi Denpasar (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Bahan Makanan	3.31	4.51	1.96	5.86	0.76
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	3.55	7.7	6.85	2.39	5.98
Perumahan	5.09	0.39	2.45	1.56	1.34
Sandang	3.61	5.41	0.32	1.47	2.22
Kesehatan	5.26	3.68	1.48	2.69	3.16
Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	4.23	3.1	2.89	3.89	6.67

Kelompok Inflasi	Kelompok Inflasi Denpasar (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Transpor dan Komunikasi	3.35	-0.03	4.44	4.86	0.02
Umum	2.7	2.94	3.31	3.4	2.37

Sumber : BPS Provinsi Bali

### 3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar sebesar 2,22%, lebih tinggi jika dibandingkan TPT Provinsi Bali yang sebesar 1,52%. Secara detail disampaikan TPT Kabupaten/Kota se Provinsi Bali pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 – 2019

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Jembrana	1,59	-	0,67	1,38	1.42
Kab. Tabanan	1,73	-	1,79	1,43	1.28
Kab. Badung	0,34	-	0,48	0,44	0.38
Kab. Gianyar	1,93	-	1,02	1,60	1.42
Kab. Klungkung	1,39	-	0,94	1,41	1.54
Kab. Bangli	1,72	-	0,48	0,80	0.72
Kab. Karangasem	2,15	-	0,72	0,99	0.60
Kab. Buleleng	2,04	-	2,41	1,84	3.02
Kota Denpasar	3,54	-	2,63	1,82	2.22
Provinsi Bali	1,99	1,89	1,48	1,37	1.52

Sumber : BPS Provinsi Bali

### 4. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kota Denpasar mengalami penurunan dari Tahun 2018 sebesar 0,14% menjadi sebesar 2,10% di Tahun 2019. Tingkat Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2019 masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2019.

Penyebab kemiskinan lebih didorong pada fasilitas infrastruktur yang dimiliki Kota Denpasar. Jumlah kaum migran yang cukup tinggi, sering menimbulkan masalah karena tidak semua pendatang memiliki keterampilan yang memadai, sementara persaingan ekonomi cukup tinggi. Akibatnya pendatang justru membawa masalah pengangguran yang berdampak pada kemiskinan penduduk. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota disampikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4  
Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota  
Tahun 2015 – 2019

Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin				
	2015	2016	2017	2018	2019
1 Jembrana	5.84	5.38	5.38	5.20	4.88
2 Tabanan	5.52	4.92	4.92	4.46	4.21
3 Badung	2.33	2.06	2.06	1.98	1.78
4 Gianyar	4.61	4.46	4.46	4.19	3.88
5 Klungkung	6.91	6.29	6.29	5.86	5.40
6 Bangli	5.73	5.23	5.23	4.89	4.44
7 Karangasem	7.44	6.55	6.55	6.28	6.25
8 Buleleng	6.74	5.74	5.74	5.36	5.19
9 Denpasar	2.39	2.27	2.27	2.24	2.10
BALI	4.74	4.25	4.25	4.01	3.79

### 3.1.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020

Melihat perkembangan perekonomian Kota Denpasar hingga triwulan II tahun 2020, berikut adalah prospek perekonomian Kota Denpasar.

Tantangan dan prospek perekonomian Denpasar akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran lokal, nasional dan global. Sasaran nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2019 sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020: **“Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2020, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3% – 5,6%. Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen.

2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5% – 9,0%; IPM menjadi 72,51 ; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen.

Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian dunia, nasional maupun daerah akibat Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19), telah berdampak besar pada penurunan aktivitas pariwisata yang merupakan kontributor utama ekonomi Bali khususnya Denpasar, maka sasaran dan target indikator makro ekonomi Kota Denpasar Tahun 2020 mengalami penyesuaian, seperti Tabel dibawah ini :

Tabel 3.5  
Prediksi Indikator Makro Ekonomi  
Kota Denpasar Tahun 2020

No	Indikator Makro Ekonomi	Target	Penyesuaian
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,87	-1 sampai 2
3	PDRB per Kapita Harga Konstan (juta/tahun)	53,952	53,952
4	Inflasi (%)	3,71	2 sampai 4
5	Angka Kemiskinan (%)	2,05	2 sampai 4
6	Angka Pengangguran (%)	1,8	4 sampai 5
7	Indeks Pembangunan Manusia	83,4	83,4
8	Gini Rasio	0,3	0,3 sampai 0,4

*Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021*

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pandemi Covid-19 berdampak sangat besar pada seluruh sektor tatanan kehidupan dunia. Setelah menyebar dari Cina, pandemi meluas dengan cepat ke 210 negara termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 adalah kejutan besar bagi ekonomi global termasuk Indonesia.

Industri pariwisata adalah salah satu sektor yang paling keras menerima dampak pandemi ini. Industri pariwisata yang memiliki kontribusi terbesar pada perekonomian Kota Denpasar mengalami keterpurukan akibat pembatalan kedatangan wisatawan mancanegara maupun domestik karena kebijakan penutupan wilayah oleh negara-negara di seluruh dunia maupun penutupan akses masuk ke Pulau Bali.

Keterpurukan dunia pariwisata di Bali dan Denpasar khususnya, membawa dampak yang sangat signifikan bagi pendapatan daerah. Penerimaan pajak daerah yang sebagian besar berasal Pajak Hotel dan Restoran mengalami koreksi target yang sangat besar, melihat realisasi Pajak Hotel dan Restoran sampai dengan akhir triwulan pertama tahun 2020 yang mengalami penurunan sangat signifikan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di triwulan pertama tahun 2019.

Koreksi target pendapatan yang cukup besar ini tentunya membawa pengaruh yang sangat besar bagi kebijakan Belanja Daerah baik pada alokasi Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

### 3.2.1. Pendapatan Daerah

Pada perubahan 2020, target pendapatan diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 452.000.103.716,05 menjadi Rp. 1.763.091.581.004,57. Pengurangan proyeksi pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 317.196.563.949,42 menjadi Rp. 625.170.213.449,58, pengurangan proyeksi pada Dana Perimbangan sebesar Rp. 79.818.756.890,00 menjadi Rp. 829.734.647.000,00 dan pengurangan proyeksi pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 54.984.782.876,63 menjadi Rp. 308.186.720.554,99,

### 3.2.2. Belanja Daerah

Alokasi Belanja Daerah dialokasikan menurun 17,68% yaitu sebesar Rp. 429.656.314.145,04 menjadi Rp. 2.000.515.370.575,58.

Belanja Tak Langsung dialokasikan menurun 7,49% yaitu sebesar Rp. 93.010.871.534,47 menjadi Rp. 1.149.093.697.882,35. Namun Belanja Bantuan Sosial yang dialokasikan untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 mengalami peningkatan sebesar Rp. 46.324.475.000 menjadi Rp. 49.918.975.000,00.

Belanja Langsung dialokasikan menurun 28,34% yaitu sebesar Rp. 336.645.442.610,57 menjadi Rp. 851.421.672.693,23.

### 3.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah direncanakan mengalami peningkatan 10,39% yaitu sebesar Rp. 22.343.789.571,01 menjadi Rp. 237.423.789.571,01.

Pada Penerimaan Pembiayaan direncanakan akan meningkat sebesar Rp.14.843.789.571,01 menjadi Rp.237.423.789.571,01 dengan kenaikan terjadi pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp.222.580.000.000,00 menjadi Rp.237.423.789.571,01.

Secara terinci proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6  
Kerangka Keuangan Daerah Perubahan Tahun 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
4.	PENDAPATAN	2.215.091.684.720,62	1.763.091.581.004,57	(452.000.103.716,05)	-20,41%
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	942.366.777.399,00	625.170.213.449,58	(317.196.563.949,42)	-33,66%
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	728.200.000.000,00	435.650.000.000,00	(292.550.000.000,00)	-40,17%
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	35.622.204.000,00	21.775.868.000,00	(13.846.336.000,00)	-38,87%

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	45.444.311.399,00	56.725.345.449,58	11.281.034.050,58	24,82%
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	133.100.262.000,00	111.019.000.000,00	(22.081.262.000,00)	-16,59%
4.2.	DANA PERIMBANGAN	909.553.403.890,00	829.734.647.000,00	(79.818.756.890,00)	-8,78%
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	70.829.481.890,00	84.432.264.000,00	13.602.782.110,00	19,20%
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	688.039.055.000,00	623.672.157.000,00	(64.366.898.000,00)	-9,36%
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	150.684.867.000,00	121.630.226.000,00	(29.054.641.000,00)	-19,28%
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	363.171.503.431,62	308.186.720.554,99	(54.984.782.876,63)	-15,14%
4.3.1.	Pendapatan Hibah	61.435.600.000,00	61.435.600.000,00	-	0,00%
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	182.488.676.031,62	122.553.902.154,99	(59.934.773.876,63)	-32,84%
4.3.5.	Bantuan Keuangan	8.841.158.400,00	17.841.158.400,00	9.000.000.000,00	101,80%
4.3.6.	Dana Transfer Lainnya	110.406.069.000,00	106.356.060.000,00	(4.050.009.000,00)	-3,67%
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.215.091.684.720,62</b>	<b>1.763.091.581.004,57</b>	<b>(452.000.103.716,05)</b>	<b>-20,41%</b>
5.	BELANJA	2.430.171.684.720,62	2.000.515.370.575,58	(429.656.314.145,04)	-17,68%
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.242.104.569.416,82	1.149.093.697.882,35	(93.010.871.534,47)	-7,49%
5.1.1.	Belanja Pegawai	931.274.707.267,82	819.348.556.514,55	(111.926.150.753,27)	-12,02%
5.1.4.	Belanja Hibah	105.885.062.100,00	80.855.327.550,00	(25.029.734.550,00)	-23,64%
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	3.594.500.000,00	49.918.975.000,00	46.324.475.000,00	1288,76%
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	76.382.220.400,00	44.380.387.067,80	(32.001.833.332,20)	-41,90%
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	119.968.079.649,00	114.007.687.200,00	(5.960.392.449,00)	-4,97%
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	40.582.764.550,00	35.582.764.550,00	711,66%
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.188.067.115.303,80	851.421.672.693,23	(336.645.442.610,57)	-28,34%
5.2.1.	Belanja Pegawai	235.985.495.637,00	236.347.855.478,00	362.359.841,00	0,15%
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	663.170.109.665,19	539.293.064.053,41	(123.877.045.611,78)	-18,68%
5.2.3.	Belanja Modal	288.911.510.001,61	75.780.753.161,82	(213.130.756.839,79)	-73,77%
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.430.171.684.720,62</b>	<b>2.000.515.370.575,58</b>	<b>(429.656.314.145,04)</b>	<b>-17,68%</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>-215.080.000.000,00</b>	<b>-237.423.789.571,01</b>	<b>(22.343.789.571,01)</b>	<b>10,39%</b>
6.	PEMBIAYAAN	215.080.000.000,00	237.423.789.571,01	22.343.789.571,01	10,39%
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	222.580.000.000,00	237.423.789.571,01	14.843.789.571,01	6,67%
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	222.580.000.000,00	237.423.789.571,01	14.843.789.571,01	6,67%
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>215.080.000.000,00</b>	<b>237.423.789.571,01</b>	<b>22.343.789.571,01</b>	<b>10,39%</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00	0	(7.500.000.000,00)	-100,00%
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00		(7.500.000.000,00)	-100,00%
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00	0	(7.500.000.000,00)	-100,00%
	PEMBIAYAAN NETO	215.080.000.000,00	237.423.789.571,01	22.343.789.571,01	10,39%
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	-		

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2020 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target/capaian kinerja atas janji dan visi misi Pemerintah Kota Denpasar yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Bali.

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 **adalah** *“Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”*.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah ditetapkan 5 Misi Pembangunan Kota Denpasar yaitu :

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.

5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

Sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021, ditetapkan Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2020 adalah "MENINGKATKAN KAPASITAS SDM UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT"

Adapun tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan masing – masing misi dalam rangka pencapaian visi Pemerintah Kota Denpasar disertai target capaian di tahun 2020 serta secara terinci disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1.

Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

VISI :					
<b>"DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN"</b>					
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020
1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	1. Menguatkan jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan	1. Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1. Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan (ha)	2.320 ha
			2. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	2. Indeks Tri Hita Karana	80,11
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal	2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	2. IPM 3. Indeks Gini	3. Mengentaskan Kemiskinan	3. Indeks Pembangunan Kebudayaan	
			4. Mengurangi Pengangguran	4. Angka Kemiskinan (%)	2.05%
			5. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	5. Angka Pengangguran (%)	1.80%
			6. Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	6. Angka Harapan Hidup (Tahun)	74.51
			7. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	7. Indeks Pendidikan	12,9
			8. Indek Pembangunan Gender/IPG	78.75%	
			9. Indek Pemberdayaan Gender/IDG	60%	

VISI :					
"DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN"					
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020
				10. Katagori Kota Layak Anak	Nindya
			8. Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	11. Luas permukiman kumuh (%).	20%
			9. Meningkatnya kualitas Infrastruktur	12. Jalan Kondisi Baik (%). 13. Titik Genangan (%) 14. Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi (%) 15. Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%)	66.84% 40% 45.06% 47.94%
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) berdasarkan penegakan supremasi hukum ( <i>low enforcement</i> )	3. Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	4. Indeks Reformasi Birokrasi	10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	16. Indeks Kepuasan Masyarakat 17. Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori). 18. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Katagori).	83 WTP A
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan	4. Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan	5. Pertumbuhan Ekonomi	11. Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	19. Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (%) 20. Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%)	3,7% 6,6%
			12. Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	21. Lembaga Perkreditan Desa Sehat (%).	100%
			13. Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	22. Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil (%). 23. Koperasi yang SHU-nya meningkat (%).	0.50% 70%
			14. Meningkatnya nilai investasi	24. Investasi yg tercatat di PTSP	2.5%
			15. Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	25. Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) 26. Lama Tinggal Wisatawan - Asing - Domestik 27. Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (dalam jutaan rupiah)	635.329 3,15 hari 3,12 hari 293.329,39

VISI :					
<b>"DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN"</b>					
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana	5. Memperkuat keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa	6. Indeks LH	16. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	28. Sampah tereduksi (%) 29. Indeks LH	28% 55,10

#### 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

##### 4.2.1. Prioritas Pembangunan Tahun 2020

Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, capaian target pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020 dirumuskan 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

Perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar tidak dapat terlepas dari perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Bali.

Pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2020 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dengan tema "Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas".

Adapun keselarasan antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar adalah seperti tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.

Keselarasan Tema serta Prioritas Pembangunan Nasional dan Kota Denpasar Tahun 2020

TEMA PEMBANGUNAN	
NASIONAL	KOTA DENPASAR
Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas	Meningkatkan Kapasitas SDM Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020	
NASIONAL	KOTA DENPASAR
Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Peningkatan kapasitas SDM yg didukung pendidikan dan kesehatan yg berkualitas
Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas
Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	
Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Membangun ekosistem ekonomi kreatif yg kondusif untuk menumbuh kembangkan wirausaha
	Memantapkan pembangunan pariwisata berbasis budaya
Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Tema Pembangunan Provinsi Bali tahun 2020 yang tertuang dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2020 adalah **“Membangun Alam, Krama dan Budaya Bali dalam Kerangka “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru”**

Tabel 4.3.

Keselarasan Tema serta Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2020

TEMA PEMBANGUNAN	
PROVINSI	KOTA DENPASAR
Membangun Alam, Krama dan Budaya Bali dalam Kerangka <b>“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”</b> Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru	Meningkatkan Kapasitas SDM Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020	
PROVINSI	KOTA DENPASAR
Pangan, Sandang dan Papan	Membangun ekosistem ekonomi kreatif yg kondusif untuk menumbuh kembangkan wirausaha
Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan kapasitas SDM yg didukung pendidikan dan kesehatan yg berkualitas
Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	
Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Memantapkan pembangunan pariwisata berbasis budaya
Pariwisata	
Penguatan Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas
Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

#### 4.2.2. Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2020 yang berkolerasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021. Target Sasaran Pembangunan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.

Prioritas Pembangunan Kota Denpasar dan Sasaran serta Target  
Capaian Tahun 2020

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	
Peningkatan kapasitas SDM yg didukung pendidikan dan kesehatan yg berkualitas	Mengentaskan Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	2.05%	
	Mengurangi Pengangguran	Angka Pengangguran (%)	3.30%	
	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	74.51	
	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	12,9	
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak		Indek Pembangunan Gender/IPG	78.75%
			Indek Pemberdayaan Gender/IDG	60%
Kategori Kota Layak Anak			Nindya	
Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	Luas permukiman kumuh (%).	20%	
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	Jalan Kondisi Baik (%).	66.84%	
		Titik Genangan (%)	40%	
		Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi (%)	45.06%	
		Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%)	47.94%	
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sampah tereduksi (%)	28%	
Indeks LH		55,10		
Membangun ekosistem ekonomi kreatif yg kondusif untuk menumbuh kembangkan wirausaha	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (%)	3,7%	
		Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%)	6,6%	
	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	Lembaga Perkreditan Desa Sehat (%).	100%	
	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil (%).	0.50%	
		Koperasi yang SHU-nya meningkat (%).	70%	
	Meningkatnya nilai investasi	Investasi yg tercatat di PTSP	2.5%	
Memantapkan pembangunan pariwisata berbasis budaya	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan (ha)	2,320	
		Indeks Tri Hita Karana	80,11	
	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan		
	Lama Tinggal Wisatawan			
	- Asing	3,15 hari		
	- Domestik	3,12 hari		
	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (dalam jutaan rupiah)	293.329,39		
Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	
		Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori).	WTP	
		Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kategori).	A	

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

Tabel 4.5.  
Program Prioritas Kota Denpasar Tahun 2020

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM
1	2	3	4
01.	Peningkatan kapasitas SDM yg didukung pendidikan dan kesehatan yg berkualitas	Mengentaskan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
			Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya
		Mengurangi Pegangguran	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja
			Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
			Program Pembinaan Jasa Konstruksi
		Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
			Program Keluarga Berencana
			Program obat dan perbekalan kesehatan
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Obat dan Makanan
			Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
			Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM
1	2	3	4
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat
			Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
			Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
			Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD
			Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani
			Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
			Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
			Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
			Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
			Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
			Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
		Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
			Program Pendidikan Non Formal
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM
1	2	3	4
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
		Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
			Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
			Program Perlindungan anak
			Program Pemberdayaan Perempuan
02.	Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	Program Pengembangan Perumahan
			Program Lingkungan Sehat Perumahan
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
			Program pengelolaan areal pemakaman
			Program Pengembangan Estetika Kota
			Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
			Program Perencanaan Tata Ruang
			Program Pemanfaatan Ruang
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
			Meningkatnya kualitas Infrastruktur
		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	
		Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	
		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM
1	2	3	4
			Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
			Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
			Program pengendalian banjir
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
			Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi
			Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
			Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
03.	Membangun ekosistem ekonomi kreatif yg kondusif untuk menumbuh kembangkan wirausaha	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
			Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
			Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
		Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM
1	2	3	4
		Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Program peningkatan produksi hasil peternakan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
		Meningkatnya nilai investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
04.	Memantapkan pembangunan pariwisata berbasis budaya	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
		Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya
		Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM
1	2	3	4
05.	Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Program Penataan Administrasi Kependudukan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Kerjasama informasi dengan mass media Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program Penerapan Pemerintahan yang Baik Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

#### 4.2.3. Penanganan COVID-19

Seperti diketahui bersama, Pandemi COVID 19 yang melanda dunia dari awal tahun 2020 menyebabkan dampak yang besar, bagi Bali dan Kota Denpasar pada khususnya. Dampak-dampak yang terjadi karena adanya pandemi covid : Kesehatan, Sosial Ekonomi dan Keamanan

serta Kenyamanan Masyarakat. Sampai dengan bulan Juni masyarakat terdampak di sektor informal sebanyak 20.327 orang, PMI 1.785 orang, PHK 215 orang dan dirumahkan 5.684 orang. Untuk menanggulangi dampak tersebut dirumuskan strategi dan arah kebijakan jangka pendek seperti tabel dibawah.

Tabel 4.6.

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Pendek Penanganan COVID-19

Isu/ Dampak	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi / Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Tindak Lanjut
Kesehatan	Memutus dan mencegah penyebaran COVID19	Penanganan terhadap kasus positif	Jumlah kasus positive yang meninggal	Promotif, Prefentif, Kuratif dan Memperkuat kesehatan Mental Masyarakat	Program penanganan penyakit menular, DAMAKESMAS
		Mitigasi Penyebaran Covid	% Cakupan Surveillance (Jumlah yang dites)		Program penanganan penyakit menular
			Tingkat Penyebaran kasus positif COVID		Informasi Publik
		Tersedianya fasilitas sarana pelayanan kesehatan yang memadai	Kapasitas TT RS Rujukan, % Jumlah APD, % tenaga medis		
		Keterlibatan Sosial/ Komunikasi/ Desa Adat	Jumlah OTG, ODP, PDP, Satgas pecalang		Program penanganan penyakit menular, PKM
Sosial Ekonomi	Mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Mengurangi beban pengeluaran	% Bansos tetap sasaran	Mengurangi Dampak Sosial	BanSOS
		Penyelamatan UMKM	% UMKM terdampak masih beroperasi, % bantuan tepat sasaran		Bantuan permodalan, bantuan pelatihan, keringanan pajak/retribusi, pelatihan via webinar, bansos.
		Pemberdayaan korban PHK	% korban PHK mendapat bantuan		Bantuan Sosial, pelatihan via webinar

Isu/ Dampak	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi / Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Tindak Lanjut
Keamanan	Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Stabilitas keamanan dan ketertiban	Jumlah kasus kriminal	Menjaga Stabilitas keamanan dan ketertiban	Patroli Keamanan, PKM
			Jumlah Kasus Konflik Sosial		Patroli Keamanan, PKM
			Jumlah Kasus Pelanggaran Perda		Patroli Keamanan, PKM

## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

#### 5.1. Rencana Kerja

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kota Denpasar Tahun 2020.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2020 merupakan gambaran prioritas pembangunan Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan tahun 2020 berdasarkan evaluasi hasil Triwulan II Tahun 2020 dan dampak Covid-19 di Kota Denpasar.

Terjadinya pandemi COVID 19 di seluruh belahan dunia membawa dampak yang cukup besar bagi Kota Denpasar. Pariwisata yang menjadi industri utama penggerak roda perekonomian lumpuh. Target Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar yang disumbang terbanyak oleh Pajak Hotel dan Restoran harus dikoreksi melihat perkembangan penerimaan Pajak pada triwulan pertama dan kedua Tahun 2020.

Disisi lain, Kota Denpasar harus menyiapkan strategi penanganan wabah COVID 19 ini yang tentunya memerlukan dukungan pendanaan yang cukup besar untuk penanganan Kesehatan, penyiapan Jaring Pengaman Sosial, dan penanganan dampak sosial ekonomi yang timbul. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam penanggulangan dampak COVID 19 di Kota Denpasar maka dilakukan refocusing terhadap program/kegiatan yang tidak terkait langsung dengan penanganan dampak COVID 19.

#### 5.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Adapun 6 bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar tersebut adalah

##### 1. Urusan Pendidikan

Plafon Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Pendidikan berkurang sebesar Rp.41.073.738.595,40. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan UPTD-nya. Jumlah total anggaran belanja langsung untuk urusan pendidikan adalah sebesar Rp.142.472.345.809,60.

##### 2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan program prioritas dengan plafon anggaran berkurang sebesar Rp.9.555.921.825,45. Urusan Kesehatan memiliki jumlah total belanja langsung sebesar Rp.216.768.985.756,55. Penyelenggaraan urusan kesehatan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan dan UPTD-nya, Rumah Umum Daerah Sakit Wangaya dan seluruh Kecamatan.

##### 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang anggaran berkurang sebesar Rp.156.787.960.819,15 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp.57.446.069.482,30. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

##### 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Untuk menyelenggarakan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dialokasikan plafon anggaran berkurang sebesar Rp.10.481.241.029,50 dengan jumlah belanja langsung sebesar Rp.41.160.564.038,50. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan yang berkenaan dengan kebencanaan.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan ke Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong dan Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan plafon anggaran berkurang sebesar Rp.2.725.846.636,00 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp.9.742.323.133,00.

6. Urusan Sosial

Plafon anggaran tahun 2020 untuk urusan sosial bertambah sebesar Rp.2.070.105.925,00 dengan total belanja langsung sebesar Rp.7.403.149.926,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan yang bertujuan untuk percepatan penanganan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

5.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Urusan Tenaga Kerja

Plafon anggaran tahun 2020 untuk urusan Tenaga Kerja berkurang sebesar Rp.619.065.645,50 dengan total belanja langsung sebesar Rp.3.819.765.558,50 yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Plafon Anggaran penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2020 berkurang sebesar Rp.1.912.093.950,00 dengan total jumlah belanja langsung sebesar Rp.4.544.916.302,00. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### 3. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan alokasi dana berkurang sebesar Rp.24.416.835.220,00 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp.71.378.061.306,00.

### 4. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Plafon anggaran untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah berkurang sebesar Rp.1.026.208.145,00 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp5.618.943.393,00. Penyelenggara urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### 5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkurang sebesar Rp.945.424.807,00 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp.5.707.104.147,00. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### 6. Urusan Perhubungan

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan bertambah

Rp.572.893.433,93 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp.57.025.151.477,93. Penyelenggaraan urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

7. Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian

Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian dengan alokasi anggaran berkurang sebesar Rp.2.951.144.116,50 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp.8.501.965.051,00. dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik yang bertujuan untuk membangun dan mengelola sistem informasi pembangunan.

8. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan plafon anggaran berkurang sebesar Rp.1.796.639.705,00 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp. 2.197.772.495,00.

9. Urusan Penanaman Modal

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan Penanaman Modal berkurang Rp.2.573.000.029,00 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp.8.411.522.517,00. Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dengan plafon anggaran berkurang sebesar Rp.3.549.405.268,00 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp.32.214.907.493,00.

## 11. Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan dengan alokasi anggaran berkurang sebesar Rp.2.422.248.026,00 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp.2.338.551.798,00. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

### 5.1.3. Urusan Pilihan

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

1. Urusan Pangan dan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan  
Plafon anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan urusan Pangan dan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan berkurang sebesar Rp.1.253.055.000,00 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp.2.478.427.736,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
2. Urusan Pariwisata  
Plafon anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan urusan pariwisata berkurang menjadi sebesar Rp.6.127.410.281,00 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp.10.548.880.596,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.
3. Urusan Pertanian  
Plafon anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan Pertanian berkurang Rp.1.738.209.104,50 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp.6.973.242.786,50 dimana dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.

#### 4. Urusan Perindustrian dan urusan Perdagangan

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan ini berkurang sebesar Rp.3.730.830.167,00 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp.3.639.873.350,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

#### 5.1.4. Penunjang Urusan

Penunjang Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

##### 1. Pengawasan

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan Pengawasan berkurang Rp.1.520.847.200,00 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp.2.897.987.572,00 yang dilaksanakan oleh Inspektorat

##### 2. Perencanaan

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan perencanaan berkurang Rp.2.611.234.468,00 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp.4.075.326.383,00. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

##### 3. Keuangan

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan Keuangan berkurang Rp.4.020.391.225,00 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp.14.032.229.204,37 yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah.

#### 4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Plafon anggaran berkurang sebesar Rp.5.391.573.620,00 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp.4.201.053.672,00.

#### 5. Penelitian dan Pengembangan

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan berkurang Rp.2.390.063.434,00 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp.2.360.690.614,32. yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan.

##### 5.1.5. Pendukung

###### 1. Sekretariat Daerah

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum berkurang Rp.17.680.681.622,00 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp.50.523.847.252,50 yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan HAM, Bagian Organisasi, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Umum, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan Bagian Kerjasama.

###### 2. Sekretariat DPRD

Plafon anggaran untuk Sekretariat DPRD berkurang sebesar Rp.19.049.377.768,00 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp.29.294.094.540,00.

#### 5.1.6. Kewilayahan

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan Kewilayahan berkurang Rp.10.937.862.650,00 dengan jumlah total belanja langsung sebesar Rp. 43.643.919.302,16 yang dilaksanakan oleh seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Denpasar.

Rincian Plafon Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Urusan Pemerintahan dari Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1  
Perubahan Plafon Tahun Anggaran 2020  
Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2020	PERUBAHAN APBD 2020	BERTAMBAH/BERKURANG
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	693.548.041.126,45	474.993.438.145,95	(218.554.602.980,50)
1.01.01.	PENDIDIKAN	183.546.084.405,00	142.472.345.809,60	(41.073.738.595,40)
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	183.546.084.405,00	142.472.345.809,60	(41.073.738.595,40)
1.01.02.	KESEHATAN	226.324.907.582,00	216.768.985.756,55	(9.555.921.825,45)
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN	109.503.860.582,00	112.402.885.219,42	2.899.024.637,42
1.01.02.02.	BLUD RSUD WANGAYA	116.821.047.000,00	104.366.100.537,13	(12.454.946.462,87)
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	214.234.030.301,45	57.446.069.482,30	(156.787.960.819,15)
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	214.234.030.301,45	57.446.069.482,30	(156.787.960.819,15)
1.01.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	51.641.805.068,00	41.160.564.038,50	(10.481.241.029,50)
1.01.04.01.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.466.479.710,00	21.305.920.722,50	6.839.441.012,50
1.01.04.02.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	37.175.325.358,00	19.854.643.316,00	(17.320.682.042,00)
1.01.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.468.169.769,00	9.742.323.133,00	(2.725.846.636,00)

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2020	PERUBAHAN APBD 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG
1.01.05.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.656.084.990,00	2.436.361.220,00	(4.219.723.770,00)
1.01.05.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.812.084.779,00	7.305.961.913,00	1.493.877.134,00
1.01.06.	SOSIAL	5.333.044.001,00	7.403.149.926,00	2.070.105.925,00
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL	5.333.044.001,00	7.403.149.926,00	2.070.105.925,00
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	243.397.964.629,00	201.758.661.538,43	(41.639.303.090,57)
1.02.01.	TENAGA KERJA	4.438.831.204,00	3.819.765.558,50	(619.065.645,50)
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	4.438.831.204,00	3.819.765.558,50	(619.065.645,50)
1.02.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.457.010.252,00	4.544.916.302,00	(1.912.093.950,00)
1.02.02.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.457.010.252,00	4.544.916.302,00	(1.912.093.950,00)
1.02.03.	PANGAN	-	-	-
1.02.04.	PERTANAHAN	-	-	-
1.02.05.	LINGKUNGAN HIDUP	95.794.896.526,00	71.378.061.306,00	(24.416.835.220,00)
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	95.794.896.526,00	71.378.061.306,00	(24.416.835.220,00)
1.02.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.645.151.538,00	5.618.943.393,00	(1.026.208.145,00)
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.645.151.538,00	5.618.943.393,00	(1.026.208.145,00)
1.02.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.652.528.954,00	5.707.104.147,00	(945.424.807,00)
1.02.07.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.652.528.954,00	5.707.104.147,00	(945.424.807,00)
1.02.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-
1.02.09.	PERHUBUNGAN	56.452.258.044,00	57.025.151.477,93	572.893.433,93
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	56.452.258.044,00	57.025.151.477,93	572.893.433,93

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2020	PERUBAHAN APBD 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG
1.02.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	11.453.240.780,00	8.501.965.051,00	(2.951.275.729,00)
1.02.10.10.	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	11.453.240.780,00	8.501.965.051,00	(2.951.275.729,00)
1.02.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.994.412.200,00	2.197.772.495,00	(1.796.639.705,00)
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	3.994.412.200,00	2.197.772.495,00	(1.796.639.705,00)
1.02.12.	PENANAMAN MODAL	10.984.522.546,00	8.411.522.517,00	(2.573.000.029,00)
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.984.522.546,00	8.411.522.517,00	(2.573.000.029,00)
1.02.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	-	-
1.02.14.	STATISTIK	-	-	-
1.02.15.	PERSANDIAN	-	-	-
1.02.16.	KEBUDAYAAN	35.764.312.761,00	32.214.907.493,00	(3.549.405.268,00)
1.02.16.01.	DINAS KEBUDAYAAN	35.764.312.761,00	32.214.907.493,00	(3.549.405.268,00)
1.02.17.	PERPUSTAKAAN	4.760.799.824,00	2.338.551.798,00	(2.422.248.026,00)
1.02.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.760.799.824,00	2.338.551.798,00	(2.422.248.026,00)
1.02.18.	KEARSIPAN	-	-	-
2.00.	URUSAN PILIHAN	36.489.929.021,00	23.640.424.468,50	(12.849.504.552,50)
2.00.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.731.482.736,00	2.478.427.736,00	(1.253.055.000,00)
2.00.01.01.	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	3.731.482.736,00	2.478.427.736,00	(1.253.055.000,00)
2.00.02.	PARIWISATA	16.676.290.877,00	10.548.880.596,00	(6.127.410.281,00)
2.00.02.01.	DINAS PARIWISATA	16.676.290.877,00	10.548.880.596,00	(6.127.410.281,00)
2.00.03.	PERTANIAN	8.711.451.891,00	6.973.242.786,50	(1.738.209.104,50)
2.00.03.01.	DINAS PERTANIAN	8.711.451.891,00	6.973.242.786,50	(1.738.209.104,50)
2.00.04.	KEHUTANAN	-	-	-
2.00.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-
2.00.06.	PERDAGANGAN	7.370.703.517,00	3.639.873.350,00	(3.730.830.167,00)
2.00.06.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.370.703.517,00	3.639.873.350,00	(3.730.830.167,00)
2.00.07.	PERINDUSTRIAN	-	-	-
2.00.08.	TRANSMIGRASI	-	-	-
3.00.	PENUNJANG URUSAN	43.501.397.392,69	27.567.287.445,69	(15.934.109.947,00)
3.00.01.	INSPEKTORAT	4.418.834.772,00	2.897.987.572,00	(1.520.847.200,00)
3.00.01.01.	INSPEKTORAT.	4.418.834.772,00	2.897.987.572,00	(1.520.847.200,00)
3.00.02.	PERENCANAAN	6.686.560.851,00	4.075.326.383,00	(2.611.234.468,00)

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2020	PERUBAHAN APBD 2020	BERTAMBAH/BERKURANG
3.00.02.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.686.560.851,00	4.075.326.383,00	(2.611.234.468,00)
3.00.03.	KEUANGAN	18.052.620.429,37	14.032.229.204,37	(4.020.391.225,00)
3.00.03.01.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9.629.271.148,00	7.013.419.668,00	(2.615.851.480,00)
3.00.03.02.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.423.349.281,37	7.018.809.536,37	(1.404.539.745,00)
3.00.04.	KEPEGAWAIAN	9.592.627.292,00	4.201.053.672,00	(5.391.573.620,00)
3.00.04.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.592.627.292,00	4.201.053.672,00	(5.391.573.620,00)
3.00.05.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-
3.00.06.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.750.754.048,32	2.360.690.614,32	(2.390.063.434,00)
3.00.06.01.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.750.754.048,32	2.360.690.614,32	(2.390.063.434,00)
4.00.	PENDUKUNG	116.548.001.182,50	79.817.941.792,50	(36.730.059.390,00)
4.00.01.	SEKRETARIAT DAERAH	68.204.528.874,50	50.523.847.252,50	(17.680.681.622,00)
4.00.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH.	68.204.528.874,50	50.523.847.252,50	(17.680.681.622,00)
4.00.01.02.	KDH & WKDH	-	-	-
4.00.02.	SEKRETARIAT DPRD	48.343.472.308,00	29.294.094.540,00	(19.049.377.768,00)
4.00.02.01.	SEKRETARIAT DPRD.	48.343.472.308,00	29.294.094.540,00	(19.049.377.768,00)
4.00.02.02.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-
5.00.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-
5.00.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-
6.00.	KEWILAYAHAN	54.581.781.952,16	43.643.919.302,16	(10.937.862.650,00)
6.00.01.	KECAMATAN	54.581.781.952,16	43.643.919.302,16	(10.937.862.650,00)
6.00.01.01.	KECAMATAN DENPASAR BARAT	10.859.051.068,16	8.937.057.992,16	(1.921.993.076,00)
6.00.01.02.	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	13.792.792.940,00	11.285.506.933,00	(2.507.286.007,00)
6.00.01.03.	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	19.076.951.980,00	14.480.151.953,00	(4.596.800.027,00)
6.00.01.04.	KECAMATAN DENPASAR UTARA	10.852.985.964,00	8.941.202.424,00	(1.911.783.540,00)
	JUMLAH	1.188.067.115.303,80	851.421.672.693,23	(336.645.442.610,57)

Tabel 5.2  
Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembagunan Daerah Tahun Anggaran 2020

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						183,546,084,405.00	142,472,345,809.60	(41,073,738,595.40)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		15,664,127,270.00	14,272,322,456.00	(1,391,804,814.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran 2. Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun 3. Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun	1. 12 Bulan, 2. 2 Dokumen, 3. 5 Dokumen	1. 12 Bulan, 2. 2 Dokumen, 3. 5 Dokumen	DAU	15,664,127,270.00	14,272,322,456.00	(1,391,804,814.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		2,943,106,500.00	980,618,000.00	(1,962,488,500.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. 12 Bulan, 2. 12 Bulan	1. 12 Bulan, 2. 12 Bulan	SILPA		980,618,000.00	#VALUE!
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			325,839,470.00	-	(325,839,470.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1. Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek 2. Jumlah Operator Dapodik yang Dilatih 3. Jumlah Operator E Learning yang dilatih	1. 25 orang, 2. 590 Orang, 3. 204 Orang		DID	325,839,470.00	-	(325,839,470.00)
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	75%	75%		853,600,000.00	536,786,500.00	(316,813,500.00)
	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah Lembaga yang menerima BOP	2 Lembaga	2 Lembaga	DAK NON FISIK	153,600,000.00	153,600,000.00	-
	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	* Jumlah Peserta yang mengikuti lomba kegiatan PAUD dan Pentas Kreatifitas PAUD * Pelaksanaan lomba proposal Jambore PTK PAUDNI tingkat Kota Denpasar * Jumlah Lembaga Penerima APE	* 700 org * 56 org * 8 lembaga	8 lembaga	DID	700,000,000.00	383,186,500.00	(316,813,500.00)
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	-APK SD/MI; -APS SD/MI; -APK SMP/MTs; -APS SMP/MTs.	103,46; 98,1; 102,26; 99,15	103,46; 98,1; 102,26; 99,15		111,011,386,307.00	82,191,649,271.60	(28,819,737,035.40)
	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Dibangun	1 Gedung Sekolah	1 Gedung Sekolah	DAK REGULER	1,266,923,000.00	1,416,923,000.00	150,000,000.00

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPd 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Penambahan Ruang kelas sekolah	71 Ruang Kelas	10 DED Pembangunan Ruang Kelas Baru	DBH-Non CHT	33,797,000,000.00	1,949,000,000.00	(31,848,000,000.00)
	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah Mebeluer yang diterima Sekolah	320 Meja, 320 Kursi siswa, 15 Lemari Arsip, 15 Meja Guru, 15 Kursi Guru, 15 Papan Tulis	320 Meja, 320 Kursi siswa, 15 Lemari Arsip, 15 Meja Guru, 15 Kursi Guru, 15 Papan Tulis	DID,SILPA	590,094,000.00	586,094,000.00	(4,000,000.00)
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah Ruang Sekolah Dasar yang Direhabilitasi	14 Unit	2 unit	DAU,DAK REGULER,DBH-Provinsi	3,861,875,000.00	1,404,275,000.00	(2,457,600,000.00)
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti OSN Siswa SD Sederajat	167 orang	167 orang	DID	207,614,524.00	207,614,524.00	-
	Pelaksanaan Ujian SD	1. Jumlah siswa yang mengikuti Pemantapan Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan ujian Sekolah Jenjang SD/MI/SDTK/SPK 2. Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan ujian Sekolah Jenjang SD/MI/SDTK/SPK	1. 16.427 Orang 2. 16.427 Orang	1. 16.427 Orang 2. 16.427 Orang	DID	1,710,894,787.00	650,090,335.00	(1,060,804,452.00)
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping jenjang SD Negeri	1. Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Dana BOS pendamping SD Negeri 2. Jumlah Siswa SD Sederajat Penerima Bantuan Beasiswa Miskin	1. 167 Sekolah, 2. 300 Orang	1. 167 Sekolah, 2. 300 Orang	DID	2,546,598,050.00	2,546,598,050.00	-
	Penyediaan Bantuan Oprasional Sekolah ( BOS) jenjang SD/MI	Jumlah Sekolah yang Menerima Dana BOS reguler SD Negeri	167 Sekolah	167 Sekolah	HIBAH BOS	48,829,000,000.00	51,998,134,115.72	3,169,134,115.72
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diterima sekolah SMP	6 Paket Media Pendidikan, 8 Paket Peralatan Laboratorium Fisika, 8 Paket Peralatan Laboratorium Biologi, 1 Paket Peralatan Laboratorium Komputer	6 Paket Media Pendidikan, 8 Paket Peralatan Laboratorium Fisika, 8 Paket Peralatan Laboratorium Biologi, 1 Paket Peralatan Laboratorium Komputer	DAK REGULER,DID,B KK	2,182,591,300.00	2,460,305,800.00	277,714,500.00
	Pengadaan perlengkapan sekolah SMP	Jumlah Pengadaan Sampul Raport	14.000 Sampul Raport	14.000 Sampul Raport	DID	245,601,754.00	245,601,754.00	-
	Pelaksanaan Ujian SMP	1. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ujian Pemantapan Siswa SMP/MTs Kota Denpasar 2. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ujian Nasional SMP/MTs Kota Denpasar 3. Jumlah Siswa Berprestasi yang mendapatkan Penghargaan	1. 13.800 orang, 2. 13.800 orang, 3. 375 orang	1. 13.800 orang, 2. 13.800 orang, 3. 375 orang	DID	765,480,122.00	420,600,122.00	(344,880,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP	Penambahan Ruang kelas	4 Unit Ruang Kelas	4 Unit Ruang Kelas	DAK REGULER,BKK	1,987,217,000.00	1,987,217,000.00	-
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa SMP	1. Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba Olimpiade Sains Nasional 2. Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba FLS2N	1. 300 Orang 2. 350 Orang	-	DID	186,600,000.00	6,325,000.00	(180,275,000.00)
	Penyediaan Bantuan Oprasional Sekolah ( BOS) jenjang SMP/MTs	Jumlah Sekolah yang Menerima Dana BOS Reguler SMP Negeri	12 Sekolah	12 Sekolah	HIBAH BOS	12,606,000,000.00	16,084,973,800.88	3,478,973,800.88
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping jenjang SMP Negeri	1. Jumlah Sekolah Yang Menerima Dana BOS pendamping SMP Negeri 2. Jumlah Siswa SMP Sederajat Penerima Bantuan Beasiswa Miskin	1. 13 Sekolah, 2. 350 orang	1. 13 Sekolah, 2. 350 orang	DID	227,896,770.00	227,896,770.00	-
	Program Pendidikan Non Formal	1. Tersedianya SPNF SKB 2. Angka Putus Sekolah	1. 1 Lembaga 2. 0,04 %	1. 1 Lembaga 2. 0,04 %		3,825,520,044.00	3,523,833,772.00	(301,686,272.00)
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	1. Jumlah Peserta Kerja Paket A Setara SD 2. Jumlah Peserta Kerja Paket B Setara SMP 3. Jumlah Peserta Kerja Paket C Setara SMA	1. 200 orang 2. 270 orang 3. 550 orang	1. 200 orang 2. 270 orang 3. 550 orang	DID	179,770,044.00	78,083,772.00	(101,686,272.00)
	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	Jumlah peserta Sosialisasi Parenting dan Pentas Kreativas Anak Dalam Rangka Peringatan Hari Perduli Autis Se Dunia	110 Org	-	DID	200,000,000.00	-	(200,000,000.00)
	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	1. Jumlah Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal yang menerima bantuan pengadaan sarana dan prasarana (DAK) 2. Jumlah PKBM Negeri yang menerima BOP 3. Jumlah Peserta Kejar Paket A Setara SD 4. Jumlah Peserta Kejar Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMU	1. 1 Lembaga 2. 1 Lembaga 3. 200 orang 4. 770 orang	1. 1 Lembaga 2. 1 Lembaga 3. 200 orang 4. 770 orang	DAK NON FISIK	619,500,000.00	619,500,000.00	-
	Pembangunan Gedung SKB	Terlaksananya Pembangunan Gedung SPNF SKB Kota Denpasar	1 Lembaga	1 Lembaga	DAK REGULER	2,826,250,000.00	2,826,250,000.00	-
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Rasio Ketersediaan Pendidik terhadap murid 2. % Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang tersertifikasi	1. SD 1 : 20 SMP 1 : 20 2. 90,2 %	1. SD 1 : 20 SMP 1 : 20 2. 90,2 %		37,396,869,214.00	39,902,469,214.00	2,505,600,000.00
	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	1. Jumlah Guru Kontrak Non PNS yang diangkat Jenjang TK, SD, SMP 2. Jumlah Penerima Insentif Bagi Pendidik PAUD Non-PNS	1. 1.591 Orang, 2. 835 Orang	1. 1.591 Orang, 2. 835 Orang	DID	37,396,869,214.00	39,902,469,214.00	2,505,600,000.00

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	-Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana Cyber School: -Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar	28: 95	28: 95		249,535,000.00	249,535,000.00	-
	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Online	Jumlah Siswa Lulusan SD yang Mendaftar Ke SMP Negeri	15.039 Orang	15.039 Orang	DID	249,535,000.00	249,535,000.00	-
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	% Komunitas Kepemudaan yang di bina	94%			158,345,000.00	-	(158,345,000.00)
	Peringatan Hari Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan Hari - Hari Besar yang dilaksanakan	2 Kali	-	PAD	158,345,000.00	-	(158,345,000.00)
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga					11,117,755,600.00	815,131,596.00	(10,302,624,004.00)
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah Mendali yang diperoleh pada Event Olahraga	950 Mendali	-	DID	8,700,000,000.00	484,908,600.00	(8,215,091,400.00)
	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Jumlah Mendali yang diperoleh pada Event Olahraga Difable	120 Mendali	-	PAD	805,828,000.00	21,697,000.00	(784,131,000.00)
	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1. Keluaran Cabang Olahraga Tradisional yang diperlombakan 2. Jumlah Peserta Jalan Sehat HUT Kota Denpasar 3. Jumlah OPD yang mengikuti Kegiatan HUT Kota Denpasar 4. Jumlah Peserta Jalan Sehat HUT RI	7 Cabang Olahraga 18000 Orang 36 OPD 10000 Orang	-	DID	1,611,927,600.00	308,525,996.00	(1,303,401,604.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga					0	-	-
DINAS KESEHATAN						109,503,860,582.00	112,402,885,219.42	2,899,024,637.42
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		17,035,311,481.00	15,753,234,631.00	(1,282,076,850.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, serta belanja perjalanan dinas	1 Laporan 12 bulan	1 Laporan 12 bulan	DAU	17,035,311,481.00	15,753,234,631.00	(1,282,076,850.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		4,273,450,528.00	1,852,306,928.00	(2,421,143,600.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan dan belanja modal	1 Laporan 12 bulan	1 Laporan 12 bulan	DAU	4,273,450,528.00	1,852,306,928.00	(2,421,143,600.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	11%	11%		227,000,000.00	23,594,400.00	(203,405,600.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek di dalam dan di luar Propinsi Bali	Diklat di luar Propinsi Bali : 7 orang, Workshop : 20 orang	Diklat di luar Propinsi Bali : 1 orang	PAD	227,000,000.00	23,594,400.00	(203,405,600.00)
	Program obat dan perbekalan kesehatan	-Persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator di 11 puskesmas; -Persentase ketersediaan alkes di 11 Puskesmas	-100%; -95%	-100%; -95%		8,216,818,051.00	8,143,060,775.00	(73,757,276.00)
	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	1. Persentase Ketersediaan Obat di Puskesmas 2. Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas	1. 95 % 2. 100 %	1. 95 % 2. 100 %	DBH-Pusat, DAK REGULER, DAK NON FISIK, DID, PAJAK ROKOK, DAK PENUGASAN, DB H-CHT	5,902,033,051.00	5,828,275,775.00	(73,757,276.00)
	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	DAK REGULER, DAK PENUGASAN	2,314,785,000.00	2,314,785,000.00	-
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	- Terlayannya penduduk miskin melalui JK - Pembinaan dan movev RS dan Lab	100% 100%	100% 100%		36,434,246,366.00	33,434,071,366.00	(3,000,175,000.00)
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	Terlayannya penduduk miskin melalui program JKN. Terlaksananya kegiatan Safari Kesehatan Masyarakat di Pos Pelayanan Kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat	66.391 orang 52 kali 22 kali	66.391 orang 52 kali 22 kali	DID, PAJAK ROKOK, BKK	34,925,614,566.00	31,925,439,566.00	(3,000,175,000.00)
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	-Terlaksananya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Masyarakat - Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Rumah Sakit - Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Laboratorium	- 47 orang - 20 Rumah Sakit - 19 Laboratorium	- 47 orang - 20 Rumah Sakit - 19 Laboratorium	DID	165,296,000.00	165,296,000.00	-
	Peningkatan kesehatan masyarakat	1. Jumlah Kecamatan dan sekolah yang mendapat pembinaan PKTP 2. Jumlah kecamatan dan sekolah yang melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Kanker 3. Jumlah wanita usia 30-50 tahun dilakukan deteksi dini kanker serviks 4. Media Promosi Akrilik KTR 5. Cetak Form Skrining 6. Spanduk	1. 4 kecamatan, 5 SD, 5 SMP, dan 4 SMA 2. 4 kecamatan, 5 SD, 5 SMP, dan 4 SMA 3. 1500 orang, 2500 orang, dan 100 orang 4. 405 set 5. 500.000 lembar 6. 205 Buah	1. 4 kecamatan, 5 SD, 5 SMP, dan 4 SMA 2. 4 kecamatan, 5 SD, 5 SMP, dan 4 SMA 3. 1500 orang, 2500 orang, dan 100 orang 4. 405 set 5. 500.000 lembar 6. 205 Buah	PAJAK ROKOK	1,014,505,800.00	1,014,505,800.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan untuk pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	500 kali	500 kali	DID,PAJAK ROKOK	328,830,000.00	328,830,000.00	-
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase industri pangan rumah tangga bersertifikat produksi	80%	80%		97,054,000.00	55,929,000.00	(41,125,000.00)
	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet yang dilarang pada makanan/minuman Terlaksananya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	150	150	DAK NON FISIK,PAD	97,054,000.00	55,929,000.00	(41,125,000.00)
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Pemenuhan kebutuhan promosi kesehatan	100%	100%		44,948,000.00	44,948,000.00	-
	Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri	Pembinaan Toga, Haltra dan Spa Sosialisasi Asman di Kecamatan	22 haltra, 8 desa/kelurahan, 55 Spa, 4 Kecamatan	22 haltra, 8 desa/kelurahan, 55 Spa, 4 Kecamatan	PAJAK ROKOK	44,948,000.00	44,948,000.00	-
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	- Persentase RT PHBS - Persentase Desa Siaga Aktif - Persentase Posyandu Aktif - Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar - Persentase Sekolah Sehat - Persentase Pelayanan Kesehatan Remaja - Pelaksanaan Upaya Promotif dan Preventif	100%;100: 100: 100: 100%; 7-10	100%;100: 100: 100: 100%; 7-10		7,435,630,500.00	11,192,668,000.00	3,757,037,500.00
	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	-satu pendidikan yang mendapatkan pembinaan UKS -Satuan Pendidikan yang mendapatkan kit UKS -satu pendidikan mendapatkan skrening kesehatan -satu pendidikan mendapatkan rapor kesehatanku - orientasi bagi guru UKS -satu pendidikan mendapatkan kartu IMT	-20 sekolah -16 kit - TK,SD,SMP,SMA/SMK - 1101 buku -40 orang -9924 lembar	-20 sekolah -16 kit - TK,SD,SMP,SMA/SMK - 1101 buku -40 orang -9924 lembar	DID,PAJAK ROKOK	617,758,000.00	617,758,000.00	-
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	- Persentase rumah tangga yang melaksanakan pola hidup sehat - Persentase sekolah yang melaksanakan PHBS dan penyuluhan PHBS - Persentase posyandu aktif	11 Puskesmas	11 Puskesmas	PAD,PAJAK ROKOK	254,450,000.00	227,587,500.00	(26,862,500.00)
	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	1. Terlaksananya pembinaan dan penilaian tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan 2. Terlaksananya sertifikasi terhadap produk industri rumah tangga pangan	- 100%, 80%	- 100%, 80%	DAK NON FISIK,PAD	226,221,000.00	200,121,000.00	(26,100,000.00)
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan	-Pelaksanaan upaya promotif dan preventif	43 desa/kelurahan	43 desa/kelurahan	DAK NON FISIK	744,267,000.00	4,554,267,000.00	3,810,000,000.00

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Barat	Terlaksananya upaya promotif dan preventif	5 desa/kelurahan	5 desa/kelurahan	DAK NON FISIK	592,455,000.00	592,455,000.00	-
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Barat	Pelaksanaan Upaya Promotif dan Preventif	6 Desa/Kelurahan	6 Desa/Kelurahan	DAK NON FISIK	667,239,000.00	667,239,000.00	-
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Timur	Pelaksanaan Upaya Promotif dan Preventif	6 Desa/kelurahan	6 Desa/kelurahan	DAK NON FISIK	597,455,000.00	597,455,000.00	-
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Timur	Pelaksanaan upaya Promotif dan preventif	5 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	DAK NON FISIK	517,455,000.00	517,455,000.00	-
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Utara	Terlaksananya pelayanan KIA Terlaksananya pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah Terlaksananya kegiatan penyuluhan pijat bayi Terlaksananya pemeriksaan kebugaran di SD Terlaksananya pelayanan imunisasi Terlaksananya upaya kesehatan lingkungan Terlaksananya pelaksanaan penyegaran kader kesehatan Terlaksananya siswa sekolah di deteksi dini kesehatan dan mendapatkan promosi kesehatan Terlaksananya Puskesmas dan Pustu melaksanakan promosi kesehatan Terlaksananya penyuluhan kesehatan kepada masyarakat (individu/ kelompok) Terlaksananya promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Terlaksananya Kegiatan Survey Mawas Diri Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa Terlaksananya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular Terlaksananya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular Terlaksananya upaya kesehatan lansia Terlaksananya intervensi keluarga sehat Terlaksananya rapat lokakarya mini Terlaksananya posyandu balita, lansia dan remaja	Ibu hamil, 3 desa, 1 kelurahan 54 sekolah 165 ibu bayi 12 SD 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 54 sekolah 1 Puskesmas, 1 Pustu 3 desa, 1 kelurahan 31 Posyandu, 7 Posbindu 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 2 desa 10 kali 3 desa, 1 kelurahan	Ibu hamil, 3 desa, 1 kelurahan 54 sekolah 165 ibu bayi 12 SD 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 54 sekolah 1 Puskesmas, 1 Pustu 3 desa, 1 kelurahan 31 Posyandu, 7 Posbindu 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 2 desa 10 kali 3 desa, 1 kelurahan	DAK NON FISIK	442,455,000.00	442,455,000.00	-
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Utara	Pelaksanaan Upaya Promotif Dan Preventif	3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan	DAK NON FISIK	492,455,000.00	492,455,000.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas III Denpasar Utara	Pelaksanaan upaya promotif dan preventif	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	DAK NON FISIK	492,455,000.00	492,455,000.00	-
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Selatan	Pelaksanaan Upaya Promotif dan Preventif	3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan	DAK NON FISIK	577,455,000.00	577,455,000.00	-
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Selatan	-Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak -Terlaksananya Skrining Anak Sekolah -Terlaksananya Pelayanan Imunisasi -Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan TTU -Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan TPM -Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Sarana Air Minum -Terlaksananya Kegiatan Survey Mawas Diri -Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa -Terlaksananya Upaya Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular -Terlaksananya Pelaksanaan Penyegaran Kader Kesehatan Posbindu -Terlaksananya Upaya Kesehatan Lansia -Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Pada Masyarakat (Individu atau Kelompok) -Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Jiwa	-Ibu Hamil -4 Desa/ Kelurahan -Paud,TK, SD, SMP, SMA -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan -1 Desa -1 Desa -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan	-Ibu Hamil -4 Desa/ Kelurahan -Paud,TK, SD, SMP, SMA -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan -1 Desa -1 Desa -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan	DAK NON FISIK	422,455,000.00	422,455,000.00	-
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas III Denpasar Selatan	Pelaksanaan Upaya Promotif dan preventif	2 Desa/kelurahan	2 Desa/kelurahan	DAK NON FISIK	392,445,000.00	392,445,000.00	-
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas IV Denpasar Selatan	Terlaksana Pelaksanaan Upaya Promotif dan Preventif	1 Desa	1 Desa	DAK NON FISIK	302,472,000.00	302,472,000.00	-
	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen BOK Kabupaten/Kota dan Jampersal	-Pelaksanaan Dukungan manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	DAK NON FISIK	39,168,000.00	39,168,000.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan pemberdayaan kesehatan Remaja	- Orientasi Kader Posyandu Remaja di STT - Terlaksananya Posyandu Remaja di STT	- 60 orang - 22 posyandu	- 60 orang - 22 posyandu	PAJAK ROKOK	56,970,500.00	56,970,500.00	-
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	-Prevalensi Balita Gizi Kurang -Balita stunting mendapatkan penanganan	-1.05	-1.05		168,723,200.00	127,173,200.00	(41,550,000.00)
	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	- Pelacakan Gizi Buruk - Distribusi Garam Beryodium - Evaluasi Konvergensi Pencegahan Stunting	- 10 kasus - 22.055 bungkus - 2 kali	- 10 kasus - 22.055 bungkus - 2 kali	PAJAK ROKOK	88,678,450.00	88,678,450.00	-
	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	- Terlaksananya Lomba Balita Sehat Tingkat Kota Denpasar	- 24 balita	- 24 balita	PAD,PAJAK ROKOK	80,044,750.00	38,494,750.00	(41,550,000.00)
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	100%	100%		425,300,000.00	306,292,500.00	(119,007,500.00)
	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Terlaksananya kegiatan kota sehat di Kota Denpasar	43 desa/kelurahan	43 desa/kelurahan	DID,PAJAK ROKOK	223,985,000.00	223,985,000.00	-
	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya pengambilan sampel bakteri air minum Terlaksananya pengambilan sampel bakteri air bersih Terlaksananya pengambilan sampel kimia air minum Terlaksananya pengawasan dan pembinaan depot air minum Terlaksananya pengawasan dan pembinaan rumah sehat Terlaksananya inspeksi sanitasi sarana sanitasi dasar Terlaksananya monev STBM Terlaksananya inspeksi sanitasi tempat pengelolaan pestisida	545 sampel 129 sampel 12 sampel 75 lokasi 20% 20% 43 desa/kelurahan 10 lokasi	545 sampel 129 sampel 12 sampel 75 lokasi 20% 20% 43 desa/kelurahan 10 lokasi	PAD,PAJAK ROKOK	75,805,000.00	75,805,000.00	-
	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan tempat-tempat umum	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi hotel Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi kolam renang Terlaksananya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pasar sehat Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan rumah sakit Terlaksananya pengawasan sanitasi tempat-tempat umum Terlaksananya pengelolaan sampah medis Puskesmas dan Pustu	358 lokasi 100 lokasi 62 lokasi 20 lokasi 330 lokasi 11 puskesmas dan 25 pustu	11 puskesmas dan 25 pustu	PAD,PAJAK ROKOK	125,510,000.00	6,502,500.00	(119,007,500.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase bayi usia 0-11 bln yang mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase universal child imunisation di 43 Desa/Kel; Persentase Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani <24jam; Incidence rate penyakit DBD; Angka kesembuhan penderita TB; Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15s/d59 tahun); Pelayanan kesehatan orang dengan TB; Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes; CFR penyakit DBD;	100%; 100%; 100%; 195/100.000 pddk; 79%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; < 1 %;	100%; 100%; 100%; 195/100.000 pddk; 79%; 100%; 100%; 100%; 100%; < 1 %;		14,855,725,206.00	28,645,351,510.00	13,789,626,304.00
	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Terlaksananya pemberian upah petugas fogging fokus Terlaksananya pemberian upah petugas fogging ULV Terlaksananya belanja makmin petugas fogging fokus Terlaksananya belanja makmin petugas fogging ULV	423 fokus 300 OH 3.540 OH 300 OH	423 fokus 300 OH 3.540 OH 300 OH	PAJAK ROKOK,SILPA	284,400,000.00	284,400,000.00	-
	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Terlaksananya pengadaan bahan bakar minyak kegiatan fogging fokus Terlaksananya pengadaan bahan bakar minyak kegiatan fogging ULV Terlaksananya perawatan mesin fogging	240 fokus 2 kali 2 unit	240 fokus 2 kali 2 unit	SILPA	80,362,500.00	98,512,500.00	18,150,000.00
	Pengadaan vaksin penyakit menular	- Tersedianya Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk penanggulangan Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) - Tersedianya Serum Anti Rabies (SAR) untuk resti GHPR	630 vial 5 vial	630 vial 5 vial	SILPA,DAK PENUGASAN	357,337,500.00	333,108,324.00	(24,229,176.00)
	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Terlaksananya imunisasi dasar,anak sekolah, remaja,dan ibu hamil	97%	97%	PAJAK ROKOK	383,783,000.00	627,590,304.00	243,807,304.00
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	- Terlaksananya kaporitisasi di wilayah puskesmas - Terlaksananya Sero Survey - Tersedianya bahan lab klinik IMS dan VCT - Terlaksananya pelaksanaan administrasi program - Terlaksananya rapat program	- 43 Desa/Kel - 500 spesimen - 11 pus - 1 paket - 2 kali	- 43 Desa/Kel - 500 spesimen - 11 pus - 1 paket - 2 kali	PAJAK ROKOK,SILPA,DAK PENUGASAN	4,341,986,640.00	4,348,557,264.00	6,570,624.00

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Terlaksananya pengadaan peralatan Jumentik Terlaksananya pemberian sembako kepada jumentik, koordinator & petugas fogging fokus Terlaksananya pemberian gaji/upah Jumentik dan koordinator Terlaksananya sosialisasi penanggulangan DBD di media cetak & elektronik Terlaksananya pengadaan cetak blanko, kartu rumah, leaflet	474 buah 482 bungkus 474 orang 4 kegiatan 11 macam 12.000 lembar 3 macam	474 buah 482 bungkus 474 orang 4 kegiatan 11 macam 12.000 lembar 3 macam	PAJAK ROKOK,SILPA,DAK PENUUGASAN	7,302,119,830.00	7,301,628,382.00	(491,448.00)
	Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah	Terdeteksinya lebih dini kejadian suatu penyakit yang berpotensi wabah	90%	90%	DID,PAJAK ROKOK	125,250,000.00	13,844,654,000.00	13,719,404,000.00
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosa (TBC)	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC	100%	100%	PAJAK ROKOK,SILPA	678,462,288.00	660,262,288.00	(18,200,000.00)
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Denpasar	4 Kecamatan di Kota Denpasar	4 Kecamatan di Kota Denpasar	PAJAK ROKOK,SILPA	1,302,023,448.00	1,146,638,448.00	(155,385,000.00)
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	-Jumlah Puskesmas terakreditasi: - Persentase puskesmas dengan nilai Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) > 80:	-0; -100%	-0; -100%		1,172,870,000.00	1,058,120,000.00	(114,750,000.00)
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	- Jumlah Puskesmas yang diakreditasi - Survei Kepuasan Masyarakat - Lomba FKTP Berprestasi	- 4 Puskesmas - 11 Puskesmas - 2 FKTP	- 4 Puskesmas - 11 Puskesmas - 2 FKTP	DAK REGULER,DAK NON FISIK,PAD,DANA JKN	879,410,000.00	850,960,000.00	(28,450,000.00)
	Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan	Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya dan UPT. Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi	11 Puskesmas beserta jaringannya dan UPT. Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi	11 Puskesmas beserta jaringannya dan UPT. Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi	DBH-Pusat	195,160,000.00	195,160,000.00	-
	Pembinaan dan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penilaian tenaga kesehatan teladan Puskesmas	9 Jenis tenaga kesehatan Puskesmas	-	PAD	98,300,000.00	12,000,000.00	(86,300,000.00)
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin penderita katarak yang dioperasi katarak	100%	100%		5,190,000.00	5,190,000.00	-
	Pelayanan operasi katarak	Terlaksananya pelayanan operasi katarak	35 orang	35 orang	DID,PAJAK ROKOK	5,190,000.00	5,190,000.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase peserta BPJS yang terlayani di Fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas)	100%	100%		18,050,262,000.00	10,777,813,659.42	(7,272,448,340.58)
	Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional	Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	DANA JKN	18,050,262,000.00	10,777,813,659.42	(7,272,448,340.58)
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	-Pelayanan kesehatan balita; -Persentase puskesmas mampu melaksanakan penanganan KTA; -Persentase anak balita di SDIDTK; -Menurunkan angka kematian balita	-84% -100% -93% -8/1000 KH	-84% -100% -93% -8/1000 KH		95,835,250.00	95,835,250.00	-
	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	PAJAK ROKOK	95,835,250.00	95,835,250.00	-
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	-Persentase puskesmas ramah lansia; -Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut (lansia)	-2	-2		11,330,000.00	11,330,000.00	-
	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (Lansia)	Persentase Skrining Kesehatan Lansia	100%	100%	PAJAK ROKOK	11,330,000.00	11,330,000.00	-
	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	0	0		100,325,000.00	22,125,000.00	(78,200,000.00)
	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga					39,965,000.00	12,065,000.00	(27,900,000.00)
	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	1. Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi dan pemeriksaan restoran 2. Terlaksananya pelatihan hygiene sanitasi	364 lokasi 50 orang	364 lokasi 50 orang	PAD,PAJAK ROKOK	10,000,000.00	10,000,000.00	-
	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Kantin Sekolah	1. Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi dan pemeriksaan laboratorium kantin sekolah 2. Terlaksananya pemeriksaan sampel	100% 120 kantin	-	PAD	50,360,000.00	60,000.00	(50,300,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	-Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar; -Persentase Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin sesuai standar; -Menurunkan angka kematian ibu melahirkan; -Menurunkan angka kematian bayi; -Menurunkan angka kematian Balita; -Pelayanan Kesehatan Balita; -Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir; -Persentase Bayi dengan BBLR; -Persentase KB Aktif; -Persentase pelayanan kesehatan pada (LBI,GSI dan Posyandu).	-100%; -100%; -56/100.000 KH; -0,6/1000 KH; -0,7/1000 KH; -100%; -100%; -<5%; -70%; -100%.	-100%; -100%; -56/100.000 KH; -0,6/1000 KH; -0,7/1000 KH; -100%; -100%; -<5%; -70%; -100%.		853,841,000.00	853,841,000.00	-
	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Secara Terpadu	- Menurunkan Angka Kematian Ibu - Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Menurunkan Angka Kematian Bayi - Menurunkan Angka Kematian Balita - Menurunkan BBLR	- 56/100.000 KH - 100% - 100% - 100% - 8/1.000 KH - 8/1.000 KH - <5%	- 56/100.000 KH - 100% - 100% - 100% - 8/1.000 KH - 8/1.000 KH - <5%	PAJAK ROKOK	15,250,000.00	15,250,000.00	-
	Kesehatan Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir	Menurunkan Angka Kematian Ibu - Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Menurunkan Angka Kematian Bayi - Menurunkan Angka Kematian Balita - Menurunkan BBLR	-56/100.000 KH - 100% - 100% - 100% - 8/1.000 KH - 8/1.000 KH - <5%	-56/100.000 KH - 100% - 100% - 100% - 8/1.000 KH - 8/1.000 KH - <5%	DAK NON FISIK,PAJAK ROKOK	838,591,000.00	838,591,000.00	-
BLUD RSUD WANGAYA						116,821,047,000.00	104,366,100,537.13	(12,454,946,462.87)
	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	-Indeks kepuasan masyarakat	-85%	-85%		116,821,047,000.00	104,366,100,537.13	(12,454,946,462.87)
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan	Tersedianya sarana prasarana rumah sakit	1 Paket	1 Paket	DAK REGULER,PAD	116,821,047,000.00	104,366,100,537.13	(12,454,946,462.87)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						214,234,030,301.45	57,446,069,482.30	(156,787,960,819.15)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		16,108,703,694.00	14,815,718,994.00	(1,292,984,700.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	PAD	16,014,583,694.00	14,725,348,994.00	(1,289,234,700.00)
	Survey Harga Satuan Barang dan Jasa	Analisa Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2021	1 Laporan	1 Laporan	PAD	94,120,000.00	90,370,000.00	(3,750,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKP 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		8,859,825,256.00	8,612,929,256.00	(246,896,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	SILPA	8,859,825,256.00	8,612,929,256.00	(246,896,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		282,000,000.00	205,095,900.00	(76,904,100.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,69% (1 Orang)	0,69% (1 Orang)	SILPA	282,000,000.00	205,095,900.00	(76,904,100.00)
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	-Panjang Jalan Kondisi baik; -Tersedianya Jembatan Kondisi Baik;	302.744,40 M	302.744,40 M		78,980,359,148.10	203,121,000.00	(78,777,238,148.10)
	Pembangunan jembatan	Pembangunan Jembatan			DAU	18,146,224,000.00	-	(18,146,224,000.00)
	Peningkatan Jalan di Kota Denpasar	Peningkatan Jalan			DAU, DAK REGULER, PAD	57,442,635,148.10	203,121,000.00	(57,239,514,148.10)
	Pembuatan Trotoar di Kota Denpasar	Pembuatan Trotoar	- M		DBH-Non CHT	3,391,500,000.00	-	(3,391,500,000.00)
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal	9.544 m (21,4%)	9.544 m (21,4%)		11,602,531,000.00	5,309,645,750.00	(6,292,885,250.00)
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Saluran Drainase			DAU	5,928,916,500.00	67,350,000.00	(5,861,566,500.00)
	Operasional dan Pemeliharaan Drainase	Saluran drainase	2.917,00 M	2.917,00 M	DAU, PAD	5,248,794,500.00	5,241,619,500.00	(7,175,000.00)
	Dalabase Sistem Drainase	Data Base Sistem Drainase dan Irigasi	-	-	PAD	424,820,000.00	676,250.00	(424,143,750.00)
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang; -Panjang Jembatan kondisi baik dan sedang; -Jumlah Peningkatan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang; -Jumlah Pemeliharaan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang;	-90,94%; -93,20%; -94,08%; -86,3%;	-90,94%; -93,20%; -94,08%; -86,3%;		15,724,230,693.00	3,874,031,286.00	(11,850,199,407.00)
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Pemeliharaan Jalan	22.500 M'	22.500 M'	DAU	1,703,777,850.00	1,368,971,850.00	(334,806,000.00)
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Permukiman	Panjang jalan lingkungan yang dipelihara	110.00 M1	110.00 M1	DBH-Non CHT	492,226,300.00	492,226,300.00	-
	Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan yang ditingkatkan	1.107 M1	1.107 M1	DAU, PAD	13,528,226,543.00	2,012,833,136.00	(11,515,393,407.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	-Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang tersertifikasi; -Jumlah usaha jasa konstruksi yang tertib jasa konstruksi;	Sertifikasi 110 Org;	Sertifikasi 110 Org;		493,665,000.00	57,562,500.00	(436,102,500.00)
	Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta Sertifikasi Jasa Konstruksi Jumlah Monitoring tertib jasa konstruksi	110 orang		PAD	493,665,000.00	57,562,500.00	(436,102,500.00)
	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	-Jumlah jalan berleger sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -Tersedianya data jalan dan peta sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan;	-48,72%; -1 Dok;	-48,72%; -1 Dok;		732,321,000.00	402,019,000.00	(330,302,000.00)
	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Tersusunnya Leger Jalan	-	-	PAD	301,896,000.00	401,609,500.00	99,713,500.00
	Updating Database Jalan di Kota Denpasar	Tersusunnya data Base Jalan di Kota Denpasar	-	-	DAU	430,425,000.00	409,500.00	(430,015,500.00)
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Panjang jaringan irigasi berfungsi normal	33.242,60 M	33.242,60 M		2,660,489,600.00	1,200,827,929.00	(1,459,661,671.00)
	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	Jaringan irigasi	1.279,00 M'	1.279,00 M'	PAD,DBH-Non CHT	2,660,489,600.00	1,200,827,929.00	(1,459,661,671.00)
	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Rata - rata tinggi muka air tanah di kawasan kritis	27.6 M			50,000,000.00	-	(50,000,000.00)
	Peningkatan konservasi air Tanah.	Sumur Resapan			DAU	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	-Jumlah Sambungan Rumah Skala Kota ; - Jumlah RT terakses IPAL; -Jumlah penduduk yg mendapat akses air minum yang aman	-7,05%; 48.04%;45,16%	-7,05%; 48.04%;45,16%		6,080,763,000.00	183,855,056.00	(5,896,907,944.00)
	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Terpasangnya Sambungan Rumah Air Limbah			DAK REGULER,PAD, DAK PENUGASAN	3,787,674,000.00	71,899,856.00	(3,715,774,144.00)
	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (IPAL & RT.26)	Pembuatan Sambungan Pipa Tersier untuk Sambungan Rumah Air Minum	- terwujudnya sambungan pipa tersier sesuai nilai kontrak; - 2 Laporan DED	2 Laporan DED	PAD,DAK PENUGASAN,DB H-Non CHT	2,293,089,000.00	111,955,200.00	(2,181,133,800.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPd 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program pengendalian banjir	Pengendalian Banjir	4 Unit			50,000,000.00	-	(50,000,000.00)
	Water Level Monitoring System	Aplikasi water level monitoring system			DBH-Non CHT	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terbangunnya Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Persyaratan Kelayakan Bamgunan Gedung	100%	100%		69,095,418,660.35	21,989,392,061.30	(47,106,026,599.05)
	Pembangunan/Peningkatan infrastruktur Pasar	Pasar di Kota Denpasar	1 Unit, 1 Laporan Perencanaan, 1 Laporan Pengawasan	-	PAD	498,109,500.00	61,935,000.00	(436,174,500.00)
	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Gedung Kantor	Terbangunnya Infrastruktur Gedung Kantor	5 Lap. DED 8 unit, 8 Lap. Pengawasan	5 Lap. DED 8 unit, 8 Lap. Pengawasan	DBH-Non CHT,SILPA	26,291,548,100.00	6,983,630,750.00	(19,307,917,350.00)
	Digitalisasi Arsip IMB	Terekamnya Arsip IMB Dalam Bentuk Elektronik			PAD	204,870,000.00	1,246,562.50	(203,623,437.50)
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	Terbangunnya Infrastruktur Kesehatan di Kota Denpasar	1 unit, 1 Lap Perencanaan, 1 Lap. Pengawasan	1 Lap Perencanaan	DAU,PAD	816,099,500.00	98,405,625.00	(717,693,875.00)
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Gedung Pendidikan	Terbangunnya Infrastruktur Gedung Pendidikan	1 lap. Perencanaan 14 unit, 14 Lap. Pengawasan	1 unit	DAU,PAD	28,727,466,210.35	13,557,983,248.80	(15,169,482,961.55)
	Koordinasi Tata Banguan	Rekomendasi Teknis	100%	100%	PAD	1,079,382,000.00	914,739,500.00	(164,642,500.00)
	Penyusunan Kebijakan Tentang Tata Bangunan	Terbentuknya Perwali Bangunan Gedung	100%	100%	PAD	77,894,000.00	66,830,875.00	(11,063,125.00)
	Penataan Kawasan Prioritas	Jumlah Kawasan Prioritas yang ditata	1 Kawasan	1 Kawasan	DAU,PAD,DBH-Non CHT	11,400,049,350.00	304,620,500.00	(11,095,428,850.00)
	Program Perencanaan Tata Ruang	-Peraturan tata ruang yang diperdakan - Perencanaan sub-Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Prioritas	- 2 Dokumen - 13 Kawasan	- 2 Dokumen - 13 Kawasan		913066500	382,215,000.00	(530,851,500.00)
	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL.	Perda RDTR dan Pz Kota Denpasar	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	PAD	744,925,250.00	371,865,500.00	(373,059,750.00)
	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Laporan TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah)	100% (1 Laporan)	100% (1 Laporan)	PAD	168,141,250.00	10,349,500.00	(157,791,750.00)
	Program Pemanfaatan Ruang	- Tersedianya Informasi Pemanfaatan Ruang Tepat Waktu: -Penataan Kawasan Prioritas	-100%: - 9 kawasan	-100%: - 9 kawasan		442851250	94,571,000.00	(348,280,250.00)
	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Terbitnya rekomendasi reklame sesuai permohonan	1 laporan	1 laporan	PAD	111,699,500.00	80,652,000.00	(31,047,500.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Terbitnya surat keterangan rencana kota ( SKRK ) sesuai permohonan	1 laporan	1 laporan	PAD	20,675,500.00	13,709,000.00	(6,966,500.00)
	Survey dan pemetaan	Data dan pemetaan bangunan ber-IMB kota Denpasar, Validasi Data Tekstual dan Spasial Bidang Tanah di Kota Denpasar			PAD	310,476,250.00	210,000.00	(310,266,250.00)
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Turunnya jumlah pelanggaran tata ruang	700 objek pengawasan	700 objek pengawasan		143,376,500.00	114,097,250.00	(29,279,250.00)
	Pengawasan pemanfaatan ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang untuk Bangunan - Bangunan	1 Laporan	1 Laporan	PAD	143,376,500.00	114,097,250.00	(29,279,250.00)
	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Panjang jalan swadaya masyarakat	2000 M	2000 M		2,014,429,000.00	987,500.00	(2,013,441,500.00)
	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	-Jumlah Aspal untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat -Jumlah Paving untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat	-0 Drum -0 M2	-	SILPA	2,014,429,000.00	987,500.00	(2,013,441,500.00)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						14,466,479,710.00	21,305,920,722.50	6,839,441,012.50
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		10,089,501,610.00	10,189,899,210.00	100,397,600.00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	PAD	10,089,501,610.00	10,189,899,210.00	100,397,600.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		1,150,364,000.00	651,564,000.00	(498,800,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	1 Tahun	DAU,PAD	1,150,364,000.00	651,564,000.00	(498,800,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		102,000,000.00	23,718,500.00	(78,281,500.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mendapat Bintek Penanganan Bencana	5 Orang	2 Orang	DAU	102,000,000.00	23,718,500.00	(78,281,500.00)
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase menurunnya Kerugian Material dan jiwa	0.60%	0.60%		2,319,893,500.00	2,419,643,500.00	99,750,000.00
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terpenuhinya Sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100%	100%	DAU,PAD	876,130,000.00	797,430,000.00	(78,700,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Pemeliharaan sarpras penanggulangan bencana	100%	100%	DAU	1,443,763,500.00	1,622,213,500.00	178,450,000.00
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	Persentase Desa/Kelurahan tanggap dan tangguh bencana	23.26%	23.26%		729,720,600.00	323,569,500.00	(406,151,100.00)
	Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana	Jumlah sarana dan prasarana informasi darurat bencana	1 Unit	1 Unit	SILPA	286,000,000.00	286,000,000.00	-
	Pencegahan Dini dan Kesiagaan Bencana	Jumlah Desa / Kelurahan tanggap dan tangguh bencana	2 desa / kelurahan		DAU	290,351,100.00	-	(290,351,100.00)
	Pendataan dan Pelaporan Pasca Bencana	Jumlah laporan kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat di inventarisasi	60 laporan		DAU	28,380,000.00	-	(28,380,000.00)
	Verifikasi Pasca Bencana	jumlah proposal bantuan bencana yang siap diverifikasi	29 buku laporan	29 buku laporan	PAD	74,989,500.00	37,569,500.00	(37,420,000.00)
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	1 tahun		SILPA	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)
	Program Tanggap Darurat Kebencanaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan tanggap darurat	100%	100%		75,000,000.00	7,697,526,012.50	7,622,526,012.50
	Penanganan Tanggap Darurat	Tersedianya Bantuan Penanganan Tanggap Darurat Bencana, Penanganan covid	100%	100%	PAD,SILPA	75,000,000.00	7,697,526,012.50	7,622,526,012.50
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						37,175,325,358.00	19,854,643,316.00	(17,320,682,042.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		3,510,756,324.00	2,617,090,756.00	(893,665,568.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya jasa administrasi perkantoran	100%	100%	SILPA	3,510,756,324.00	2,617,090,756.00	(893,665,568.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		1,105,158,000.00	826,957,000.00	(278,201,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	DAU,PAD	1,105,158,000.00	826,957,000.00	(278,201,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya aparatur sipil negara yang mengikuti bimbingan teknis	100%		SILPA	75,000,000.00	-	(75,000,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	50 Unit	50 Unit		1,754,803,000.00	358,107,000.00	(1,396,696,000.00)
	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Jumlah dokumen RP3KP di Kota Denpasar	1 dokumen	-	PAD	112,311,000.00	6,311,000.00	(106,000,000.00)
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perumahan di Kota Denpasar	1 Dokumen	1 Dokumen	DAU	27,922,000.00	10,866,000.00	(17,056,000.00)
	Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Perbaikan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	1 laporan DED	1 laporan DED	DAU	1,614,570,000.00	340,930,000.00	(1,273,640,000.00)
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Penurunan Luasan Pemukiman Kumuh; Terelesaikannya hibah bangunan fisik tepat waktu	20%; 100%	20%; 100%		16,685,897,274.00	6,840,761,000.00	(9,845,136,274.00)
	Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang	Jumlah terkendali dan tertatanya sarana dan prasarana lingkungan publik di Kota Denpasar	7 Laporan DED, 7 Pekerjaan Fisik, 4 Laporan Pengawasan	7 Laporan DED, 2 Pekerjaan Fisik, 4 Laporan Pengawasan	PAD,SILPA	15,416,741,974.00	6,719,955,700.00	(8,696,786,274.00)
	Penataan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar	Jumlah tertatanya kawasan permukiman kumuh di Kota Denpasar	-	-	DAU,SILPA	997,821,900.00	112,321,900.00	(885,500,000.00)
	Pendataan Pemetaan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar	Jumlah dokumen pendataan dan pemetaan kawasan kumuh di Kota Denpasar	-	-	SILPA	211,528,800.00	3,728,800.00	(207,800,000.00)
	Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP)	Jumlah dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP)	-	-	PAD	59,804,600.00	4,754,600.00	(55,050,000.00)
	Program pengelolaan areal pemakaman	Tertatanya Kawasan Pemakaman di Kota Denpasar	1 Kawasan	1 Kawasan		55,407,500.00	52,831,250.00	(2,576,250.00)
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Tertatanya sarana dan prasarana pemakaman	1 laporan DED	1 laporan DED	SILPA	55,407,500.00	52,831,250.00	(2,576,250.00)
	Program Pengembangan Estetika Kota	Indeks kepuasan masyarakat terhadap taman	100%	100%		13,824,674,600.00	9,142,080,650.00	(4,682,593,950.00)
	Penataan Taman	Terlaksananya penataan taman yang berkualitas di Kota Denpasar	1 unit Pos Jaga	-	DAU,PAJAK ROKOK	4,000,000,000.00	106,320,000.00	(3,893,680,000.00)
	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana estetika Kota	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana estetika kota	1 tahun	1 tahun	DAU,SILPA	8,674,658,200.00	8,406,535,650.00	(268,122,550.00)
	Pembibitan Tanaman	Tersedianya bibit tanaman dalam rangka peningkatan kualitas taman di Kota Denpasar	22.415 pohon dan 2.000 polibag	22.415 pohon dan 2.000 polibag	SILPA	1,150,016,400.00	629,225,000.00	(520,791,400.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase aset daerah yang telah memiliki sertifikat; Persentase tersertifikatnya fasos dan fasum atas nama Pemerintah Kota Denpasar; Persentase terlaksananya LC	50/1315 (3,80%); 100%; 10%	50/1315 (3,80%); 100%; 10%		132,053,000.00	9,540,000.00	(122,513,000.00)
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah sertifikat hak atas nama Pemerintah Kota Denpasar	-	-	DAU,PAD	118,540,000.00	9,540,000.00	(109,000,000.00)
	Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat	Jumlah pelaksanaan sosialisasi penataan kawasan terpadu di kecamatan denpasar Barat			DAU	13,513,000.00	-	(13,513,000.00)
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase laporan konflik yang terselesaikan	100%	100%		31,575,660.00	7,275,660.00	(24,300,000.00)
	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah laporan bidang tanah yang bermasalah/konflik	10 Laporan	10 Laporan	SILPA	31,575,660.00	7,275,660.00	(24,300,000.00)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						6,656,084,990.00	2,436,361,220.00	(4,219,723,770.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,864,185,460.00	1,435,260,040.00	(428,925,420.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peralatan dan kelengkapan kantor	100%	100%	SILPA	1,864,185,460.00	1,435,260,040.00	(428,925,420.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		525,290,000.00	322,660,000.00	(202,630,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peralatan dan kelengkapan kantor	100%	100%	SILPA	525,290,000.00	322,660,000.00	(202,630,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			88,000,000.00	-	(88,000,000.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	8 orang	-	SILPA	88,000,000.00	-	(88,000,000.00)
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase menurunnya kasus-kasus sosial	95%	95%		886,215,630.00	61,627,480.00	(824,588,150.00)
	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bagi WNA	Jumlah frekuensi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi WNA	30 kali	-	SILPA	32,319,000.00	2,269,000.00	(30,050,000.00)
	Pengamanan Kawasan Sanur	Jumlah laporan kegiatan Keamanan Kawasan Sanur	4 Laporan	4 Laporan	SILPA	147,275,000.00	1,075,000.00	(146,200,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Forum Kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah laporan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	4 Laporan	-	SILPA	247,938,500.00	4,628,500.00	(243,310,000.00)
	Penanganan Konflik Sosial di Kota Denpasar	Jumlah laporan Penanganan Konflik Sosial	4 Laporan	-	SILPA	411,275,130.00	10,175,130.00	(401,100,000.00)
	Monitoring/Pemantauan Ormas Guna Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kota Denpasar	Jumlah Ormas yang dimonitoring/dipantau	21 Ormas	21 Ormas	SILPA	47,408,000.00	43,479,850.00	(3,928,150.00)
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam Pengembangan wawasan kebangsaan	66.67%			18,229,400.00	-	(18,229,400.00)
	Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan	3 kali	-	SILPA	18,229,400.00	-	(18,229,400.00)
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat	90%	90%		19,475,000.00	14,275,000.00	(5,200,000.00)
	Sosialisasi / Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat	75 Orang	75 Orang	SILPA	19,475,000.00	14,275,000.00	(5,200,000.00)
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA	90%	90%		3,145,517,300.00	581,962,500.00	(2,563,554,800.00)
	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta penyuluhan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama di Kota Denpasar	75 orang	-	SILPA	239,608,500.00	19,658,500.00	(219,950,000.00)
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan HUT Kota Denpasar dan HUT Kemerdekaan RI	2 kali	1 kali	SILPA	2,905,908,800.00	562,304,000.00	(2,343,604,800.00)
	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu	90%	90%		109,172,200.00	20,576,200.00	(88,596,000.00)
	Verifikasi Bantuan Parpol	Jumlah verifikasi bantuan parpol di Kota Denpasar	7 partai politik	-	SILPA	26,246,200.00	5,846,200.00	(20,400,000.00)
	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah peserta koordinasi forum-forum diskusi politik	75 orang	-	SILPA	27,015,000.00	-	(27,015,000.00)
	Monitoring / Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kota Denpasar	Jumlah Monitoring / Pemantauan tahapan pelaksanaan pemilihan umum Pilleg di Kota Denpasar	15 kali	-	SILPA	12,371,000.00	-	(12,371,000.00)
	Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar	Jumlah Peserta Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula	150 orang	-	SILPA	28,060,000.00	-	(28,060,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Jumlah peserta sosialisasi peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018 tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik	75 orang	75 orang	SILPA	15,480,000.00	14,730,000.00	(750,000.00)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						5,812,084,779.00	7,305,961,913.00	1,493,877,134.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	100%		4,069,961,715.00	3,928,179,515.00	(141,782,200.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	SILPA	4,069,961,715.00	3,928,179,515.00	(141,782,200.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		999,930,560.00	934,856,448.00	(65,074,112.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	DAU,SILPA	999,930,560.00	934,856,448.00	(65,074,112.00)
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					52,110,000.00	49,509,900.00	(2,600,100.00)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Kebutuhan Pakaian Aparatur Sat. Pol. PP	27 Orang	27 Orang	SILPA	52,110,000.00	49,509,900.00	(2,600,100.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		168,400,000.00	51,994,400.00	(116,405,600.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Sat Pol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	3 Orang	1 Orang	SILPA	59,000,000.00	22,594,400.00	(36,405,600.00)
	HUT Satpol PP dan Santlinmas	Jumlah anggota Pol PP yang mengikuti HUT SatPol PP	105 Orang	-	SILPA	109,400,000.00	29,400,000.00	(80,000,000.00)
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	41%	41%		343,271,650.00	193,271,650.00	(150,000,000.00)
	Penertiban Penduduk Yang mengganggu kenyamanan di kota Denpasar	Jumlah penduduk yang melanggar ketertiban dan ketentraman di Kota Denpasar yang ditertibkan	250 Penduduk yang ditertibkan	250 Penduduk yang ditertibkan	PAD	24,534,250.00	24,284,250.00	(250,000.00)
	Penertiban Pedagang di Kota Denpasar	Jumlah Pedagang yang melanggar ketertiban dan ketentraman di Kota Denpasar yang ditertibkan	500 Pelanggar	500 Pelanggar	DAU	94,895,000.00	38,145,000.00	(56,750,000.00)
	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar	Jumlah Reklame di Kota Denpasar yang Ditertibkan	10 Buah reklame	2 Buah Reklame	PAD,SILPA	123,842,400.00	30,842,400.00	(93,000,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Kasus Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang ditertibkan	350 Pelanggar	350 Pelanggar	PAJAK ROKOK	100,000,000.00	100,000,000.00	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang siap tugas di Kota Denpasar	1,300	1,300		178,410,854.00	2,148,150,000.00	1,969,739,146.00
	Pelatihan linmas	Jumlah Pelugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Yang Mengikuti Pelatihan Linmas	60 Orang	-	DAU	155,580,854.00	-	(155,580,854.00)
	Pemantauan upaya perlindungan masyarakat	Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Linmas Desa / Kelurahan, jumlah APD untuk anggota Satpol PP, Pengamanan Hotel Karantina PMI,	43 Desa / Kelurahan	43 Desa / Kelurahan, 200 APD, 3 bulan	PAD,SILPA	22,830,000.00	2,148,150,000.00	2,125,320,000.00
DINAS SOSIAL						5,333,044,001.00	7,403,149,926.00	2,070,105,925.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		3,034,778,726.00	2,687,496,626.00	(347,282,100.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	SILPA	3,034,778,726.00	2,687,496,626.00	(347,282,100.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		600,610,275.00	515,899,800.00	(84,710,475.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	DAU,SILPA	600,610,275.00	515,899,800.00	(84,710,475.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			32,000,000.00	-	(32,000,000.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	2 Orang		DBH-Provinsi	32,000,000.00	-	(32,000,000.00)
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	20%	20%		141,626,500.00	78,200,000.00	(63,426,500.00)
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Dilatih	10 KK	0	DBH-Provinsi	35,131,500.00	3,855,000.00	(31,276,500.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendampingan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah SDM PKH yang difasilitasi	20 SDM	20 SDM	DBH-Provinsi	106,495,000.00	74,345,000.00	(32,150,000.00)
	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	- Persentase PMKS yang mendapat pelayanan sosial - Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	-1.91	-1.91		609,469,000.00	3,833,409,000.00	3,223,940,000.00
	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Gepeng dan WTS yang ditangani	100 orang	50 orang	DAU	125,015,000.00	56,315,000.00	(68,700,000.00)
	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	- Jumlah TAGANA yang mendapatkan Bimbingan Teknis - Jumlah paket sembako bagi masyarakat yang terdampak covid	30 Tagana	13.570 paket	PAD	59,440,000.00	3,422,305,000.00	3,362,865,000.00
	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan SLRT	4875 Orang	4875 Orang	SILPA	314,454,000.00	306,954,000.00	(7,500,000.00)
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	- Jumlah laporan database kemiskinan yang tercetak - Jumlah Buku data PMKS dan PSKS yang tercetak	- 55 buku - 55 buku	- 55 buku - 55 buku	SILPA	110,560,000.00	47,835,000.00	(62,725,000.00)
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Meningkatnya Jumlah KUBE Penyandang Disabilitas	20%	20%		268,913,000.00	213,498,000.00	(55,415,000.00)
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh akses pelayanan sosial	65 Orang	65 Orang	PAD	149,551,000.00	147,231,000.00	(2,320,000.00)
	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Narkoba	jumlah Eks narkoba dapat kembali ke masyarakat	10 Orang		DBH-Provinsi	13,595,000.00	-	(13,595,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental	Jumlah Penyandang Skizofrenia yang mendapat pelayanan di rumah berdaya	10 orang	10 orang	DAU	105,767,000.00	66,267,000.00	(39,500,000.00)
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Presentase PSKS yang aktif dalam pemberdayaan kelembagaan sosial	42%	42%		645,646,500.00	74,646,500.00	(571,000,000.00)
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial (HALUN, HAN dan FK-PANTI)	Jumlah para lanjut usia dan anak panti yang aktif dan percaya diri	500 Lansia dan 300 Anak	-	DAU	121,188,000.00	3,138,000.00	(118,050,000.00)
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berprestasi	5 PSM dan 2 LKS	-	PAD	106,976,000.00	5,326,000.00	(101,650,000.00)
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina	9 Karang Taruna	-	SILPA	57,098,000.00	2,898,000.00	(54,200,000.00)
	Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar	Jumlah Organisasi Sosial yang meningkat rasa patriotismenya dan nilai-nilai perjuangan kesatuan RI	LVRI Kota Denpasar	-	SILPA	227,976,000.00	31,976,000.00	(196,000,000.00)
	Pemberdayaan PWS, PWRI dan KKKS Kota Denpasar	Jumlah Organisasi Sosial yang berperan dalam usaha kesejahteraan sosial	3 Organisasi Sosial	-	SILPA	132,408,500.00	31,308,500.00	(101,100,000.00)
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI						4,438,831,204.00	3,819,765,558.50	(619,065,645.50)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		2,229,752,674.00	1,766,924,728.50	(462,827,945.50)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	SILPA	2,229,752,674.00	1,766,924,728.50	(462,827,945.50)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		850,755,580.00	488,696,580.00	(362,059,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	SILPA	850,755,580.00	488,696,580.00	(362,059,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			16,000,000.00	-	(16,000,000.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya ASN yang Mengikuti Bimtek	4 Orang		DBH-Provinsi	16,000,000.00	-	(16,000,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tersalurnya Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan dan Uji Kompetensi	25%	25%		470,000,000.00	895,497,500.00	425,497,500.00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah LPKS yang memiliki Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Kelembagaan dan Keterlaksanaan Program LPKS	52 LPKS	52 LPKS	SILPA	21,397,000.00	19,959,500.00	(1,437,500.00)
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	- Jumlah LPKS yang dibina - Jumlah LPKS yang mengikuti Kegiatan Kampung Kompeten Kota Denpasar	- 52 LPKS - 40 LPKS	- 52 LPKS -	DAU	81,798,000.00	37,883,000.00	(43,915,000.00)
	Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	- Jumlah LPKS yang Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Produktivitas Tenaga Kerja - Jumlah Perusahaan yang Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Produktivitas Tenaga Kerja	- 20 LPKS - 20 Perusahaan	- 20 LPKS - 20 Perusahaan	SILPA	41,919,000.00	41,019,000.00	(900,000.00)
	Fasilitasi Uji Kompetensi dan Penyerahan Sertifikat Kompetensi Kepada Pencari Kerja di Kota Denpasar	- Terlatihnya Pencari Kerja/Tenaga Kerja - Tersertifikasinya Pencari Kerja/ Tenaga Kerja - Penyerahan Sertifikat Kompetensi	- 80 orang - 100 orang - > 10.100 orang	- 180 orang - 100 orang- 500 orang	DAU	324,886,000.00	796,636,000.00	471,750,000.00
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	20.30%	20.30%		477,322,950.00	461,784,250.00	(15,538,700.00)
	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	1. Jumlah Buku Berita Pasar Kerja 2. Jumlah Buku Petunjuk Pengguna Bursa Kerja Online bagi Perusahaan 3. Jumlah Buku Informasi Ketenagakerjaan 4. Tersusunnya Informasi Data Ketenagakerjaan	- 300 Buku - 10 Buku - 40 Buku - Mengoptimalkan Pemanfaatan BKOL	- 300 Buku - 10 Buku - 40 Buku - Mengoptimalkan Pemanfaatan BKOL	SILPA	75,710,950.00	112,456,750.00	36,745,800.00
	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	- Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan (JOB FAIR) - Jumlah Perusahaan yang Terfasilitasi dalam Kegiatan Bursa Kesempatan Kerja (Job Fair) - Jumlah Pencari Kerja yang Tersosialisasi Bursa Pasar Kerja	> 30% > 30 Perusahaan > 500 Orang	> 30% > 30 Perusahaan > 500 Orang	DAU	347,997,500.00	308,815,000.00	(39,182,500.00)
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Jumlah perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang termonitoring - Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) yang termonitoring - Jumlah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang termonitoring	- 50 Perusahaan - 20 BKK - 17 PPTKIS	- 50 Perusahaan - 20 BKK - 17 PPTKIS	SILPA	53,614,500.00	40,512,500.00	(13,102,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan	74%	74%		395,000,000.00	206,862,500.00	(188,137,500.00)
	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	-Jumlah Monitoring Pencegahan Kasus/Deteksi Dini di Perusahaan - Jumlah Penyelesaian Kasus PHI/PHK/Mogok dan Unjuk Rasa Jumlah Perusahaan yang ikut memperingati hari buruh internasional	- 20 Perusahaan - 20 Kasus - 60 Perusahaan	20 Perusahaan	SILPA	145,643,000.00	45,430,500.00	(100,212,500.00)
	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	- Jumlah Laporan KHL - Jumlah Rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) - Jumlah Perusahaan yang menerapkan UMK - Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Sosialisasi BPJS	- 4 Laporan KHL - 1 Laporan Rekomendasi UMK - 30 Perusahaan - 20 Perusahaan	- 4 Laporan KHL - 1 Laporan Rekomendasi UMK - 30 Perusahaan - 20 Perusahaan	DAU	128,123,500.00	97,023,500.00	(31,100,000.00)
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	- Jumlah Perusahaan yang Tersosialisasi Syarat Kerja dan Sarana HI di Perusahaan - Jumlah Perusahaan yang Tersosialisasi Permenaker	- 80 Perusahaan - 40 Perusahaan	- 80 Perusahaan - 40 Perusahaan	SILPA	121,233,500.00	64,408,500.00	(56,825,000.00)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						6,457,010,252.00	4,544,916,302.00	(1,912,093,950.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		3,040,104,252.00	2,342,076,302.00	(698,027,950.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Jumlah Kertas - Jumlah Alat Listrik/Batre - Bahan Pembersih - Fotokopy - Alat rumah tangga yang diadakan	- 600 Rim - 16 Buah - 10 Buah - 65730 Lembar - 10 Buah	- 600 Rim - 16 Buah - 10 Buah - 65730 Lembar - 10 Buah	PAD	3,040,104,252.00	2,342,076,302.00	(698,027,950.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		770,840,000.00	536,209,000.00	(234,631,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Jumlah Perawatan Kendaraan bermotor (penggantian suku cadang, BBM/Gas dan Pelumas, Pajak kendaraan bermotor) - Kendaraan Roda 4 - Kendaraan Roda 2 Jumlah pemeliharaan Gedung Jumlah Pemeliharaan AC Jumlah pemeliharaan Komputer, Note Book dan Printer Jumlah Pengadaan Air Conditioner (AC)	- 3 Unit - 1 Unit - 1 Unit	- 3 Unit - 1 Unit - 1 Unit	DAU,PAD	770,840,000.00	536,209,000.00	(234,631,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			43,000,000.00	-	(43,000,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti diklat / Bimtek	4 Orang		DAU	43,000,000.00	-	(43,000,000.00)
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Perempuan di lembaga legislatif	6.70%	6.70%		32,862,500.00	8,000,000.00	(24,862,500.00)
	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Jumlah peserta FGD Peran Perempuan dalam Kebijakan Adat	40 Orang		SILPA	12,850,000.00	-	(12,850,000.00)
	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah Peserta Sosialisasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	200 Orang dari 4 Kecamatan	-	SILPA	20,012,500.00	8,000,000.00	(12,012,500.00)
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	5.80%	5.80%		125,900,000.00	58,000,000.00	(67,900,000.00)
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	a. Jumlah Peserta pelatihan focal point b. Jumlah Buku Saku	50 orang 100 buku	- 100 buku	SILPA	21,887,500.00	8,000,000.00	(13,887,500.00)
	Evaluasi pelaksanaan PUG	Eksistensi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Kategori Utama	Kategori Utama	DAU	75,850,000.00	50,000,000.00	(25,850,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah Peserta yang mengikuti workshop Organisasi Perempuan Seminar	50 Orang 200 Orang		SILPA	28,162,500.00	-	(28,162,500.00)
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	50.66%			53,825,000.00	-	(53,825,000.00)
	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah peserta yang disosialisasikan Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	100 Orang		SILPA	17,525,000.00	-	(17,525,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan TPPO	100 Orang		DAU	12,450,000.00	-	(12,450,000.00)
	Sosialisasi Three End Lomba Pecha Kucha / PUSPA	Jumlah peserta yang sosialisasi three ends	200 orang		DAU	23,850,000.00	-	(23,850,000.00)
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Predikat evaluasi PUG	Utama	Utama		127,965,000.00	33,540,000.00	(94,425,000.00)
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	a. Tersusunnya Anggaran yang Responsif Gender di OPD b. Tersusunnya Anggaran yang Responsif Gender di Desa/Kelurahan c. Tersusunnya Profil Statistik Gender	51 Orang 43 Orang 1 buku	51 Orang 43 Orang 1 buku	PAD	78,190,000.00	33,540,000.00	(44,650,000.00)
	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	a. Terlatihnya Perempuan dalam Mengembangkan Home Industri b. Terlatihnya Perempuan dalam Bidang IPTEK	40 Orang 40 Orang		SILPA	49,775,000.00	-	(49,775,000.00)
	Program Perlindungan anak	Mewujudkan Denpasar Kota Layak Anak: Persentase terbentuknya layanan terpadu	Utama: 23%	Utama: 23%		395,292,500.00	85,545,000.00	(309,747,500.00)
	Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GN-AKSA)	- Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA) - Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan Dampak Pornografi thd Anak - Jumlah Peserta yang hadir mengikuti sosialisasi GN-AKSA	- 43 Orang - 200 Orang - 100 Orang	- 43 Orang - 200 Orang	SILPA	39,755,000.00	11,545,000.00	(28,210,000.00)
	Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Aktivistik PATBM Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Kasus	40 Orang 40 Orang		DAU	69,537,500.00	-	(69,537,500.00)
	Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah peserta Gempita FAD Jumlah peserta Rapat FAD Jumlah peserta Sosialisasi 2P (Pelopor dan Pelapor) Jumlah Peserta Pengembangan Forum Anak Desa/Kelurahan Jumlah Peserta Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak di Sekolah Jumlah Peserta Pelatihan Forum Anak Jumlah Peserta Grand Final Gempita Forum Anak Daerah Kota Denpasar	- 200 Anak - 100 Anak - 100 Anak - 200 Anak - 100 Anak - 200 Anak - 200 Anak	- 200 Anak - 100 Anak - 100 Anak - 200 Anak - 100 Anak	DAU	40,000,000.00	16,500,000.00	(23,500,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemenuhan anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan	-Jumlah Peserta Pelatihan Pelayanan Ramah Anak untuk Tenaga Kesehatan - Jumlah Peserta Penyuluhan ASI Eksklusif - Jumlah Peserta Penyuluhan Dampak Kesehatan Mental Anak - Jumlah Peserta Penyuluhan Dampak Kesehatan Psikologis Anak - Jumlah Peserta Penyuluhan Anak tentang Masa Pubertas - Jumlah Peserta Penyuluhan Dampak Psikologis Dampak Pernikahan Dini pada Anak	- 40 Orang - 200 Orang - 200 Orang - 200 Orang - 200 Orang		DAU	32,150,000.00	-	(32,150,000.00)
	Fasilitasi Pemenuhan hak anak	- Jumlah Peserta Kegiatan Supercamp - Jumlah Peserta Pelatihan SRA - Jumlah Peserta Kegiatan HAN	- 100 Orang - 200 Orang - 1000 Orang	- 100 Orang - 200 Orang	DAU	213,850,000.00	57,500,000.00	(156,350,000.00)
	Program Keluarga Berencana	Angka unmetned	9.1	9.1		92,311,250.00	3,600,000.00	(88,711,250.00)
	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	8 kali kegiatan	-	DAU	31,370,000.00	3,600,000.00	(27,770,000.00)
	Kesertaan Ber KB	- Jumlah Peserta Pelatihan Pemasangan IUD/Implant dan Pelatihan ABPK - Penilaian BPM, Rumah Sakit dan Puskesmas - Pembinaan dan Monitoring Alat Kontrasepsi - Pembinaan Klinik, PKBRS dan BPM	- 20 Orang - 1 BPM, 2 Faskes - 70 Faskes - 40 Faskes		DAU	60,941,250.00	-	(60,941,250.00)
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase remaja yang memiliki pengetahuan tentang Kesehatan reproduksi, penyalahgunaan NAPZA	75%	75%		1,259,915,000.00	1,115,590,000.00	(144,325,000.00)
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	- Jumlah peserta orientasi KRR bagi Siswa-siswi se Kota Denpasar - Jumlah peserta orientasi KRR STT/Karang Taruna se Kota Denpasar - Jumlah peserta orientasi KRR bagi Pembina/Guru se Kota Denpasar - Jumlah peserta kreativitas remaja/ajang curhat dan pemilihan Duta Genre - Jumlah peserta integrasi pendidikan KRR dan Seksual pada Remaja - Jumlah peserta Sosialisasi pembina dan Ketua PIK R dg Modul Dance4life - Jumlah peserta Pembinaan Pendidik dan Konselor Sebaya	200 orang 100 orang 100 orang 100 orang	200 orang 100 orang 100 orang 100 orang	DAU	55,200,000.00	55,200,000.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Partisipasi Masyarakat	- Jumlah peserta pertemuan kelompok kerja (Pokja) Kampung KB - Jumlah Sosialisasi dan KIE - Jumlah Loka Karya Mini tk Desa - Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan bagi PLKB/PKB - Jumlah Sistem Pencatatan dan Pelaporan bagi petugas faskes - Jumlah peserta revie program KKBPK - Jumlah peserta penyuluhan Orientasi pemutakhiran data bagi PLKB - Jumlah peserta penyuluhan Orientasi pemutakhiran data bagi Pendata - Jumlah peserta penyuluhan Orientasi pemutakhiran data bagi PPKBD - Jumlah penyuluhan/Ceramah melalui mupen - Jumlah Peserta Penyuluhan Kesertaan ber KB - Jumlah peserta staff meeting	- 200 Orang - 200 Orang - 200 Orang - 50 Orang - 70 Orang - 200 Orang - 50 Orang - 86 Orang - 50 Orang - 200 Orang - 200 Orang - 172 Orang	- 200 Orang - 200 Orang - 200 Orang - 50 Orang - 70 Orang - 200 Orang - 50 Orang - 86 Orang - 50 Orang - 200 Orang - 200 Orang	DAK REGULER, DAK NON FISIK, SILPA	1,204,715,000.00	1,060,390,000.00	(144,325,000.00)
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Meningkatnya kunjungan BKB, BKR, BKL ke kelompok Tri Bina	85.78%	85.78%		484,594,750.00	362,356,000.00	(122,238,750.00)
	Pembinaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	- Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Tri Bina Paripurna (BKB, BKR, dan BKL) berdampingan dengan UPPKS dan Keluarga Harmonis di Kecamatan se-Kota Denpasar - Penilaian Tingkat Propinsi/Nasional	- 200 Orang - 100 Orang	- 200 Orang - 100 Orang	DAK REGULER, DAK NON FISIK, SILPA	484,594,750.00	362,356,000.00	(122,238,750.00)
	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD	% Pemahaman Kader untuk membentuk BKB Holistik Integrasi	70.50%			0	-	-
	Program Pemaduan Kebijakan Pengendalian Kependudukan	Terintegrasinya regulasi Pengendalian Kependudukan	2 Regulasi			30,400,000.00	-	(30,400,000.00)
	Pengendalian Penduduk	Jumlah peserta advokasi pembangunan kependudukan Jumlah peserta Sarasehan pengendalian penduduk bagi pengelola program KKBPK Jumlah peserta Orientasi pendidikan kependudukan bagi kader - Jumlah peserta sosialisasi dampak pengendalian kependudukan di Kampung KB	100 orang 100 orang 100 orang 100 orang		PAD	30,400,000.00	-	(30,400,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN						95,794,896,526.00	71,378,061,306.00	(24,416,835,220.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		39,509,388,919.00	36,272,376,315.00	(3,237,012,604.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Jasa Tenaga Admin - Jasa Tenaga Analis Lab - Jasa Tenaga Teknis Lab - Jasa Tenaga Sopir Pool - Jasa Tenaga Lapangan, uang lembur dan kesejahteraan lapangan, Sembako untuk tenaga kebersihan, Pakaian kerja petugas kebersihan - Bahan habis pakai	- 62 orang - 2 orang - 1 orang - 2 orang - 1438 orang - Paket	- 62 orang - 2 orang - 1 orang - 2 orang - 1438 orang - Paket	DAU,SILPA	39,509,388,919.00	36,272,376,315.00	(3,237,012,604.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		1,868,785,376.00	1,326,630,560.00	(542,154,816.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-Perawatan kendaraan bermotor roda empat - Perawatan kendaraan bermotor roda dua -Mesin kompos -Belanja pemeliharaan gedung -Belanja modal pengadaan alat kantor	-16 unit -31 unit -5 unit -1 paket -1 paket	-16 unit -31 unit -5 unit -1 paket -1 paket	DAU,SILPA	1,868,785,376.00	1,326,630,560.00	(542,154,816.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		272,000,000.00	24,394,400.00	(247,605,600.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	12 orang	1 orang	SILPA	272,000,000.00	24,394,400.00	(247,605,600.00)
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang tereduksi	100%	100%		51,142,640,980.00	33,157,592,780.00	(17,985,048,200.00)
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	-Mesin Pencacah -Mesin Potong kayu kecil - Mesin Potong Kayu Besar -Peralatan dan Mesin Bak Sampah Bawah Tanah -Jaringan listrik depo sampah bawah tanah -Pengadaan konstruksi/ Pembelian Bangunan Depo Sampah -Truk Amrol	-6 unit -14 unit -2 unit -1 unit -1 unit -1 unit -1 unit	-6 unit -14 unit -2 unit	PAD,SILPA	13,963,000,000.00	543,000,000.00	(13,420,000,000.00)
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	-Bahan alat kerja, jasa pembersih mobil urinoar - Perawatan kendaraan kebersihan -Pemeliharaan depo	-200 kali -1 paket -10 unit	-200 kali -1 paket -10 unit	PAD	36,327,109,700.00	32,153,446,500.00	(4,173,663,200.00)
	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Jumlah produksi kompos	226.129 m3	226.129 m3	PAD	389,981,000.00	292,321,000.00	(97,660,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah peserta bintek pengelolaan persampahan	50 orang	-	SILPA	20,991,000.00	7,691,000.00	(13,300,000.00)
	Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah pembentukan kelompok swakelola kebersihan	10 kelompok swakelola	5 kelompok swakelola	SILPA	214,782,950.00	54,282,950.00	(160,500,000.00)
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah pembentukan Bank Sampah	100 buah Bank Sampah	50 buah Bank Sampah	SILPA	116,737,000.00	61,562,000.00	(55,175,000.00)
	Peningkatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	- Pembinaan dan Monitoring TPS Limbah B3 - Laporan Pemutakhiran dan Pemetaan Pencemaran Limbah B3 di Kecamatan Denpasar Utara - Laporan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 - Leaflet - Laporan pengelolaan B3 dan Limbah B3 di Kec.Utara - Laporan pengelolaan B3 dan Limbah B3	- 80 kali - 1 laporan - 1 laporan	- 40 kali - 1 laporan - 1 laporan	PAD	110,039,330.00	45,289,330.00	(64,750,000.00)
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kategori capaian Tropy Adipura: Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu; Persentase kualitas air laut yang memenuhi baku mutu;	Adipura Kencana: 90%; 95%	Adipura Kencana: 90%; 95%		1,568,947,351.00	298,990,551.00	(1,269,956,800.00)
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	- Laporan hasil uji kualitas air sungai - Laporan hasil uji kualitas air laut - Laporan hasil uji kebisingan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	DAU,PAD	272,335,851.00	65,210,851.00	(207,125,000.00)
	Koordinasi pengelolaan Prokasi/Superkasi	- Data hasil penilaian lomba sungai bersih - Data inventarisasi sumber-sumber pencemar di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan - Penetapan daya tampung beban pencemar di tukad loloan - Jumlah komunitas anak peduli sungai -Jumlah pemantauan kualitas air limbah dari usaha dan/atau kegiatan	- 8 kriteria - 1 laporan - 1 laporan - 72 orang -1 laporan	- 8 kriteria - 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan	SILPA	433,287,700.00	19,437,700.00	(413,850,000.00)
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	- Bimtek Adiwiyata - Jumlah buku laporan - Jumlah bibit tanaman hias - Jumlah bibit tanaman toga - Jumlah bibit tanaman langka - Jumlah alat pembuat kompos	- 40 orang - 1 buah buku - 1000 pohon - 500 pohon - 150 pohon - 200 buah	-	SILPA	464,151,300.00	2,930,000.00	(461,221,300.00)
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi kebersihan	13.500 orang	13.500 orang	PAD	75,499,000.00	26,549,000.00	(48,950,000.00)
	Pemantauan Kualitas Air Limbah	Jumlah pembinaan dan monitoring pemantauan kualitas air limbah	50 usaha/kegiatan	50 usaha/kegiatan	SILPA	17,350,600.00	7,850,600.00	(9,500,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Jumlah pelanggar lingkungan yang ditipirinkan - jumlah perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan yang diawasi - Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	- 150 orang - 60 perusahaan - 100 usaha	- 150 orang - 60 perusahaan - 100 usaha	DAU,SILPA	157,791,700.00	101,356,200.00	(56,435,500.00)
	Penilaian dan Penerbitan Rekomendasi Dokumen Lingkungan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL,UKL-UPL,SPPL)	- 1 pemohon AMDAL - 200 pemohon rekomendasi UKL-UPL - 200 pemohon rekomendasi SPPL	- 1 pemohon AMDAL - 200 pemohon rekomendasi UKL-UPL - 200 pemohon rekomendasi SPPL	SILPA	148,531,200.00	75,656,200.00	(72,875,000.00)
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase hasil uji kualitas air tanah yang memenuhi baku: Jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	98%: 1291390,36	98%: 1291390,36		367,572,000.00	11,642,000.00	(355,930,000.00)
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	- Monev data inventarisasi GRK di Kota Denpasar - Jumlah Peserta Bimtek Proklim	- 1 laporan - 50 orang	- 1 laporan	SILPA	80,048,000.00	3,368,000.00	(76,680,000.00)
	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah buku laporan kerusakan lahan	1 buah buku laporan	1 buah buku laporan	SILPA	93,827,000.00	5,177,000.00	(88,650,000.00)
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	- Jumlah bibit tanaman toga - Jumlah tanaman jempring	- 1.026 bibit - 350 pohon	-	SILPA	193,697,000.00	3,097,000.00	(190,600,000.00)
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Luasan perindungan lahan	180 Ha	180 Ha		179,659,000.00	96,034,000.00	(83,625,000.00)
	Rehabilitasi hutan dan lahan	- Tanaman Kelapa	160 bibit pohon	100 bibit pohon	SILPA	179,659,000.00	96,034,000.00	(83,625,000.00)
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Laporan IKPLHD	1 bh Laporan IKPLHD	1 bh Laporan IKPLHD		86,951,500.00	1,951,500.00	(85,000,000.00)
	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Jumlah jenis dokumen IKPLHD - Jumlah jenis dokumen IKLH	1 buah	1 buah	SILPA	86,951,500.00	1,951,500.00	(85,000,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu; Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu	50%; 90%	50%; 90%		425,180,900.00	6,357,900.00	(418,823,000.00)
	Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan	-Jumlah kendaraan bermotor yang diuji emisi - Jumlah jenis buku jasa pemantauan kinerja lalu lintas(traffic counting) -Jumlah jenis buku evaluasi kualitas udara ambien akibat usaha/kegiatan -Jumlah jenis buku monitoring dan evaluasi kualitas udara sumber tak bergerak -Jumlah laporan inovasi salak bali city tour	- 2000 kendaraan -1 laporan -1 laporan -1 laporan -1 laporan	-1 laporan	PAD	425,180,900.00	6,357,900.00	(418,823,000.00)
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase luas lahan terbuka yang tercover pohon perindangan; Persentase Pemeliharaan ruang terbuka hijau	40%; -	40%; -		373,770,500.00	182,091,300.00	(191,679,200.00)
	Pemeliharaan RTH	- Jumlah pohon yang dirompes - Identifikasi jumlah jenis dan kondisi tanaman perindang - Aplikasi teknologi remote sensi (GIS) - Penyusunan basis data spasial tanaman perindang - Premi Asuransi pohon penghijauan	- 7.000 pohon - 1 laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 5.000 pohon	- 7.000 pohon - 1 laporan	SILPA	373,770,500.00	182,091,300.00	(191,679,200.00)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						6,645,151,538.00	5,618,943,393.00	(1,026,208,145.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		3,317,116,538.00	2,651,685,993.00	(665,430,545.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	1 Laporan	DAU,PAD	3,317,116,538.00	2,651,685,993.00	(665,430,545.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		761,340,000.00	587,384,000.00	(173,956,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Laporan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	DAU,SILPA	761,340,000.00	587,384,000.00	(173,956,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		91,000,000.00	22,994,400.00	(68,005,600.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Adanya kesempatan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	1 Tahun	1 Tahun	SILPA	91,000,000.00	22,994,400.00	(68,005,600.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	83% : 83%	83% : 83%		2,475,695,000.00	2,356,879,000.00	(118,816,000.00)
	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Laporan hasil kegiatan	- Jumlah kepemilikan KK - Jumlah kepemilikan KTP el Jumlah Kepemilikan KIA - Jumlah Penerbitan SKPWNI	- Jumlah kepemilikan KK - Jumlah kepemilikan KTP el Jumlah Kepemilikan KIA - Jumlah Penerbitan SKPWNI	DAK NON FISIK	2,225,265,000.00	2,106,449,000.00	(118,816,000.00)
	Pendataan Penduduk Non Permanen di Kota Denpasar	Jumlah data penduduk pendatang	0%	0%	DBH-Provinsi	150,000,000.00	150,000,000.00	-
	inovasi pelayanan public	Jumlah Inovasi Pelayanan	1 Inovasi	1 Inovasi	DAU,SILPA	100,430,000.00	100,430,000.00	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						6,652,528,954.00	5,707,104,147.00	(945,424,807.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		2,048,912,379.00	1,752,119,331.00	(296,793,048.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun	100%	100%	SILPA	2,048,912,379.00	1,752,119,331.00	(296,793,048.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		662,570,000.00	413,696,000.00	(248,874,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Belanja barang dan jasa untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam 1 tahun	100%	100%	PAD,SILPA	662,570,000.00	413,696,000.00	(248,874,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	1 Tahun			30,000,000.00	-	(30,000,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat dan Bimtek	3 orang		SILPA	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Desa yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya	20 Desa	20 Desa		1,814,077,900.00	1,369,811,281.00	(444,266,619.00)
	Bulan Bhakti Gotong Royong	Pelaksanaan TMMD -Pembangunan Jembatan - Perabatan, Penyederan -Tugu Prasasti Pelaksanaan BBGRM	- 1 Desa - 43 Desa/Kelurahan	- 1 Desa - 43 Desa/Kelurahan	SILPA	1,510,179,400.00	1,347,413,081.00	(162,766,319.00)
	Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi	Jumlah Desa/Kelurahan yang di evaluasi	4 Desa 4 Kelurahan	4 Desa 4 Kelurahan	SILPA	303,898,500.00	22,398,200.00	(281,500,300.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa	Persentase Desa yang administrasinya baik	80%	80%		210,863,685.00	116,859,685.00	(94,004,000.00)
	Bimtek Prerbekel dan BPD se-Kota Denpasar	Jumlah Perbekel di Bintek	27 perbekel	27 perbekel	SILPA	127,661,000.00	73,746,000.00	(53,915,000.00)
	Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan APBDes	Jumlah Desa yang Mendapat Pengawasan APBDes	27 Desa	27 Desa	PAD	83,202,685.00	43,113,685.00	(40,089,000.00)
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3500 kader	3500 kader		1,886,104,990.00	2,054,617,850.00	168,512,860.00
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	- Jumlah Lomba - Jumlah Pemberian Sembako - Jumlah Posyandu Paripurna	- 30 Lomba - 80 Lomba - 8 Posyandu Paripurna	- 30 Lomba - 80 Lomba - 8 Posyandu Paripurna	SILPA,BKK	1,792,724,990.00	1,994,496,100.00	201,771,110.00
	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen PKK Kota Denpasar	Jumlah aplikasi yang dibangun untuk meningkatkan kinerja PKK Kota Denpasar	1 aplikasi	1 aplikasi	DAU,SILPA	93,380,000.00	60,121,750.00	(33,258,250.00)
DINAS PERHUBUNGAN						56,452,258,044.00	57,025,151,477.93	572,893,433.93
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		41,540,628,794.00	37,882,213,867.93	(3,658,414,926.07)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	41,540,628,794.00	37,882,213,867.93	(3,658,414,926.07)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparaturn	100%	100%		2,171,687,840.00	1,566,487,840.00	(605,200,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	DBH-Provinsi	2,171,687,840.00	1,566,487,840.00	(605,200,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Perhubungan/Barang Jasa	100%		DBH-Provinsi	75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
	Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang ditindaklanjuti	2 dok	2 dok		398,860,340.00	161,413,550.00	(237,446,790.00)
	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	- Jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	DBH-Provinsi	192,228,900.00	21,045,200.00	(171,183,700.00)
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Jumlah laporan monev	4 Laporan	4 Laporan	DBH-Provinsi	206,631,440.00	140,368,350.00	(66,263,090.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas keselamatan LLAJ	85%	85%		5,358,207,050.00	12,617,938,250.00	7,259,731,200.00
	Operasional Lalu Lintas	persentase fasilitas lalu lintas yang dipelihara	85%	85%	DBH-Provinsi	621,286,850.00	463,557,850.00	(157,729,000.00)
	Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas	Tersedianya Warning Light, Guardrail, Cermin Tikungan dan Zona Selamat Sekolah dengan baik	25 rambu 125.m. Guardrail 40.880.m Marka Jalan	-	DBH-Provinsi	105,846,700.00	3,781,700.00	(102,065,000.00)
	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias Di Kota Denpasar	Jumlah Lampu Penerangan Jalan di Pelihara	3600 Titik	3600 Titik	DAU	3,199,277,000.00	2,675,272,200.00	(524,004,800.00)
	Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat Jalan Lingkungan dan Lampu Taman Desa/Kelurahan di Kota Denpasar	Tercapainya Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa dan Jalan Lingkungan Desa/ Kelurahan di Kota Denpasar	1 Buku DED Pemasangan LPJU di Kota Denpasar, 1 Buku DED Pemasangan Repitralisasi Rumah Lampu Kompensional ke LED, Pengadaan Rumah Lampu Komplit DED 200 Pcs dan 1 Laporan Pengawasan Pemasangan LPJU untuk 80 Titik	1 Buku DED Pemasangan LPJU di Kota Denpasar, 1 Buku DED Pemasangan Repitralisasi Rumah Lampu Kompensional ke LED, Pengadaan Rumah Lampu Komplit DED 200 Pcs dan 1 Laporan Pengawasan Pemasangan LPJU untuk 80 Titik	DAU	1,398,916,500.00	1,344,316,500.00	(54,600,000.00)
	Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar.	Jumlah Koordinasi Forum Lalu Lintas, Pengamanan dampak covid	7 Kali	7 Kali, 1 tahun	DID, DBH-Provinsi, SILPA	32,880,000.00	8,131,010,000.00	8,098,130,000.00
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase terpenuhinya pelayanan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	100%	100%		4,607,327,210.00	2,663,475,460.00	(1,943,851,750.00)
	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan/abdi yasa	- Jumlah Pembinaan AKUT/Abdi Yasa Teladan	50 Orang	-	DBH-Provinsi	88,962,200.00	16,212,200.00	(72,750,000.00)
	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran	- Jumlah kendaraan keluar masuk Terminal saat Lebaran	1.200 Kendaraan	600 Kendaraan	DBH-Provinsi	71,826,900.00	35,265,100.00	(36,561,800.00)
	Peningkatan Program Aksi Keselamatan	Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor	20 Sekolah	-	DBH-Provinsi	110,556,000.00	5,776,000.00	(104,780,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Layanan Angkutan Sekolah	- Terlaksananya Layanan Angkutan Sekolah di Kota Denpasar - Sosialisasi Layanan Angkutan Sekolah - Jumlah Siswa yang Terlayani	3 Kawasan (Denut, Dentim dan Denbar) dengan 13 Bus, 9 Sekolah 180000 Pnp/Tahun	3 Kawasan (Denut, Dentim dan Denbar) dengan 13 Bus	DBH-Provinsi	1,945,770,334.00	1,046,062,734.00	(899,707,600.00)
	Operasional Ruang Pusat Pengendali Sistem ATCS	- Terlaksananya Operasional Perangkat Sistem ATCS - Terpenuhinya Kebutuhan Sosialisasi Sistem ATCS	51 APILL ATCS, 1 Lokasi CC Room, 103 Kamera, 5 VMS	51 APILL ATCS, 1 Lokasi CC Room, 103 Kamera, 5 VMS	DBH- Provinsi, DAK PENUGASAN	1,129,191,700.00	437,518,300.00	(691,673,400.00)
	Operasional Pelayanan Angkutan Orang	Jumlah Keluar Masuk Terminal	27000 Orang	27000 Orang	DBH-Provinsi	351,523,450.00	333,686,650.00	(17,836,800.00)
	Penyediaan layanan angkutan perkotaan	- Terlaksananya layanan angkutan perkotaan denpasar dengan konsep buy the service	10 Trayek	10 Trayek	DBH-Provinsi	824,525,126.00	718,405,276.00	(106,119,850.00)
	Operasional pelayanan angkutan barang	Jumlah Kendaraan Keluar Masuk Angkutan Barang	6%	6%	DBH-Provinsi	84,971,500.00	70,549,200.00	(14,422,300.00)
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Menurunnya tindak pelanggaran lalu lintas	50%	50%		585,634,400.00	531,705,100.00	(53,929,300.00)
	Optimalisasi Kegiatan Car Freeday di Kota Denpasar	- Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Car Free Day	2 Lokasi	2 Lokasi	DBH-Provinsi	78,901,100.00	53,828,600.00	(25,072,500.00)
	Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Natal, Denpasar Festival dan Tahun Baru	Jumlah Titik Lokasi Pengawasan	2 Lokasi	2 Lokasi	DBH-Provinsi	49,999,000.00	32,466,500.00	(17,532,500.00)
	Pengendalian Operasional Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Penertiban Lalu Lintas	12000	12000	DBH-Provinsi	456,734,300.00	445,410,000.00	(11,324,300.00)
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase terlayannya kendaraan wajib uji	80%	80%		1,714,912,410.00	1,601,917,410.00	(112,995,000.00)
	Operasional Pelayanan Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling	- Jumlah kendaraan laik jalan	2800 Kendaraan	2800 Kendaraan	DBH-Provinsi	119,868,660.00	55,408,660.00	(64,460,000.00)
	Operasional pelayanan UPU BKB (Unit Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor)	Jumlah Kendaraan Wajib Uji yang Laik Jalan	58460 Kendaraan	58460 Kendaraan	DBH-Provinsi	1,595,043,750.00	1,546,508,750.00	(48,535,000.00)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK						11,453,240,780.00	8,501,965,051.00	(2,951,275,729.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		3,317,586,180.00	2,877,947,960.00	(439,638,220.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Kominikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar	100%	100%	SILPA	3,317,586,180.00	2,877,947,960.00	(439,638,220.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		808,780,000.00	567,474,000.00	(241,306,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur pd Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	100%	100%	SILPA	808,780,000.00	567,474,000.00	(241,306,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		96,355,000.00	31,000,000.00	(65,355,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Sumber Daya Aparatur dibidang informasi dan komunikasi	100%	100%	PAD	96,355,000.00	31,000,000.00	(65,355,000.00)
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Pendapat Masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik pemerintah Kota Denpasar di website Kota Denpasar; Persentase proses layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti OPD tepat waktu; Presentase Aplikasi / Sistem Informasi Layanan Publik yang terintegrasi; Persentase peningkatan cakupan kapasitas layanan infrastruktur TIK; Persentase Tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika; Jumlah Inovasi Sistem informasi layanan publik	85%; 100%; 100%; 100%; 100%; 1 Sistem Informasi	85%; 100%; 100%; 100%; 100%; 1 Sistem Informasi		5,740,241,000.00	5,021,067,111.00	(719,173,889.00)
	Desiminasi Informasi Melalui Radio Publik Kota Denpasar	Masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan Daerah, pelayanan public, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran	100%	100%	SILPA	352,606,000.00	298,638,687.00	(53,967,313.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa Desiminasi Informasi melalui Pameran Pembangunan HUT Kota Denpasar	Jumlah Pameran HUT (Gelar Inovasi Publik) Kota Denpasar	1 kali pameran	1 kali pameran	SILPA	644,140,000.00	633,240,000.00	(10,900,000.00)
	Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi Pada Pemerintah Kota Denpasar	Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang terintegrasi	5 Aplikasi/Sistem Informasi	5 Aplikasi/Sistem Informasi	DAU	105,390,000.00	252,265,000.00	146,875,000.00
	Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Internet di Kota Denpasar	Jumlah Infrastruktur jaringan Fiber Optik yang terpasang di Pemerintah Kota Denpasar	4 Link FO Baru dan 74 Link PD	4 Link FO Baru dan 74 Link PD	SILPA,BKK	3,296,225,000.00	3,078,625,000.00	(217,600,000.00)
	Pengelolaan Ruang Denpasar Cyber Monitor (DAMAMAYA)	Tersedianya Kebutuhan Pada Ruang Denpasar Cyber Monitor ( DAMAMAYA)	100%	100%	DBH-Provinsi	371,685,000.00	156,393,424.00	(215,291,576.00)
	Pengembangan Teknologi Informasi dan Layanan Government Cloud Computing	Jumlah Layanan Government Cloud Computing	1 Layanan	1 Layanan	DBH-Provinsi	217,660,000.00	191,160,000.00	(26,500,000.00)
	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Online	Terpublikasinya Informasi berupa berita dan video di website dan media sosial	960 kali berita di web dan 11 video	960 kali berita di web dan 11 video	DBH-Provinsi	260,190,000.00	150,200,000.00	(109,990,000.00)
	Penyusunan SOP Smart Control Room	Jumlah Dokumen SOP Pengelolaan Smart Control Room	50 Dokumen	-	DBH-Provinsi	58,985,000.00	985,000.00	(58,000,000.00)
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa Desiminasi Informasi melalui Pameran Pembangunan HUT Propinsi Bali	Jumlah Pameran Pembangunan HUT Propinsi Bali	1 Kali Pamean		DBH-Provinsi	130,000,000.00	-	(130,000,000.00)
	Audit keamanan informasi system On Line di Kota Denpasar	Jumlah sistem online teraudit keamanan informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	SILPA	54,040,000.00	52,790,000.00	(1,250,000.00)
	Pengembangan sistem berbasis tandatangan elektronik di Kota Denpasar	Jumlah Sistem Informasi yang menggunakan tanda tangan elektronik	2 Sistem	2 Sistem	SILPA	49,320,000.00	46,820,000.00	(2,500,000.00)
	Pengembangan teknologi informasi layanan videotron	Persentase terpenuhinya Layanan Videotron	100%	100%	DBH-Provinsi	200,000,000.00	159,950,000.00	(40,050,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika; persentase jurnalis yang bertugas di pemkot yang meningkat pemahamannya	200 org; 100	200 org; 100		1,342,231,600.00	4,475,980.00	(1,337,755,620.00)
	Workshop PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah orang yang mengikuti seminar dan rakor PPID	50 orang		DAU	54,000,000.00	-	(54,000,000.00)
	Penguatan kapasitas SDM TIK untuk peningkatan tata kelola smart city di Kota Denpasar	Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Gerakan menuju 100 Smart City	550 Dokumen	-	DBH-Provinsi	1,288,231,600.00	4,475,980.00	(1,283,755,620.00)
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	273:18:00			148,047,000.00	-	(148,047,000.00)
	Penyusunan Buku Denpasar Membangun	Jumlah data dan Informasi pembangunan di lingkungan Kota Denpasar	60 buku		DBH-Provinsi	71,635,000.00	-	(71,635,000.00)
	Penyusunan Buku Profil Daerah Kota Denpasar	Jumlah data dan Informasi profil Daerah	75 Buku		SILPA	76,412,000.00	-	(76,412,000.00)
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH						3,994,412,200.00	2,197,772,495.00	(1,796,639,705.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,602,550,150.00	1,180,044,400.00	(422,505,750.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	SILPA	1,602,550,150.00	1,180,044,400.00	(422,505,750.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		410,100,000.00	266,272,995.00	(143,827,005.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Jumlah kendaraan roda 4 Jumlah kendaraan roda 2 Jumlah Komputer Jumlah Notebook Jumlah Printer	100% 4 unit 15 unit 22 unit 9 unit 19 unit	100% 4 unit 15 unit 22 unit 9 unit 19 unit	SILPA	410,100,000.00	266,272,995.00	(143,827,005.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			64,000,000.00	-	(64,000,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan	4 ASN		SILPA	64,000,000.00	-	(64,000,000.00)
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Usaha Mikro yang meningkat kategorinya menjadi usaha kecil	0.50%			40,642,500.00	-	(40,642,500.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan	30 UMKM		PAD	40,642,500.00	-	(40,642,500.00)
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Presentase usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan dan permodalan	0.70%	0.70%		300,509,000.00	189,009,000.00	(111,500,000.00)
	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang ikut dalam Pameran HUT Kota Denpasar (70 UMKM) dan Promosi keluar Daerah (2 UMKM)	72 UMKM	70 UMKM	PAD,SILPA	300,509,000.00	189,009,000.00	(111,500,000.00)
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat	70%	70%		1,576,610,550.00	562,446,100.00	(1,014,164,450.00)
	Perbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang dapat dibina, diawasi dan diberi penghargaan koperasi berprestasi	16 Koperasi	16 Koperasi	DAU	170,331,900.00	16,588,900.00	(153,743,000.00)
	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah Koperasi yang Mengembangkan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi dalam Pameran Harkopnas dan Smesco	2 Pameran	-	PAD	252,307,500.00	1,057,500.00	(251,250,000.00)
	Penyelenggaraan Hari Koperasi	Jumlah Koperasi yang ikut serta dalam perayaan HUT koperasi	1.000 Koperasi	-	SILPA	166,317,300.00	2,868,800.00	(163,448,500.00)
	Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi Online	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi Dengan Online System	150 Koperasi	-	PAD	129,696,000.00	11,421,000.00	(118,275,000.00)
	Sertifikasi Kompetensi Pengelola Koperasi	Jumlah pengelola koperasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi	30 Orang	-	SILPA	67,732,500.00	2,488,000.00	(65,244,500.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengelola dan Pengawas Koperasi	Jumlah Pengelola Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat dan Bintek - Diklat Akuntansi - Diklat Pengembangan Usaha Koperasi - Bintek IT - Bintek Pengawasan - Bintek Piloting Penataan Gajah Mada	184 orang - 60 Koperasi - 30 Koperasi - 32 Koperasi - 32 Koperasi - 30 UMKM	-	DAK NON FISIK	491,010,000.00	491,010,000.00	-
	Pembinaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi Jumlah Koperasi yang mengikuti Temu Konsultasi Jumlah Koperasi yang mengikuti Talk Show Jumlah Koperasi yang mengikuti FGD	100 koperasi 300 Koperasi 500 Koperasi 100 Koperasi	-	SILPA	108,916,000.00	13,756,000.00	(95,160,000.00)
	Pelatihan Achievement Motivation bagi Pengelola Koperasi	Terlatihnya 30 pimpinan koperasi untuk berprestasi	30 Koperasi		SILPA	48,693,450.00	-	(48,693,450.00)
	Piloting E-Checking	Jumlah koperasi yang mempunyai Layanan E-Checking	10 Koperasi	10 Koperasi	PAD	63,741,500.00	2,491,500.00	(61,250,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina usahanya	100 Koperasi	100 Koperasi	PAD	18,076,000.00	17,276,000.00	(800,000.00)
	Supervisi Kinerja Koperasi	Terlaksananya Supervisi Kinerja Koperasi	150 koperasi	-	SILPA	59,788,400.00	3,488,400.00	(56,300,000.00)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						10,984,522,546.00	8,411,522,517.00	(2,573,000,029.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		7,732,192,646.00	6,344,242,446.00	(1,387,950,200.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	PAD,SILPA	7,732,192,646.00	6,344,242,446.00	(1,387,950,200.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		2,134,740,000.00	1,665,660,071.00	(469,079,929.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 Bulan	DAU,SILPA	2,134,740,000.00	1,665,660,071.00	(469,079,929.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		59,000,000.00	27,000,000.00	(32,000,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	2 orang	1 orang	PAD	59,000,000.00	27,000,000.00	(32,000,000.00)
	Program Kerjasama informasi dengan mass media	Meningkatnya kepuasan pelanggan	Nilai 80	Nilai 80		128,850,000.00	113,200,000.00	(15,650,000.00)
	Penyebarluasan Informasi Perijinan	Pameran dan sosialisasi perijinan	1 kali	1 kali	DID	128,850,000.00	113,200,000.00	(15,650,000.00)
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan jumlah investor luar daerah di Kota Denpasar	2%			291,375,000.00	-	(291,375,000.00)
	Penyelenggaraan pameran investasi	Pameran Investasi	1 kali		DID	291,375,000.00	-	(291,375,000.00)
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar	2%	2%		130,200,000.00	29,850,000.00	(100,350,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	- Laporan Koordinasi Penanaman Modal - Laporan pembinaan penanaman modal - Laporan pemantauan dan pengawasan penanaman modal - laporan pelaksanaan forum mactmaking antara KUKM dan BUM Desa dengan perusahaan sedang dan besar (PMA dan PMDN) di bidang penanaman modal	- 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan	- 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan	DID	130,200,000.00	29,850,000.00	(100,350,000.00)
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat )	Nilai 80	Nilai 80		508,164,900.00	231,570,000.00	(276,594,900.00)
	Penyusunan Sertifikasi ISO	- Rekomendasi dari badan sertifikasi tentang konsistensi penerapan SMM ISO 9001:2015 - Buku laporan SKM ( Survey Kepuasan Masyarakat ) - Buku Laporan evaluasi kinerja - Buku laporan pengaduan masyarakat	- 1 Laporan - 15 Buku - 15 buku - 20 buku	- 1 Laporan - 15 Buku - 15 buku	DID	171,820,000.00	21,320,000.00	(150,500,000.00)
	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik	- Aplikasi promosi dan potensi investasi UMKM di Kota Denpasar - Aplikasi pusat informasi public MPP - Sistem informasi manajemen MPP - Aplikasi antrian MPP	- 1 (satu) aplikasi - 1 (satu) aplikasi - 1 (satu) aplikasi - 1 (satu) aplikasi	- 1 (satu) aplikasi - 1 (satu) aplikasi	DID	336,344,900.00	210,250,000.00	(126,094,900.00)
DINAS KEBUDAYAAN						35,764,312,761.00	32,214,907,493.00	(3,549,405,268.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		3,245,635,025.00	2,900,080,058.00	(345,554,967.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	SILPA	3,245,635,025.00	2,900,080,058.00	(345,554,967.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		843,390,135.00	553,482,885.00	(289,907,250.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	DAU	843,390,135.00	553,482,885.00	(289,907,250.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		75,000,000.00	24,144,400.00	(50,855,600.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peserta Bimek, Pelatihan, kursus-kursus, seminar	1 Tahun	1 Tahun	PAD	75,000,000.00	24,144,400.00	(50,855,600.00)
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya partisipasi krama dalam melaksanakan Tri Hita Karana	85%	85%		20,299,964,559.00	19,862,062,750.00	(437,901,809.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	- Pemberian jasa penua pecalang - Pemberian Jasa bendesa desa pakraman - Pemberian Jasa Pekaseh dan Pangliman - Pelaksanaan pemberdayaan sekaa truna di Wilayah Kelurahan - Pemberian Jasa Kepada kelian adat - Pelaksanaan Sabha Upadesa Kota Denpasar - Pelaksanaan pemberdayaan Banjar Adat di Wilayah Kelurahan - Pelaksanaan pemberdayaan Desa Pakraman di Wilayah Kelurahan - Pelaksanaan pengembangan wawasan Bendesa Se- Kota Denpasar - Pelaksanaan Aci-aci Subak Lungatad	35 Pecalang, 35 Bendesa, 42 Pekaseh/pangliman, 137 Sitt di bawah kelurahan, 360 kelian Adat, 137 Komponen Sabha Upadesa, 137 Banjar Adat di bawah kelurahan, 18 Desa Pakraman di bawah Kelurahan	35 Pecalang, 35 Bendesa, 42 Pekaseh/pangliman, 137 Sitt di bawah kelurahan, 360 kelian Adat, 137 Banjar Adat di bawah kelurahan, 18 Desa Pakraman di bawah Kelurahan	SILPA	11,704,402,172.00	12,296,198,000.00	591,795,828.00
	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah Penerima Penghargaan Parama Budaya, Kerti Budaya dan Sanggar serta Serta Seniman yang meninggal	2 Penghargaan Parama Budaya, 5 Penghargaan Kerti Budaya, 5 Penghargaan Sanggar, dan 1 Senimna yang Meninggal	2 Penghargaan Parama Budaya, 5 Penghargaan Kerti Budaya, 5 Penghargaan Sanggar, dan 1 Senimna yang Meninggal	SILPA	273,134,887.00	240,751,000.00	(32,383,887.00)
	Pengembangan Nilai Budaya dan Keagamaan	Pemberian Sesari Nyurya sewana kepada Sulinggih dan jasa kepada pemangku, Punia Sulinggih	227 sulinggih 156 pemangku	227 sulinggih 156 pemangku	SILPA	7,890,524,500.00	7,320,926,250.00	(569,598,250.00)
	Pembinaan Utsawa Dharma Gita	Terlaksananya Pembinaan Utsawa Di Tk. Kota, Kecamatan dan Desa	- Kota Denpasar 50 Orang - Camat Denut 25 Orang - Camat Denbar 25 Orang - Camat Dentim 25 Orang - Camat Densel 25 Orang - Desa Adat 25 Orang X 35 Desa Adat	-	SILPA	431,903,000.00	4,187,500.00	(427,715,500.00)
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya pelaku seni dan budaya (perorangan, sekaa, sanggar, lembaga); Teridentifikasinya situs cagar	14.000 orang/siswa, 74 sekaa/grup, 18 warisan budaya	14.000 orang/siswa, 74 sekaa/grup, 18 warisan budaya		4,340,385,562.00	1,296,279,900.00	(3,044,105,662.00)
	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Terlaksananya Utsawa Dharmagita Tingkat Kota Denpasar Terlaksananya Kemah Budaya Tk. Kota & Kemah Budaya Tk. Provinsi Terlaksananya Dewan Kota Pusaka Terlaksananya Utsawa Bali Shanti	- 1.200 Orang - 1.600 Siswa - 100 Orang - 480 Orang	- 100 Orang - 480 Orang	SILPA	980,964,249.00	324,291,000.00	(656,673,249.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Pelaksanaan inventaris cagar budaya Pelaksanaan tim ahli cagar budaya kota Denpasar Pelaksanaan penetapan cagar budaya kota Denpasar Pelaksanaan inventarisasi dan penetapan warisan budaya tak benda kota Denpasar Pelaksanaan pemugaran cagar budaya gapura kuna di Pura Dalem Kehem Kesiman	3 lokasi situs cagar budaya pura 7 orang 3 cagar budaya kota Denpasar 4 warisan budaya tak benda 1 unit gapura kuna	3 lokasi situs cagar budaya, 1 unit gapura kuna	SILPA	742,095,590.00	241,879,500.00	(500,216,090.00)
	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Pelaksanaan Dokumentasian kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Terlaksananya Penggandaan buku Denpasar Dalam Kartun dan Kari Katur Kota Denpasar	Penyusunan Buku Denpasar Dalam Kartun dan Karikatur 250 Buku	Penyusunan Buku Denpasar Dalam Kartun dan Karikatur 250 Buku	SILPA	200,000,000.00	164,846,500.00	(35,153,500.00)
	Denpasar Film Festival	Pelaksanaan Kegiatan Denpasar Film Festival (Pembinaan dan Pelatihan)	105 Orang Siswa-siswi, 2 Buah Master DVD Film Dokumenter	105 Orang Siswa-siswi, 2 Buah Master DVD Film Dokumenter	PAD	301,229,600.00	183,601,200.00	(117,628,400.00)
	Kreatifitas Seni Tradisional	Terlaksananya sesetan heritage Omed-omedan festival tahun 2020 di Kota Denpasar	1 STT. Satya Dharma Kerti	1 STT. Satya Dharma Kerti	PAD	88,737,511.00	66,174,000.00	(22,563,511.00)
	Fasilitasi Perkembangan Budaya Daerah	Pelaksanaan Pelatihan dan pementasan kesenian wayang (pelatihan)	300 Orang Siswa	-	PAD	447,231,000.00	20,693,200.00	(426,537,800.00)
	Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah	- Pelaksanaan partisipasi dalam pementasan sanggar - Pelaksanaan partisipasi dalam pementasan gugus	- 120 sanggar - 48 gugus	- 12 sanggar	SILPA	1,388,394,112.00	116,277,500.00	(1,272,116,612.00)
	Bulan Bahasa Bali	Pelaksanaan Festival Paruman antar OPD. Lomba Nyurat Aksara Bali, Ngewacen Aksara Bali, Nyatua Bali, Sambrama Wacana antar OPD dan Debat Mebasa Bali. Pameran Manuskrip Naskah-naskah dan Ekonomi Kreatif Berbasis Bahasa Aksara dan Sastra Bali. Pertunjukan Tradisi Khas dan Pertunjukan Bali Modern	42 Orang Siswa Tingkat SD, SMP, 42 Orang PKK, OPD, dan 36 Group SMA/SMK	42 Orang Siswa Tingkat SD, SMP, 42 Orang PKK, OPD, dan 36 Group SMA/SMK	DAU	191,733,500.00	178,517,000.00	(13,216,500.00)
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar	600 sanggar/sekaa/grup, 1.526 orang	600 sanggar/sekaa/grup, 1.526 orang		6,959,937,480.00	7,578,857,500.00	618,920,020.00

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengembangan Kesenian dan Kabudayaan Daerah	Jumlah Partisipasi dalam rangka Pesta Kesenian Bali (PKB) XLII, dan Jumlah Partisipasi dalam rangka Pesta Kesenian Bali Kota Denpasar (PKB), Partisipasi dalam rangka Parade Gong Kebyar, Partisipasi dalam rangka Festival Seni Bali Jani (FSBJ) dan Jumlah partisipasi dalam rangka Misi Kesenian Dalam Daerah	PKB: 26 Sekaa/Grup/Sanggar, PKB (kota): 3 Sekaa/Grup/Sanggar, FSBJ : 4 Sekaa/Grup/ Sanggar; Misi Kesenian Dalam Daerah : 21 Sekaa/Grup, Parade Gong Kebyar 6 Sekaa	PKB: 26 Sekaa/Grup/Sanggar, PKB (kota): 3 Sekaa/Grup/Sanggar, FSBJ : 4 Sekaa/Grup/ Sanggar; Misi Kesenian Dalam Daerah : 21 Sekaa/Grup, Parade Gong Kebyar 6 Sekaa	PAD,BKK	5,692,078,996.00	2,186,140,000.00	(3,505,938,996.00)
	Penyelenggaraan festival budaya daerah	- Pelaksanaan seleksi ogoh-ogoh di masing-masing kecamatan - Pelaksanaan Lomba Ngelawar, Sate Renteng & Meprani dalam rangka HUT Kota Denpasar, Pelaksanaan Lomba Penjor - Pelaksanaan Lomba Tari Legong Keraton dalam rangka HUT Kota Denpasar	360 Sekaa Teruna 20 SMP dan 60 Sekaa ( 3 Kategori) 162 Orang ( Siswa SD, Masyarakat, Sanggar) ( 3 Kategori)	360 Sekaa Teruna 20 SMP dan 60 Sekaa ( 3 Kategori) 162 Orang ( Siswa SD, Masyarakat, Sanggar) ( 3 Kategori)	SILPA	1,267,858,484.00	5,392,717,500.00	4,124,859,016.00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						4,760,799,824.00	2,338,551,798.00	(2,422,248,026.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		2,003,051,124.00	1,632,351,268.00	(370,699,856.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	PAD,SILPA	2,003,051,124.00	1,632,351,268.00	(370,699,856.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		779,780,000.00	346,865,000.00	(432,915,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	PAD,SILPA	779,780,000.00	346,865,000.00	(432,915,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		48,000,000.00	19,994,400.00	(28,005,600.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti bimtek.	3 Orang	1 Orang	SILPA	48,000,000.00	19,994,400.00	(28,005,600.00)
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase pemustaka per tahun	1.95%	1.95%		1,098,392,100.00	120,610,000.00	(977,782,100.00)
	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	1.Jumlah layanan Perpustakaan keliling 2.Jumlah Silang Layanan 3.Jumlah Pembinaan perpustakaan 4.Story Telling	1)289 2)192 3)149 4)20	3)149 4)20	DAU	117,864,600.00	29,486,600.00	(88,378,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	1) Tersedianya ruang baca 2) Tersedianya Sarana TIK	1) 1 Laporan 2) 1 Laporan	-	DAU,DAK REGULER	536,587,500.00	2,285,000.00	(534,302,500.00)
	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Jumlah Perpustakaan Duta Baca yang disupervisi, dibina dan diberikan bantuan Stimulasi	23 Unit Perpustakaan	23 Unit Perpustakaan	DAU,SILPA	443,940,000.00	88,838,400.00	(355,101,600.00)
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Meningkatnya rata-rata nilai pengelolaan arsip (passing grade)	72.09	72.09		504,283,600.00	79,788,860.00	(424,494,740.00)
	Monitoring dan Evaluasi Kearsipan	Jumlah OPD BUMD yang Dimonitoring dan Evaluai, Jumlah Peserta Bimtek	39 OPD, 44 Orang	39 OPD, -	PAD,SILPA	351,849,600.00	75,531,200.00	(276,318,400.00)
	Pengawasan, Evaluasi dan Audit Penyelenggaraan Program Kearsipan	Frekuensi Pelaksanaan Audit Kearsipan	5 PD	-	DAU	152,434,000.00	4,257,660.00	(148,176,340.00)
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Meningkatnya arsip statis	465 Berkas 176 Buku	465 Berkas 176 Buku		144,477,000.00	14,782,400.00	(129,694,600.00)
	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah perangkat daerah yang diolah arsip inaktifnya	4 PD	4 PD	DAU,SILPA	26,161,700.00	9,384,000.00	(16,777,700.00)
	Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip	Jumlah perangkat daerah yang arsipnya disusutkan	2 PD	-	PAD,SILPA	97,421,400.00	4,018,700.00	(93,402,700.00)
	Akuisisi Dokumen / Arsip Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Menyerahkan Dokumen / Arsipnya ke DPK Kota Denpasar	5 PD	-	SILPA	20,893,900.00	1,379,700.00	(19,514,200.00)
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Jumlah Dokumen dalam keadaan baik	3.496 box	3.496 box		64,803,000.00	32,359,250.00	(32,443,750.00)
	Pest Control	Jumlah Pelaksanaan Pest Control	4x	2x	DAU	64,803,000.00	32,359,250.00	(32,443,750.00)
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase kunjungan ke ruang layanan kearsipan berbasis TIK	1.41%	1.41%		107,457,500.00	83,120,120.00	(24,337,380.00)
	Pengelolaan Ruang Studio dan Museum Visual	Jumlah Kunjungan ke Ruang Layanan Kearsipan Berbasis IT	2.383 Orang	2.383 Orang	PAD	107,457,500.00	83,120,120.00	(24,337,380.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan; Persentase capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD tepat waktu; Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu; Tercapainya Realisasi Fisik dan Keuangan Sesuai Dengan Perencanaan; Persentase Tersusunnya Dokumen Kinerja dan Pelaporan Keuangan; Laporan keuangan yang tepat waktu	80%; 100%; 3 dok; 100%; 100%; 2 lap	80%; 100%; 3 dok; 100%; 100%; 2 lap		10,555,500.00	8,680,500.00	(1,875,000.00)
	Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP (LAKIP) yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	SILPA	10,555,500.00	8,680,500.00	(1,875,000.00)
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN						3,731,482,736.00	2,478,427,736.00	(1,253,055,000.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		2,288,638,636.00	1,707,308,436.00	(581,330,200.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	DBH-Provinsi	2,288,638,636.00	1,707,308,436.00	(581,330,200.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		552,470,000.00	303,210,000.00	(249,260,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan kendaraan - kendaraan roda empat - kendaraan roda dua Pemeliharaan gedung dan bangunan	7 Unit 15 Unit 1 Unit	7 Unit 15 Unit 1 Unit	DBH-Provinsi	552,470,000.00	303,210,000.00	(249,260,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	41.10%	41.10%		59,000,000.00	24,294,400.00	(34,705,600.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti kursus-kursus singkat/pelatihan	3 orang	2 orang	DBH-Provinsi	59,000,000.00	24,294,400.00	(34,705,600.00)
	Program pengembangan budidaya perikanan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ton)	594 ton	594 ton		396,209,900.00	210,775,950.00	(185,433,950.00)
	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah produksi benih - Jumlah sarana prasarana PB dan BBI - Jumlah penerapan teknologi pembenihan	- 560.800 ekor - 5 unit - 1 unit	- 560.800 ekor - 5 unit - 1 unit	DBH-Provinsi	196,209,900.00	143,733,450.00	(52,476,450.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	- Jumlah sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya - Jumlah kelompok penerima manfaat sarana dan prasarana perikanan budidaya - Jumlah kelompok yang mendapatkan sosialisasi sarana prasarana pembudidayaan ikan - Jumlah kelompok/unit budidaya yang mendapatkan sosialisasi sertifikasi teknis budidaya - Jumlah kelompok yang mendapatkan sosialisasi penanganan kesehatan ikan - Jumlah pendataan produksi perikanan budidaya - Jumlah kelompok yang mendapatkan monitoring HPI - Jumlah kelompok yang mendapatkan monitoring dan evaluasi efektifitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan - Jumlah kelompok yang mendapatkan monitoring pembenihan dan pembesaran ikan - Jumlah penebaran benih ikan di perairan umum (Restocking) - Demplot budidaya Ikan Lele	- 14 unit - 3 kelompok - 3 kelompok - 3 kelompok - 5 kelompok - 12 kali - 8 kelompok - 12 kelompok - 12 kelompok - 10 kali - 1 unit	- 14 unit - 3 kelompok - 3 kelompok - 3 kelompok - 5 kelompok - 12 kali - 8 kelompok - 12 kelompok - 12 kelompok - 10 kali - 1 unit	DBH-Provinsi	200,000,000.00	67,042,500.00	(132,957,500.00)
	Program pengembangan perikanan tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton)	1.262 ton	1.262 ton		209,700,000.00	72,899,750.00	(136,800,250.00)
	Pendampingan Akses IPTEK dan Informasi Nelayan	- Jumlah SDM nelayan dan petugas yang mendapatkan pelatihan teknologi tangkap - Jumlah sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap sumberdaya kelautan dan perikanan - Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan teknis dan monitoring - Jumlah kelompok yang memiliki asuransi nelayan - Jumlah kelompok yang memiliki kartu nelayan	- 30 orang - 3 set - 26 kelompok - 21 kelompok - 21 kelompok	- 30 orang - 3 set - 26 kelompok - 21 kelompok - 21 kelompok	DBH-Provinsi	209,700,000.00	72,899,750.00	(136,800,250.00)
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Meningkatnya produk olahan hasil perikanan (ton)	791,8 ton	791,8 ton		150,450,000.00	9,620,000.00	(140,830,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendampingan Bina Mutu dan Penguatan Promosi Produk Olahan Perikanan	- Jumlah pendampingan pengawasan mutu produk perikanan - Jumlah produk olahan perikanan yang diperiksa - Jumlah Pemberian Makanan Tambahan berbahan baku ikan - Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan - Jumlah survey ketersediaan dan kebutuhan produk perikanan - Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan peningkatan SDM dan kelembagaan - Jumlah kelompok yang mendapatkan kenaikan kelas kemampuan kelompok	- 20 kali - 18 jenis - 10 kali - 20 orang - 16 kali - 50 orang - 7 kelompok	-	DBH-Provinsi	150,450,000.00	9,620,000.00	(140,830,000.00)
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	91.8	91.8		75,014,200.00	150,319,200.00	75,305,000.00
	Peningkatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kegiatan Dewan Ketahanan Pangan	- Jumlah laporan DKP - Jumlah laporan PPH ketersediaan dan NBM - Jumlah laporan SKPG - Peta FSVA - Edukasi B2SA dan Sosialisasi B2SA - Jumlah Gelar Pangan Murah - Jumlah data informasi pasokan dan harga pangan	- 5 laporan - 5 laporan - 5 laporan - 63 peta - 4 Sekolah Dasar, 4 desa/kelurahan - 4 Kali - 12 Laporan	- 5 laporan - 5 laporan - 5 laporan - 63 peta - 4 Sekolah Dasar, 4 desa/kelurahan - 12 Laporan	DBH-Provinsi	75,014,200.00	150,319,200.00	75,305,000.00
DINAS PARIWISATA						16,676,290,877.00	10,548,880,596.00	(6,127,410,281.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		6,217,679,541.00	5,321,048,546.00	(896,630,995.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	6,217,679,541.00	5,321,048,546.00	(896,630,995.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		1,245,763,036.00	304,100,000.00	(941,663,036.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Jumlah tersedianya sarana dan prasarna kantor - Jumlah kendaraan roda 4 - Jumlah Kendaraan roda 2 - Jumlah Komputer - Jumlah Laptop & Notenook - Jumlah Printer	- 100 % - 6 unit - 11 unit - 30 unit - 10 unit - 26 unit	- 100 % - 6 unit - 11 unit - 30 unit - 10 unit - 26 unit	DAU,PAD	1,245,763,036.00	304,100,000.00	(941,663,036.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		59,000,000.00	24,544,400.00	(34,455,600.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	ASN yang mengikuti Bimtek	2 orang	1 orang	SILPA	59,000,000.00	24,544,400.00	(34,455,600.00)
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	635.329 orang	635.329 orang		2,304,250,000.00	989,655,200.00	(1,314,594,800.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Promosi Pariwisata Nusanantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah pelaksanaan promosi pariwisata Kota Denpasar di dalam dan di luar negeri	1 lokasi	1 lokasi	SILPA	2,304,250,000.00	989,655,200.00	(1,314,594,800.00)
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	Asing (3.15 hari), Domestik (3.12 hari)	Asing (3.15 hari), Domestik (3.12 hari)		3,669,745,100.00	1,076,282,650.00	(2,593,462,450.00)
	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Atraksi Wisata Unggulan	4 Atraksi	4 Atraksi	SILPA	3,622,107,650.00	888,677,650.00	(2,733,430,000.00)
	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi	Jumlah usaha akomodasi yang mendapatkan sosialisasi dan evaluasi green hotel	10 Usaha akomodasi	10 Usaha akomodasi	SILPA	47,637,450.00	187,605,000.00	139,967,550.00
	Program Pengembangan Kemitraan	Peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	Rp.3.990.000,-	Rp.3.990.000,-		3,179,853,200.00	2,833,249,800.00	(346,603,400.00)
	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	- Majalah Badan Kreatif, Seminar, Gathering, Workshop	- 600 majalah, 1 kali seminar, 4 kali gathering,	- 600 majalah, 1 kali seminar, 4 kali gathering,	SILPA	1,696,763,500.00	1,925,895,600.00	229,132,100.00
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	- Pembinaan Pramuwisata Khusus - Pembinaan Pengelolaan Destinasi - Pelatihan Tata Kelola Destinasi - Pelatiba Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Makan	- 1 kali pembinaan - 3 kali pembinaan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan	- 1 kali pembinaan - 3 kali pembinaan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan	DAK NON FISIK,SILPA	260,171,000.00	260,438,500.00	267,500.00
	Bimbingan Kepariwisataaan	Teruna-teruni terpilih sebagai duta wisata Kota Denpasar, Penyuluhan, Pelatihan kepariwisataaan - Pelatihan pemandu wisata kuliner dan belanja - Pelatihan pemandu wisata pedesaan/perkotaan - Pelatihan pemandu wisata Balawista - Pelatihan pemandu wisata Ekowisata - Pelatihan pemandu wisata Snorkling - Pelatihan pemandu wisata sejarah dan warisan budaya	10 pasang, 1 kali penyuluhan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan	10 pasang, 1 kali penyuluhan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan	DAK NON FISIK,DBH- Provinsi	1,222,918,700.00	646,915,700.00	(576,003,000.00)
DINAS PERTANIAN						8,711,451,891.00	6,973,242,786.50	(1,738,209,104.50)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		3,327,651,024.00	2,769,436,274.00	(558,214,750.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	SILPA	3,327,651,024.00	2,769,436,274.00	(558,214,750.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		861,760,000.00	508,156,912.50	(353,603,087.50)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perawatan Kendaraan Bermotor; Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor; Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;	11 Buah Roda Empat, 50 Buah Roda Dua; 40 Unit Komputer, 40 Unit Printer, 25 Unit AC, 6 Unit Mesin Potong Rumput, 4 Unit Mesin Ketik, 20 Unit Meja dan Kursi Kantor, 1 Unit Papan Nama Dinas; 1 Gedung	11 Buah Roda Empat, 50 Buah Roda Dua; 40 Unit Komputer, 40 Unit Printer, 25 Unit AC, 6 Unit Mesin Potong Rumput, 4 Unit Mesin Ketik, 20 Unit Meja dan Kursi Kantor, 1 Unit Papan Nama Dinas; 1 Gedung	PAD,DBH-Non CHT	861,760,000.00	508,156,912.50	(353,603,087.50)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	5%	5%		93,000,000.00	20,144,400.00	(72,855,600.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti bimbingan teknis/fungsional	4 Orang	4 Orang	DBH-Provinsi	93,000,000.00	20,144,400.00	(72,855,600.00)
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Prosentase peningkatan kelas kelompok tani	14%	14%		1,139,387,100.00	460,525,000.00	(678,862,100.00)
	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	- Sarasehan Penyuluhan - Temu Teknis Penyuluhan Tk. Kecamatan - Penilaian Petani Teladan, Penyuluh Swadaya Teladan dan Gapoktan - Penyusunan Program Tk. Kecamatan - Penilaian Kelas Kelompok	- 70 Orang - 4 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 100 Kelompok	- 70 Orang - 4 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 100 Kelompok	DAU,DAK REGULER	1,139,387,100.00	460,525,000.00	(678,862,100.00)
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produktifitas padi, palawija dan hortikultura;	(67,31 kw/ha) ; (16,54 kw/ha); (172,35 kw/ha);	(67,31 kw/ha) ; (16,54 kw/ha); (172,35 kw/ha);		623,204,700.00	935,386,700.00	312,182,000.00
	Pengembangan diversifikasi tanaman	"Benih Sayur Hijau; Benih Bayam; Benih Kangkung; Benih Semangka; Benih Bawang putih; Benih Cabe Besar; Benih bawang merah; Benih Edamame	"25 Bungkus; 1,5 Ha 17 Bungkus; 2,5 Ha 15 Bungkus; 2,0 Ha 25 bungkus; 1 Ha* 100 kg; 0,1 Ha 30 Tray; 0,5 Ha 2475 kg; 3 Ha 120 kg ; 2 Ha	"25 Bungkus; 1,5 Ha 17 Bungkus; 2,5 Ha 15 Bungkus; 2,0 Ha 25 bungkus; 1 Ha* 100 kg; 0,1 Ha 30 Tray; 0,5 Ha 2475 kg; 3 Ha 120 kg ; 2 Ha	PAD,SILPA	244,878,500.00	211,100,500.00	(33,778,000.00)
	Pengembangan perbibinan/perbibitan	benih Padi Varietas Unggul Baru; benih kedele varietas unggul;	125 kg; 300 kg;	125 kg; 300 kg;	DBH-Non CHT	22,178,900.00	19,428,900.00	(2,750,000.00)
	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Benih Padi	15200 Kg	15200 Kg	DAU,DID,SILPA	229,662,300.00	603,757,300.00	374,095,000.00
	Perlindungan Tanaman	Pelatihan pengendalian hama terpadu (PHT); Pelatihan pengendalian penyakit	4 kelompok ; 1 Kali;	4 kelompok ; 1 Kali;	SILPA	126,485,000.00	101,100,000.00	(25,385,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian yang difasilitasi	5%	5%		392,577,400.00	157,344,400.00	(235,233,000.00)
	Promosi atas Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Festival Agribisnis; Pameran HUT Kota Denpasar; Pameran Luar Daerah; Pasar Murah Galungan; Latber Dog	1 kali; 1 kali; 1 kali; 2 kali; 1 kali	1 kali; 1 kali; 1 kali; 2 kali; 1 kali	DBH-Pusat	350,217,400.00	107,232,400.00	(242,985,000.00)
	Pelatihan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	- Terlaksananya Pelatihan Keamanan Mutu Sayur - Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Sosis - Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Permen Susu - Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Nugget Ayam Wortel	- 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali	- 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali	DAU	42,360,000.00	50,112,000.00	7,752,000.00
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.	Prosentase kenaikan produksi pertanian per satuan luas lahan	10%	10%		1,303,516,800.00	1,206,166,800.00	(97,350,000.00)
	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Budidaya Jagung Hitam	1 Teknologi*	1 Teknologi*	DBH-Non CHT	14,344,800.00	11,844,800.00	(2,500,000.00)
	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Pupuk organik;	40 Ton;	40 Ton;	DID,SILPA	124,447,000.00	1,168,597,000.00	1,044,150,000.00
	Pengelolaan lahan dan air irigasi pertanian	Jalan Usaha Tani Subak Pakel I DED Pembuatan Jalan Usaha Tani	1000 m 1 buah	1000 m 1 buah	DAU	1,164,725,000.00	25,725,000.00	(1,139,000,000.00)
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Menurunnya kasus penyakit ternak	1 kasus	1 kasus		312,341,700.00	173,989,900.00	(138,351,800.00)
	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.	Obat hewan: Alat Kerja	1 Puskesmas; 1 Puskesmas	1 Puskesmas; 1 Puskesmas	DAU	290,055,900.00	159,129,900.00	(130,926,000.00)
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis	- Kegiatan Strelisasi dan kastrasi Gratis - Pengawasan Lalu Lintas Hewan	- 1 Kegiatan - 12 Kali	- 1 Kegiatan - 12 Kali	DBH-Non CHT	22,285,800.00	14,860,000.00	(7,425,800.00)
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya Produksi Ternak	1.440 kelahiran	1.440 kelahiran		132,804,400.00	321,904,400.00	189,100,000.00
	Pengembangan agribisnis peternakan	Hormon GNRH; AUTS;	15 Botol 100 ekor sapi	15 Botol 100 ekor sapi	DAU,DID,SILPA	132,804,400.00	321,904,400.00	189,100,000.00

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKP 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani	Tersedianya PAH (Pangan Asal Hewan) yang ASUH (Aman, sehat, utuh dan halal); Jumlah bahan asal hewan (BAH) yang asuh (Kg)	8.673,13 ton: -	8.673,13 ton: -		525,208,767.00	420,188,000.00	(105,020,767.00)
	Penjaminan Pangan Asal Hewan	Sampel PAH: Jasa Pelugas Pemeriksa Daging	200 sampel: 150 Orang	200 sampel: 150 Orang	DAU,SILPA	137,188,767.00	59,789,000.00	(77,399,767.00)
	Pengembangan dan Pemeliharaan RPH	Operasional dan Pemeliharaan peralatan dan mesin RPH	2 Unit RPH (RPH Babi dan RPH Sapi)	2 Unit RPH (RPH Babi dan RPH Sapi)	DAU,DBH- Provinsi	388,020,000.00	360,399,000.00	(27,621,000.00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						7,370,703,517.00	3,639,873,350.00	(3,730,830,167.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		2,921,675,141.00	2,502,880,909.00	(418,794,232.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran bagi aparatur	100%	100%	SILPA	2,921,675,141.00	2,502,880,909.00	(418,794,232.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		1,115,380,000.00	450,430,000.00	(664,950,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana aparatur	660 aset	660 aset	SILPA	1,115,380,000.00	450,430,000.00	(664,950,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	28%			107,000,000.00	-	(107,000,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan	15 orang		SILPA	107,000,000.00	-	(107,000,000.00)
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	100%	100%		312,984,426.00	112,812,066.00	(200,172,360.00)
	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	- Frekuensi pelaksanaan tera dan tera ulang di pasar - Frekuensi pelaksanaan tera dan tera ulang di spbu - Frekuensi pelaksanaan tera dan tera ulang di loko timbangan	- 45 pasar - 46 spbu - 13 loko timbangan	- 45 pasar - 46 spbu - 13 loko timbangan	SILPA	312,984,426.00	112,812,066.00	(200,172,360.00)
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah Peningkatan Nilai Ekspor Kota Denpasar	604.469	604.469		182,492,000.00	15,255,000.00	(167,237,000.00)
	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Jumlah Peserta Sosialisasi	40 Pengusaha		SILPA	17,827,000.00	-	(17,827,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan promosi perdagangan internasional	Frekwensi Pameran yang diikuti	2 kali Pameran : - 1 Pameran Tk Nasional / Internasional - 1 Pameran Tingkat Lokal/Daerah	2 kali Pameran : - 1 Pameran Tk Nasional / Internasional - 1 Pameran Tingkat Lokal/Daerah	SILPA	164,665,000.00	15,255,000.00	(149,410,000.00)
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan rata-rata omset pasar rakyat yang direvitalisasi; Meningkatnya rata-rata omset IKM yang difasilitasi melalui; 1. Kemitraan; 2. Denpasar Festival; Persentase Meningkatnya Pedagang kecil yang difasilitasi	100%	100%		1,280,704,950.00	309,882,025.00	(970,822,925.00)
	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah UMKM yang tergabung dalam e-commerce	160 data e-commerce	160 data e-commerce	SILPA	79,850,500.00	15,000,000.00	(64,850,500.00)
	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Jumlah peserta Misi Dagang	10 Peserta	10 Peserta	SILPA	134,043,100.00	39,521,350.00	(94,521,750.00)
	Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah	- Jumlah Peserta Sosialisasi - jumlah UMKM yang termonitoring	- 30 Orang - 100 UMKM / IKM / Pedagang	- 100 UMKM / IKM / Pedagang	SILPA	241,641,000.00	29,572,000.00	(212,069,000.00)
	Peningkatan Inovasi Produk Lokal	Jumlah finalis duta endek	30 Orang Duta Endek		SILPA	555,144,000.00	107,848,500.00	(447,295,500.00)
	Pembinaan Pengelola Usaha Pedagang Pasar Rakyat dan Monitoring Usaha Perdagangan	- Jumlah pedagang pasar rakyat yang mengikuti sekolah pasar rakyat	40 pedagang pasar rakyat	40 pedagang pasar rakyat	SILPA	171,850,000.00	50,600,000.00	(121,250,000.00)
	Pemantauan harga, ketersediaan pasokan/stok dan distribusi barang kebutuhan bahan pokok dan barang penting	- Jumlah informasi harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Badung, Pasar Sanglah, Pasar Kreneng dan Pasar Agung - Jumlah informasi harga kebutuhan bahan pokok melalui media informasi masyarakat - Jumlah pelaksanaan pasar murah di Kota Denpasar	- 96 Laporan - 1 Media - 24 Kali	- 96 Laporan - 1 Media - 24 Kali	SILPA	98,176,350.00	67,340,175.00	(30,836,175.00)
	Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase industri berbasis teknologi	3%			56,246,500.00	-	(56,246,500.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengembangan dan penerapan GKM untuk mendorong daya saing industri aneka	Jumlah IKM Aneka yang Menerapkan GKM	1 IKM		SILPA	56,246,500.00	-	(56,246,500.00)
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					195,093,000.00	-	(195,093,000.00)
	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Terlaksananya Pameran Produk Sandang Unggulan	- 1 Event - 40 IKM		SILPA	195,093,000.00	-	(195,093,000.00)
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase peningkatan kemampuan penerapan teknologi bagi IKM yang difasilitasi	3.34%	3.34%		1,013,050,350.00	214,341,200.00	(798,709,150.00)
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Agro	Jumlah IKM Agro Yang dilatih	40 IKM	-	SILPA	88,052,450.00	4,552,450.00	(83,500,000.00)
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Logam dan Mesin	Jumlah IKM Logam Dan Mesin Yang di Bina	20 IKM		SILPA	81,995,300.00	-	(81,995,300.00)
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Telematika dan Elektronika	Jumlah peserta pelatihan Industri Elektronika Dan telematika	20 IKM		SILPA	142,656,100.00	-	(142,656,100.00)
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Layanan Desain Denpasar	Jumlah IKM yang Mendapat layanan di LDD	100 IKM	100 IKM	SILPA	286,760,000.00	111,985,250.00	(174,774,750.00)
	pembinaan dan pelatihan industri kerajinan	Jumlah Peserta Pelatihan IKM Kerajinan - Pelatihan Kerajinan Kayu - IKM Kerajinan Aneka, dan Sandang yang mengikuti pameran Inacraft	- 15 Orang - 3 IKM	- 15 Orang - 3 IKM	SILPA	253,258,500.00	97,383,500.00	(155,875,000.00)
	pembinaan dan pelatihan industri aneka	Jumlah Peserta IKM Aneka - Pelatihan Kewirausahaan	- 15 Orang	- 15 Orang	SILPA	69,635,500.00	420,000.00	(69,215,500.00)
	pembinaan dan pelatihan industri sandang	Jumlah Peserta IKM Sandang - Jumlah Peserta Pelatihan Tenun	- 15 Orang		SILPA	90,692,500.00	-	(90,692,500.00)
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Meningkatnya jumlah pelaku IKM pada kawasan sentra Industri	12 IKM	12 IKM		186,077,150.00	34,272,150.00	(151,805,000.00)
	penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Frekuensi Monitoring Evaluasi Industri Agro	40 Kali	40 Kali	SILPA	31,126,050.00	3,526,050.00	(27,600,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Telematika dan Elektronika	Frekuensi Monitoring Evaluasi Industri Elektronika Dan telematika	40 Kali	40 Kali	SILPA	31,038,300.00	3,313,300.00	(27,725,000.00)
	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Logam dan Mesin	Frekuensi Monitoring Evaluasi Industri Logam dan Mesin	40 Kali	40 Kali	SILPA	30,817,300.00	3,217,300.00	(27,600,000.00)
	Data dan informasi yang dapat diakses masyarakat dibidang industri kerajinan	Frekuensi Monitoring IKM Industri Kerajinan	36 Kali	36 Kali	SILPA	30,065,500.00	7,605,500.00	(22,460,000.00)
	Data dan informasi yang dapat diakses masyarakat dibidang industri aneka	Frekuensi Monitoring IKM Industri Aneka	36 Kali	36 Kali	SILPA	31,019,500.00	8,559,500.00	(22,460,000.00)
	Data dan informasi yang dapat diakses masyarakat dibidang industri sandang	Frekuensi Monitoring IKM Industri Sandang	36 Kali	36 Kali	SILPA	32,010,500.00	8,050,500.00	(23,960,000.00)
INSPEKTORAT						4,418,834,772.00	2,897,987,572.00	(1,520,847,200.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,798,853,272.00	1,578,986,072.00	(219,867,200.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan pelayanan administrasi perkantoran	1 Lap	1 Lap	SILPA	1,798,853,272.00	1,578,986,072.00	(219,867,200.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		931,694,000.00	886,444,000.00	(45,250,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Laporan hasil kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	1 lap	1 lap	SILPA	931,694,000.00	886,444,000.00	(45,250,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	100%	100%		400,000,000.00	60,000,000.00	(340,000,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 Orang	4 Orang	SILPA	400,000,000.00	60,000,000.00	(340,000,000.00)
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan PD sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%		858,832,500.00	210,282,500.00	(648,550,000.00)
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	24 LHP	24 LHP	SILPA	23,270,500.00	14,270,500.00	(9,000,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus	12 LHP	12 LHP	SILPA	46,031,000.00	32,531,000.00	(13,500,000.00)
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	-Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan KDH	14 Lap	14 Lap	SILPA	690,685,000.00	142,685,000.00	(548,000,000.00)
	Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	36 Lap	36 Lap	SILPA	59,676,000.00	16,326,000.00	(43,350,000.00)
	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 Buah	1 Buah	SILPA	39,170,000.00	4,470,000.00	(34,700,000.00)
	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Tenaga Pemeriksa yang Mengikuti Diklat dan Peningkatan Jumlah PD dengan Predikat B ke atas	100%	100%		412,275,000.00	162,275,000.00	(250,000,000.00)
	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah APIP yang mengikuti diklat peningkatan kapabilitas	5 orang	3 orang	SILPA	412,275,000.00	162,275,000.00	(250,000,000.00)
	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase Peningkatan Pemahaman Aparatur Terhadap SPIP	100%			17,180,000.00	-	(17,180,000.00)
	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah Perangkat daerah yang nilai maturitasnya meningkat	36 PD		SILPA	17,180,000.00	-	(17,180,000.00)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						6,686,560,851.00	4,075,326,383.00	(2,611,234,468.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		3,568,989,636.00	2,830,974,638.00	(738,014,998.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Frekwensi pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	SILPA	3,568,989,636.00	2,830,974,638.00	(738,014,998.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		766,390,000.00	380,208,000.00	(386,182,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Frekwensi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor - Perawatan kendaraan roda 4 - Perawatan Kendaraan roda 2	12 bulan, 7 unit, 28 Unit	12 bulan, 7 unit, 28 Unit	SILPA	766,390,000.00	380,208,000.00	(386,182,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		234,000,000.00	50,000,000.00	(184,000,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	10 Orang	3 Orang	DID	234,000,000.00	50,000,000.00	(184,000,000.00)
	Program Perencanaan Tata Ruang	-Peraturan tata ruang yang diundangkan; - Koordinasi tata ruang yang dilaksanakan tepat waktu;	-82%; -100%;	-82%; -100%;		215,781,900.00	73,681,900.00	(142,100,000.00)
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	Jumlah Ranperda RTRW yang diperbaiki Jumlah Dokumen Matrik Persandingan	2 Laporan	2 Laporan	DID	215,781,900.00	73,681,900.00	(142,100,000.00)
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase perencanaan sarana dan prasarana perkotaan yang ditindaklanjuti dengan DED	100%	100%		654,936,025.00	33,621,025.00	(621,315,000.00)
	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah Laporan Koordinasi Kawasan Kumuh Kota Denpasar Jumlah Dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya Tahun 2020-2024	10 Buku,1 Laporan	10 Buku,1 Laporan	DID	449,810,200.00	27,410,200.00	(422,400,000.00)
	Review Masterplan Persampahan Berdasarkan Studi Kelayakan	Dokumen Masterplan Persampahan Berdasarkan Studi Kelayakan	1 Dokumen	1 Dokumen	DID	205,125,825.00	6,210,825.00	(198,915,000.00)
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100%	100%		1,037,462,290.00	590,239,820.00	(447,222,470.00)
	Penyusunan rancangan RKPD	Dokumen Rancangan RKPD dan Rancangan Perubahan RKPD	1 Dokumen RKPD Kota Denpasar Tahun 2021, 1 Dokumen Perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2020	1 Dokumen RKPD Kota Denpasar Tahun 2021, 1 Dokumen Perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2020	DID	219,623,900.00	103,123,900.00	(116,500,000.00)
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020 2. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	DID	102,338,350.00	102,338,350.00	-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	jumlah buku hasil evaluasi RKPD triwulan IV tahun 2019; jumlah laporan hasil evaluasi RKPD triwulan I,II, dan III tahun 2020;	60 buku: 30 laporan;	60 buku: 2 laporan;	PAD	53,779,000.00	23,254,000.00	(30,525,000.00)
	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	DID	401,197,570.00	355,197,570.00	(46,000,000.00)
	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Buku SIPD	1 Buku	1 Buku	DID	46,476,000.00	6,326,000.00	(40,150,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan	1 Aplikasi		DID	214,047,470.00	-	(214,047,470.00)
	Program perencanaan pembangunan ekonomi					35,600,000.00	-	(35,600,000.00)
	Koordinasi Forum Skill Development Centre	- Jumlah koordinasi forum Skill Development Centre - Jumlah Laporan	- 9 Kali - 1 Laporan		DID	35,600,000.00	-	(35,600,000.00)
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Menurunkan tingkat kemiskinan: Cakupan pengintegrasian pembangunan bidang sosial budaya: Jumlah buku index kebahagiaan kota Denpasar; Jumlah buku Konstruksi Ilmu Heritologi Mazhab Denpasar Bali, Ontologi, Efistemologi, Aksiologi (Indonesia Inggris); Tersedianya Data Informasi Tentang Kajian Undang-Undang Desa terhadap keberadaan Kelurahan di Kota Denpasar	2%	2%		173,401,000.00	116,601,000.00	(56,800,000.00)
	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	- Frekuensi Tim Koordinasi - Jumlah Buku Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) - Dokumen Strategi penanggulangan Kemiskinan Daerah	- 4 Kali - 100 Buku - 1 Dokumen	- 100 Buku - 1 Dokumen	DID	173,401,000.00	116,601,000.00	(56,800,000.00)
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah					0	-	-
BADAN PENDAPATAN DAERAH						9,629,271,148.00	7,013,419,668.00	(2,615,851,480.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		6,301,521,148.00	5,528,548,868.00	(772,972,280.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	DAU	6,301,521,148.00	5,528,548,868.00	(772,972,280.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		1,643,240,000.00	897,248,800.00	(745,991,200.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2; Pemeliharaan Kendaraan Roda 4; Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor;	77 Unit; 14 Unit; 12 Bulan;	77 Unit; 14 Unit; 12 Bulan;	DAU, SILPA	1,643,240,000.00	897,248,800.00	(745,991,200.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	10%	10%		107,000,000.00	11,000,000.00	(96,000,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	8 Orang	8 Orang	PAD	107,000,000.00	11,000,000.00	(96,000,000.00)
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan dokumen keuangan daerah yang tepat waktu; Persentase pelayanan administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai janji layanan; Standar harga satuan barang dan jasa pada perencanaan anggaran; Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli daerah	5 dok: 97%: 100 %: 835.037,98	5 dok: 97%: 100 %: 835.037,98		1,577,510,000.00	576,622,000.00	(1,000,888,000.00)
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Wajib Pajak PHR yang dilakukan Audit Laporan Verifikasi dan Validasi RTHK Laporan Sistem Manajemen Mutu (ISO)	270 Wajib Pajak : 1 Laporan 1 Laporan		PAD	698,900,000.00	-	(698,900,000.00)
	Pelayanan PBB	Laporan Hasil Pendampingan PBB sector Perkotaan Kota Denpasar Laporan Hasil Monitoring Penyampaian SPPT PBB	1 Laporan 2 Laporan	1 Laporan 2 Laporan	PAD	378,100,000.00	82,022,000.00	(296,078,000.00)
	Penyampaian Data dan Informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Promosi/Pameran)	Jumlah Pengunjung Stand Pameran	150 Pengunjung	150 Pengunjung	SILPA	17,750,000.00	13,975,000.00	(3,775,000.00)
	Pembuatan Aplikasi Sistem Online	Sistem Aplikasi Pendataan dan Maping Wajib Pajak Daerah Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah Terpadu	2 Aplikasi	2 Aplikasi	PAD	482,760,000.00	480,625,000.00	(2,135,000.00)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						8,423,349,281.37	7,018,809,536.37	(1,404,539,745.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		4,996,854,531.37	4,293,217,611.37	(703,636,920.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Perkantoran Sesuai Peraturan Perundang undangan	100%	100%	PAD	4,996,854,531.37	4,293,217,611.37	(703,636,920.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		1,270,540,000.00	821,064,425.00	(449,475,575.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang siap pakai	Perawatan kendaraan bermotor (8 unit roda 4 dan 20 unit roda 2), sewa tanaman hias (12 bulan), belanja pemeliharaan sarana prasarana (1 tahun), komputer 10 unit, printer office jet 10 unit, AC 5 unit, wireless, lukisan, rak arsip	Perawatan kendaraan bermotor (8 unit roda 4 dan 20 unit roda 2), sewa tanaman hias (12 bulan), belanja pemeliharaan sarana prasarana (1 tahun), komputer 10 unit, printer office jet 10 unit, AC 5 unit, wireless, lukisan, rak arsip	SILPA	1,270,540,000.00	821,064,425.00	(449,475,575.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		166,250,000.00	47,352,800.00	(118,897,200.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek tata kelola pemerintahan, keuangan dan asset dengan baik	5 orang	5 orang	PAD	166,250,000.00	47,352,800.00	(118,897,200.00)
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase aset daerah yang telah memiliki sertifikat: Persentase tersertifikatnya fasos dan fasum atas nama Pemerintah Kota Denpasar; Persentase terlaksananya LC	50/1315 (3,80%); 100%; 10%	50/1315 (3,80%); 100%; 10%		278,729,000.00	506,900,000.00	228,171,000.00
	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah yang Terbit	50 setifikat	50 setifikat	PAD	278,729,000.00	506,900,000.00	228,171,000.00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan dokumen keuangan daerah yang tepat waktu; Persentase pelayanan administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai janji layanan; Standar harga satuan barang dan jasa pada perencanaan anggaran; Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli daerah	5 dok: 97%; 100 %; 835.037,98	5 dok: 97%; 100 %; 835.037,98		1,658,550,750.00	1,328,949,700.00	(329,601,050.00)
	penyusunan standar satuan harga	Jumlah Rancangan Peraturan KDHI/ Surat Keputusan Tentang Standar Satuan Harga Barang/ penyusunan RKBMD yang diterbitkan tepat	2 Rancangan Perwali / SK	2 Rancangan Perwali / SK	SILPA	99,020,000.00	76,560,000.00	(22,460,000.00)
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan	1 Perda	1 Perda	PAD	209,900,000.00	93,950,000.00	(115,950,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan SAP dan disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	PAD	177,250,000.00	36,793,750.00	(140,456,250.00)
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan	1 Perwali	1 Perwali	PAD	171,149,000.00	34,025,000.00	(137,124,000.00)
	Implementasi Sistem Keuangan Daerah	Jumlah sistem yang dikembangkan dan mendukung penganggaran penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD	1 Sistem	1 Sistem	PAD	206,400,000.00	169,550,000.00	(36,850,000.00)
	Penyusunan Standar Biaya Jasa	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Standar Biaya Jasa Yang Disusun dan Tepat Waktu	1 Rancangan Perwali	1 Rancangan Perwali	SILPA	152,250,000.00	143,000,000.00	(9,250,000.00)
	Aanalisa optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Analisa Optimal Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	PAD	394,250,000.00	658,109,700.00	263,859,700.00
	Monitoring Evaluasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Barang Milik Daerah yang sesuai dengan SAP dan disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	SILPA	248,331,750.00	116,961,250.00	(131,370,500.00)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan; Persentase capaian kinerja dan inhtisar realisasi kinerja OPD tepat waktu; Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu; Tercapainya Realisasi Fisik dan Keuangan Sesuai Dengan Perencanaan; Persentase Tersusunnya Dokumen Kinerja dan Pelaporan Keuangan; Laporan keuangan yang tepat waktu	80%: 100%: 3 dok: 100%: 100%: 2 lap	80%: 100%: 3 dok: 100%: 100%: 2 lap		52,425,000.00	21,325,000.00	(31,100,000.00)
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	Jumlah laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	9 Laporan	9 Laporan	SILPA	52,425,000.00	21,325,000.00	(31,100,000.00)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						9,592,627,292.00	4,201,053,672.00	(5,391,573,620.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,480,397,942.00	1,009,826,742.00	(470,571,200.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	20%	20%	SILPA	1,480,397,942.00	1,009,826,742.00	(470,571,200.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		690,422,500.00	468,674,750.00	(221,747,750.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	PAD	690,422,500.00	468,674,750.00	(221,747,750.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		3,196,549,600.00	365,585,500.00	(2,830,964,100.00)
	Workshop Analisis Kebutuhan Diklat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional Bimtek /Workshop	15 orang	1 orang	SILPA	51,043,000.00	5,585,500.00	(45,457,500.00)
	Pelatihan dasar calon PNS. Gol. I, II, III	Jumlah CPNS yang mengikuti Latihan Dasar CPNS	160 orang		SILPA	1,514,117,100.00	-	(1,514,117,100.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/ Bimtek Workshop	Jumlah PNS yang mengikuti diklat Fungsional Bimtek, Workshop	15 orang	15 orang	PAD	756,047,900.00	360,000,000.00	(396,047,900.00)
	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	- Jumlah Guru yang Mengikuti Pendidikan Bagi Calon Kepala Sekolah - Terlaksananya Pendidikan Pembentukan Calon Pengawas Sekolah	24 orang 30 orang		SILPA	841,901,000.00	-	(841,901,000.00)
	Ujian penyesuaian Ijasah	Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijasah bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	50 orang		SILPA	33,440,600.00	-	(33,440,600.00)
	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase pejabat struktural eselon II/III/IV yang sudah mengikuti diklat PIM II/III/IV	13%	13%		1,219,728,000.00	440,820,000.00	(778,908,000.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. III)	Jumlah pejabat eselon III yang lulus mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III dan memiliki kompetensi manajerial	10 orang	10 orang	DAU	549,205,000.00	311,930,000.00	(237,275,000.00)
	Pendidikan Penjurangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk II)	Jumlah Pejabat eselon II yang mengikuti Diklat Pim tingkat II	0 orang	0 orang	DAU	137,163,000.00	1,380,000.00	(135,783,000.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. IV)	Jumlah Pejabat eselon IV yang Lulus mengikuti diklat Pim IV dan memiliki kompetensi manajerial	5 Orang	5 Orang	DAU	533,360,000.00	127,510,000.00	(405,850,000.00)
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu; Persentase peningkatan capaian kinerja PNS	30%: 19%	30%: 19%		3,005,529,250.00	1,916,146,680.00	(1,089,382,570.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	- Jumlah aplikasi Simpeg yang dikembangkan - Jumlah Aplikasi Simpeg yang dipelihara	1 Aplikasi	1 Aplikasi	SILPA	65,746,000.00	65,000,000.00	(746,000.00)
	Penyusunan, Penyajian Informasi DUK, dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian	- Jumlah Usulan Karis/Karsu yang disampaikan ke BKN Reg. X Denpasar - Jumlah Usulan Karpeg yang disampaikan ke BKN Reg. X Denpasar - Jumlah Penerbitan Buku Daftar Data PNS 31 Desember 2019 yang siap edar ke OPD - Jumlah Penerbitan Buku Daftar Susunan PNS (DSP) 31 Desember 2019 yang siap edar ke OPD - Jumlah Penerbitan Buku Daftar Pejabat Struktural 31 Desember 2019 yang siap edar ke OPD - Jumlah Penerbitan Buku Daftar Pegawai Dalam Bentuk Angka & Grafik 31 Desember 2019 yang siap edar ke OPD	- 250 lembar - 250 lembar - 98 buku - 65 buku - 130 buku - 260 buku	- 250 lembar - 250 lembar - 98 buku - 65 buku - 130 buku - 260 buku	SILPA	108,965,000.00	68,765,000.00	(40,200,000.00)
	Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian	- Jumlah Usulan SK Pensiun Pegawai yang di proses tepat waktu - Terbinanya PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun - Jumlah usulan perpindahan PNS antar instansi diproses tepat waktu - Jumlah melaksanakan mutasi pegawai	- 379 orang, 379 orang , 50 orang, 2 kali	- 379 orang, 379 orang , 50 orang, 2 kali	SILPA	102,981,700.00	19,428,200.00	(83,553,500.00)
	Mutasi Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang ditetapkan dalam jabatan Fungsional sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	250 orang	250 orang	SILPA	20,676,000.00	12,676,000.00	(8,000,000.00)
	Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi	Jumlah PNS yang ditetapkan dalam Jabatan Administrasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	45 Formasi	45 Formasi	SILPA	48,152,000.00	5,452,500.00	(42,699,500.00)
	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah data Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	4 Formasi	4 Formasi	SILPA	726,229,500.00	631,827,450.00	(94,402,050.00)
	Pembinaan Kepegawaian	-Jumlah PNS yang memahami peraturan tentang manajemen PNS -Jumlah usulan penghargaan SLKS yang dileasikan tepat waktu -Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai ASN tingkat sedang dan berat yang diselesaikan tepat waktu -Jumlah laporan hasil GDN	0 orang 562 usulan 5 kasus 1 laporan	0 orang 562 usulan 5 kasus 1 laporan	SILPA	127,042,550.00	60,943,350.00	(66,099,200.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi dan Pembinaan Profesi Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang mendapat konseling	36 Orang		SILPA	67,103,500.00	-	(67,103,500.00)
	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	-Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi adm Proses Kenaikan Pangkat - Jumlah PNS yang menerima SK Kenaikan Pangkat Tepat Waktu - Jumlah Kenaikan gaji berkala untuk Pimpinan OPD yang diproses tepat waktu - Persentase pengelolaan Adm Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	- 0 Orang - 955 Orang - 17 Orang	- 0 Orang - 955 Orang - 17 Orang	SILPA	69,815,500.00	24,754,750.00	(45,060,750.00)
	Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN	Jumlah formasi yang diusulkan ke Menpan-RB sesuai kebutuhan OPD	364 Formasi	364 Formasi	SILPA	34,026,000.00	10,436,210.00	(23,589,790.00)
	Proses Administrasi Pemberhentian CPNS/PNS	Jumlah CPNS/PNS yang diberhentikan sesuai ketentuan	3 orang	3 orang	SILPA	27,030,000.00	18,927,320.00	(8,102,680.00)
	Pemetaan Kompetensi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dipetakan kompetensinya	80 orang		DAU	366,180,000.00	-	(366,180,000.00)
	Monitoring dan Evaluasi e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi ekinerja	52 OPD	52 OPD	SILPA	51,790,000.00	23,693,200.00	(28,096,800.00)
	Seleksi Penerimaan ASN	Jumlah pelamar seleksi ASN yang mengikuti tes	12.000 orang	12.000 orang	DAU	1,025,059,500.00	958,047,700.00	(67,011,800.00)
	Penempatan dan Penyempahan ASN	- Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS - Jumlah PPPK yang ditempatkan	- 137 orang - 322 orang	- 137 orang - 322 orang	SILPA	31,485,000.00	6,185,000.00	(25,300,000.00)
	Penilaian Kepegawaian Perangkat Daerah dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Persentase peningkatan nilai rata-rata penilaian kepegawaian	85	85	SILPA	129,742,000.00	7,755,000.00	(121,987,000.00)
	HUT Korpri	Terselenggaranya apel peringatan HUT Korpri	1 kali	1 kali	SILPA	3,505,000.00	2,255,000.00	(1,250,000.00)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						4,750,754,048.32	2,360,690,614.32	(2,390,063,434.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,619,752,900.00	1,112,078,200.00	(507,674,700.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	DAU,PAD	1,619,752,900.00	1,112,078,200.00	(507,674,700.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		701,600,000.00	322,775,000.00	(378,825,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana aparatur Jumlah kendaraan roda 4 Jumlah kendaraan roda 2 Jumlah AC Jumlah Komputer PC / All In One (AIO) Jumlah Printer Jumlah Printer ADF All In One (AIO) Jumlah Voice Recorder Jumlah Filling Kabinet	100% 5 unit 15 unit 3 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 2 unit	100% 5 unit 15 unit 3 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 2 unit	DAU,SILPA	701,600,000.00	322,775,000.00	(378,825,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			96,000,000.00	-	(96,000,000.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	6 orang		SILPA	96,000,000.00	-	(96,000,000.00)
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase hasil kelitbangan bidang Sosial dan Pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%		754,800,000.00	33,339,000.00	(721,461,000.00)
	Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya	1 Dokumen Kajian Prediksi dan Mitigasi Kejadian Covid-19 di Kota Denpasar	1 Dokumen Kajian Prediksi dan Mitigasi Kejadian Covid-19 di Kota Denpasar	PAD	379,600,000.00	25,209,800.00	(354,390,200.00)
	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Kelitbangan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Kelitbangan yang disusun	1-Dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Denpasar Tahun 2021-2025	1-Dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Denpasar Tahun 2021-2025	DAU	375,200,000.00	8,129,200.00	(367,070,800.00)
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kelitbangan bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%		350,000,000.00	154,895,550.00	(195,104,450.00)
	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen	DAU	175,000,000.00	147,422,000.00	(27,578,000.00)
	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	DAU	175,000,000.00	7,473,550.00	(167,526,450.00)
	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil kelitbangan bidang inovasi dan teknologi: Persentase penyebarluasan hasil kelitbangan	100%	100%		1,228,601,148.32	737,602,864.32	(490,998,284.00)
	Inovasi dan Pengembangan Teknologi	Jumlah Inovasi Masyarakat yang Mengikuti Pameran	3 Inovasi	3 Inovasi	SILPA	97,351,148.32	2,271,898.32	(95,079,250.00)
	Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Buku Rekomendasi Kebijakan	110 Buku	110 Buku	SILPA	50,000,000.00	4,013,000.00	(45,987,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah IPTEK	Jumlah Buku Profil Calon Penerima Anugerah Iptek yang disusun; Jumlah Inovasi yang Mendapat Penghargaan	100 Buku; 9 Inovasi	100 Buku; 9 Inovasi	SILPA	640,450,000.00	345,540,000.00	(294,910,000.00)
	Seminar Nasional Kota Denpasar	Jumlah Peserta yang mengikuti Seminar	500 orang	500 orang	SILPA	440,800,000.00	385,777,966.00	(55,022,034.00)
BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA						1,873,695,000.00	1,289,620,000.00	(584,075,000.00)
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya pendapat hukum/Kajian sesuai janji layanan; Peraturan Daerah yang harmonis dengan aturan yang lebih tinggi dan Hak Asasi Manusia; Terwujudnya Kota Peduli HAM; Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum; Terlaksananya pembinaan kelompok keluarga sadar hukum di kecamatan; Terwujudnya Kota Peduli HAM; Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum	100%; 5 perda; 1 penghargaan; 1 Desa/kelurahan; 1 kali; -; 1 kali	100%; 5 perda; 1 penghargaan; 1 Desa/kelurahan; 1 kali; -; 1 kali		1,873,695,000.00	1,289,620,000.00	(584,075,000.00)
	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koordinasi, Konsultasi dan Jasa Kuasa Hukum	1 Kali	1 Kali	DAU	630,700,000.00	603,875,000.00	(26,825,000.00)
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Perda yang disahkan	5 perda	5 perda	DAU	502,445,000.00	426,315,000.00	(76,130,000.00)
	Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-undangan	1 Kali	1 Kali	DAU	181,150,000.00	215,430,000.00	34,280,000.00
	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	1. Jumlah Perda yang harmonis dengan prinsip dasar HAM 2. Laporan Hasil Review 3. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	1. 1kali, 2. 1 Laporan, 3. 1 Laporan		DAU	19,100,000.00	-	(19,100,000.00)
	Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) Antar Kecamatan Se Kota Denpasar	Jumlah Pembinaan keluarga Sadar Hukum Tiap Kecamatan	1 Kali	1 Kali	DAU	540,300,000.00	44,000,000.00	(496,300,000.00)
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						1,284,920,000.00	711,666,800.00	(573,253,200.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan kelompok Tani dalam arti luas (PENAS), Jumlah KTNA yang difasilitasi (Kegiatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian)	10 KTNA (PENAS), 3 KTNA (Kegiatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian)	10 KTNA (PENAS), 3 KTNA (Kegiatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian)		313,500,000.00	18,002,800.00	(295,497,200.00)
	Pekan Daerah / Pekan Nasional	Jumlah KTNA yang difasilitasi dalam PENAS, KTNA yang ikut Rembug	10 KTNA, 2 KTNA	2 KTNA	DAU	313,500,000.00	18,002,800.00	(295,497,200.00)
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Peningkatan Kemampuan LPD	100%			83,700,000.00	-	(83,700,000.00)
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terbinanya LPD di Kota Denpasar	35 LPD		DAU	83,700,000.00	-	(83,700,000.00)
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Tumbuhnya Wirausaha baru yang di fasilitasi	100%	100%		674,200,000.00	391,924,000.00	(282,276,000.00)
	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya Pemahaman Tentang Kewirausahaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	DAU	378,000,000.00	390,924,000.00	12,924,000.00
	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	- Jumlah Pameran di Luar Daerah yang diikuti - Jumlah Pameran di Dalam Daerah yang diikuti - Jumlah Perajin / UMKM yang dibina di Kota Denpasar	3 Pameran 2 Pameran 36 Perajin/UMKM	-	DAU	296,200,000.00	1,000,000.00	(295,200,000.00)
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Presentase usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan dan permodalan; Meningkatnya omset usaha mikro kecil yang difasilitasi	100 UMKM	100 UMKM		138,570,000.00	300,290,000.00	161,720,000.00
	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kegiatan Cooking Class, Lomba Chef Professional, KUR	5 Kelompok, 15 Kelompok, Debitur 10 Bank Penyalur KUR	Pelaksanaan pasar gotong royong 12 kali	DAU	138,570,000.00	300,290,000.00	161,720,000.00
	Program Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah	Terkendalinya Inflasi	100%	100%		74,950,000.00	1,450,000.00	(73,500,000.00)
	Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi/Pemantauan Harga Barang kebutuhan Pokok, Konsultasi, Koordinasi dan Rapat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	DAU	74,950,000.00	1,450,000.00	(73,500,000.00)
BAGIAN ORGANISASI						731,380,000.00	165,229,650.00	(566,150,350.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKP 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		396,780,000.00	72,533,200.00	(324,246,800.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Laporan hasil pelaksanaan Diklat/Kursus/Bimtek	Laporan	Laporan	DAU	396,780,000.00	72,533,200.00	(324,246,800.00)
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Tersusunnya kebijakan tentang kelembagaan dan ketatalaksanaan: Persentase PD/Unit yang telah mempunyai anjab dan ABK	16 PD/ Unit; 100%	16 PD/ Unit; 100%		55,900,000.00	29,122,900.00	(26,777,100.00)
	Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar	Peraturan Walikota tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah	1 Perda/Perwali	1 Perda/Perwali	DAU	55,900,000.00	29,122,900.00	(26,777,100.00)
	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Meningkatnya indeks Reformasi Birokrasi; Meningkatnya nilai SKM; Persentase PD/Unit Pelayanan yang memiliki survey kepuasan masyarakat dengan kategori baik	85,69; 88; 90%	85,69; 88; 90%		278,700,000.00	63,573,550.00	(215,126,450.00)
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar	1 Laporan	1 Laporan	DAU	117,500,000.00	31,831,200.00	(85,668,800.00)
	Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Publik	1 laporan	1 laporan	DAU	50,900,000.00	2,386,200.00	(48,513,800.00)
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Denpasar	80 Buku	80 Buku	DAU	110,300,000.00	29,356,150.00	(80,943,850.00)
BAGIAN UMUM						25,675,023,998.50	24,090,403,016.50	(1,584,620,982.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		22,446,952,799.50	21,142,039,817.50	(1,304,912,982.00)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Alat Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	DAU	1,646,018,181.00	1,646,018,181.00	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	100%	DAU	3,189,800,000.00	2,956,550,000.00	(233,250,000.00)
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Administrasi Keuangan	100%	100%	DAU	12,323,290,176.00	12,471,182,144.00	147,891,968.00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	100%	100%	DAU	494,082,950.00	388,683,000.00	(105,399,950.00)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	DAU	226,899,450.00	219,699,450.00	(7,200,000.00)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Operasional Kantor	100%	100%	DAU	1,657,158,042.50	1,657,158,042.50	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman	100%	100%	DAU	654,584,000.00	582,059,000.00	(72,525,000.00)
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran	100%	100%	DAU	2,255,120,000.00	1,220,690,000.00	(1,034,430,000.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		3,228,071,199.00	2,948,363,199.00	(279,708,000.00)
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	100%	100%	DAU	789,000,000.00	667,500,000.00	(121,500,000.00)
	Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100%	DAU	727,645,000.00	727,645,000.00	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	100%	100%	DAU	848,626,199.00	848,626,199.00	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Meubelair Dalam Kondisi Baik	100%	100%	DAU	65,000,000.00	65,000,000.00	-
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Jabatan dan Gedung Kantor	Rumah Jabatan dan Gedung Bangunan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	DAU	408,800,000.00	449,592,000.00	40,792,000.00
	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	100%	100%	DAU	389,000,000.00	190,000,000.00	(199,000,000.00)
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						1,146,857,000.00	872,541,000.00	(274,316,000.00)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Sesuai Perencanaan	100%	100%		1,146,857,000.00	872,541,000.00	(274,316,000.00)
	Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan	10 Buku Laporan	10 Buku Laporan	DAU	62,150,000.00	37,000,000.00	(25,150,000.00)
	Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Terpantaunya Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	10 Buku Laporan	10 Buku Laporan	DAU	67,900,000.00	23,625,000.00	(44,275,000.00)
	Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan	Laporan Hasil Kegiatan Evaluasi Pembangunan	50 Buku Laporan	50 Buku Laporan	DAU	805,580,000.00	743,327,800.00	(62,252,200.00)
	Rapat Kerja Pemerintahan	Terlaksananya Rapat Kerja Pemerintah Daerah	10 Buku Laporan	10 Buku Laporan	DAU	150,152,000.00	40,650,000.00	(109,502,000.00)
	Pelaporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	Laporan Evaluasi Fisik dan Keuangan	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	DAU	61,075,000.00	27,938,200.00	(33,136,800.00)
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL						16,421,980,000.00	10,101,903,126.00	(6,320,076,874.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase PD/Unit dengan tingkat kehadiran pegawai tepat waktu 80%	100%	100%		53,500,000.00	53,500,000.00	-
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Tersedianya pakaian dinas harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap, pakaian kerja lapangan, pakaian adat daerah dan pakaian khusus	2 stell PSH, 2 stell PSL, 4 stell PDH, 2 stell PSR dan 35 stell pakaian khusus pramutamu	2 stell PSH, 2 stell PSL, 4 stell PDH, 2 stell PSR dan 35 stell pakaian khusus pramutamu	DAU	53,500,000.00	53,500,000.00	-
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100%	100%		9,654,500,000.00	4,147,608,126.00	(5,506,891,874.00)
	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Frekuensi dialog audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-anggota organisasi sosial dan masyarakat	50 kali	50 kali	DAU	1,390,000,000.00	611,200,000.00	(778,800,000.00)
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Jumlah terlayannya kunjungan kerja Pejabat Negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri, Jumlah plakat calurmuka yang di serahkan kepada kunjungan tamu pimpinan, Jumlah cinderamata endek yang di serahkan kepada kunjungan tamu pimpinan, Jumlah plakat baris yang di serahkan kepada kunjungan tamu pimpinan.	6500 orang tamu, 150 buah, 250 buah, 200 buah	6500 orang tamu, 150 buah, 250 buah, 200 buah	DAU	1,204,750,000.00	1,036,000,000.00	(168,750,000.00)
	Koordinasi/Konsultasi ke Luar Negeri, Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya	Jumlah Menghadiri Undangan / Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahnya lainnya / Luar Negeri	500 ok	500 ok	DAU	7,059,750,000.00	2,500,408,126.00	(4,559,341,874.00)
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah jurnalis yang meningkat wawasannya	32 orang	32 orang		489,170,000.00	35,000,000.00	(454,170,000.00)
	Pekan Informasi Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM	terlaksananya Pekan Informasi Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM	1 kali	1 kali	DAU	489,170,000.00	35,000,000.00	(454,170,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Kerjasama informasi dengan mass media	Jumlah informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang disebarluaskan melalui media massa	500 buah buku data mini, 100 buku himpunan pidato, 3000 eksemplar majalah, 2000 eksemplar tabloid, 1537 kali publikasi, 100 orang peserta workshop jurnalis photography	500 buah buku data mini, 100 buku himpunan pidato, 3000 eksemplar majalah, 2000 eksemplar tabloid, 1537 kali publikasi, 100 orang peserta workshop jurnalis photography		6,224,810,000.00	5,865,795,000.00	(359,015,000.00)
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Termuatnya Informasi pembangunan pemerintah Kota Denpasar melalui media massa, jumlah peserta workshop photography mengisi liburan sekolah	1864 kali publikasi, 50 orang peserta workshop jurnalis photography	1864 kali publikasi, 50 orang peserta workshop jurnalis photography	DAU	5,454,370,000.00	5,329,495,000.00	(124,875,000.00)
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Penerbitan Media Internal	Jumlah terbitnya buku kota denpasar, majalah sewaka dharma, buku data mini selayang pandang, tabloid gema sewaka dharma, buku himpunan pidato sebagai media internal	1000 buah buku kota denpasar, 500 buah buku data mini, 100 buah buku himpunan pidato, 3000 eksemplar majalah sewaka dharma, 2000 eksemplar tabloid gema sewaka dharma	1000 buah buku kota denpasar, 500 buah buku data mini, 100 buah buku himpunan pidato, 3000 eksemplar majalah sewaka dharma, 2000 eksemplar tabloid gema sewaka dharma	DAU	770,440,000.00	536,300,000.00	(234,140,000.00)
BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						2,234,870,000.00	1,535,896,750.00	(698,973,250.00)
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase batas wilayah yang terselenggara	100%	100%		154,825,000.00	750,000.00	(154,075,000.00)
	Fasilitasi percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Jumlah titik batas wilayah yang teridentifikasi	2 Desa	2 Desa	DAU	154,825,000.00	750,000.00	(154,075,000.00)
	Program Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase indikator pelaksanaan kebijakan yang terpenuhi	100%	100%		2,044,620,000.00	1,535,146,750.00	(509,473,250.00)
	Koordinasi dalam Penyusunan LPPD	LPPD yang tersusun tepat waktu	Per 31 Maret 2020	Per 31 Maret 2020	DAU	113,700,000.00	85,575,000.00	(28,125,000.00)
	Operasional Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Jumlah Laporan Operasional Forkopimda	4 Laporan	4 Laporan	DAU	1,292,200,000.00	1,155,984,250.00	(136,215,750.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi dalam penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Laporan Standar Pelayanan Minimal yang tersusun Tepat Waktu	Per 31 Maret 2020	Per 31 Maret 2020	DAU	25,575,000.00	7,062,500.00	(18,512,500.00)
	Koordinasi Penyelenggaraan HUT KOTA, HUT OTDA dan HUT RI	- Terselenggaranya kegiatan HUT KOTA, HUT OTDA dan HUT RI - Jumlah Informasi Pembangunan yang diperoleh Antar Anggota Apeksi	3 Kali, 2 Kali	3 Kali, 2 Kali	DAU	613,145,000.00	286,525,000.00	(326,620,000.00)
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase monitoring evaluasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	100%			35,425,000.00	-	(35,425,000.00)
	Pembinaan Kelurahan di Kota Denpasar	Jumlah Kelurahan yang dibina	4 Kelurahan		DAU	10,350,000.00	-	(10,350,000.00)
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang dibina tentang penyelenggaraan PATEN Kecamatan Se-Kota Denpasar	4 Kecamatan		DAU	25,075,000.00	-	(25,075,000.00)
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						15,161,262,376.00	10,918,630,410.00	(4,242,631,966.00)
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Prosentase Meningkatnya Pengembangan Kesenian dan Budaya	100%	100%		13,416,977,240.00	10,457,542,240.00	(2,959,435,000.00)
	Upakara Piodalan Keagamaan	Terlaksananya Kegiatan Upakara Piodalan di Pura - pura Sad Kahyangan, Kahyangan Jagat, dan Pura - Pura Lainnya di Kota Denpasar	4 Pura di Denpasar (Pura Jagatnatha, Pura Lokanatha, Pura Sakenan, Pura Susunan Wadon) dan 5 Pura di Luar Denpasar (Pura Selonding Besakih, Pura Pengubengan Besakih, Pura Agung Besakih, Pura Uluwatu, Pura Jurit Uluwatu	4 Pura di Denpasar (Pura Jagatnatha, Pura Lokanatha, Pura Sakenan, Pura Susunan Wadon) dan 5 Pura di Luar Denpasar (Pura Selonding Besakih, Pura Pengubengan Besakih, Pura Agung Besakih, Pura Uluwatu, Pura Jurit Uluwatu	DAU	7,309,491,020.00	6,835,491,020.00	(474,000,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ngaturang Penganyar	Terlaksananya Kegiatan Penganyar di Pura Ulun Danu Batur, Pura Agung Besakih, Pura Merajan Selonding Besakih, Pura Pengubengan Besakih, Pura Pasar Agung Giri Tohlangkir Besakih, Pura Kentel Gumi Klungkung, Pura Mandara Giri Semeru Agung Jawa Timur, Pura Agung Rinjani Lombok dan Pura lainnya dan Ngaturang Punia di Pura - Pura Lainnya	6 Pura di Bali, 2 Pura di Luar Bali dan Pura - Pura Lainnya	6 Pura di Bali, 2 Pura di Luar Bali dan Pura - Pura Lainnya	DAU	4,342,263,000.00	3,459,713,000.00	(882,550,000.00)
	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya Penataran Pemangku, Tukang Banten, TPLAH dan PBB Kota Denpasar dan Pengembangan Wawasan Para Pemangku, Tukang Banten, TPLAH, dan PBB Kota Denpasar Melalui Tirta Yatra.	40 Pemangku, 40 Serati Banten, 54 TPLAH, 43 Penyuluh Bahasa Bali		DAU	1,312,210,000.00	-	(1,312,210,000.00)
	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (WHDI)	1. Jumlah Peserta Sosialisasi 2. Frekuensi Pelaksanaan Pelatihan 3. Jumlah Peserta Dharma Yatra	1. 800 Peserta Sosialisasi 2. Pelaksanaan Pelatihan 1 Minggu 3 Kali Pelatihan 3. Dharma Yatra 3 Kali (Pura Mandara Giri Semeru, Pura Penataran Agung Rinjani, Pura Jagatkarta Bogor)	1. 800 Peserta Sosialisasi 2. Pelaksanaan Pelatihan 1 Minggu 3 Kali Pelatihan 3. Dharma Yatra 3 Kali (Pura Mandara Giri Semeru, Pura Penataran Agung Rinjani, Pura Jagatkarta Bogor)	DAU	453,013,220.00	162,338,220.00	(290,675,000.00)
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Penggunaan hibah sesuai usulan	100%	100%		137,839,868.00	73,014,868.00	(64,825,000.00)
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	1. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Hibah Online 2. Kegiatan Monitoring Hibah	5 Kali Kegiatan Sosialisasi, 11 Kali Kegiatan Monitoring	5 Kali Kegiatan Sosialisasi, 11 Kali Kegiatan Monitoring	DAU	137,839,868.00	73,014,868.00	(64,825,000.00)
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rasio Penurunan kasus-kasus SARA per 100.000 penduduk	30%	30%		1,606,445,268.00	388,073,302.00	(1,218,371,966.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peringatan Hari-Hari Bersejarah	Terselenggaranya Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar, Terselenggaranya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Terselenggaranya Hari Lahir Pancasila, Terselenggaranya Hari Kesaktian Pancasila dan Terselenggaranya Peringatan Hari Puputan Margarana.	100 Veteran, 5 Keluarga Veteran, 16 Sekolah SMP, 15 Sekolah SMA/SMK dan 5 kali Apel	100 Veteran, 5 Keluarga Veteran, 16 Sekolah SMP, 15 Sekolah SMA/SMK dan 5 kali Apel	DAU	1,606,445,268.00	388,073,302.00	(1,218,371,966.00)
BAGIAN KERJASAMA						2,785,140,500.00	271,506,500.00	(2,513,634,000.00)
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya Implementasi Kerjasama Dalam Negeri yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar	2 Kota/ Daerah	2 Kota/ Daerah		386,360,000.00	131,010,000.00	(255,350,000.00)
	Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Antar Daerah	Terjalinya Kerjasama Daerah	0	0	DAU	126,910,000.00	12,910,000.00	(114,000,000.00)
	Sosialisasi Pelaksanaan Kerjasama	Terselenggaranya Sosialisasi Pelaksanaan Kerjasama	1 kali	1 kali	DAU	95,230,000.00	95,230,000.00	-
	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	Laporan Kerjasama Daerah	60 Buku	60 Buku	DAU	112,420,000.00	7,870,000.00	(104,550,000.00)
	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Terselenggaranya Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Anggota City Net Indonesia	1 Kali	1 Kali	DAU	51,800,000.00	15,000,000.00	(36,800,000.00)
	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya Implementasi kerjasama Dalam Negeri yang Dilakukan Pemerintah Kota Denpasar	3 Kota	3 Kota		2,398,780,500.00	140,496,500.00	(2,258,284,000.00)
	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga dalam Cooperate Social Responsibility (CSR)	-Cetak Buku Laporan TJSL ( CSR) -Pemberian penghargaan	-200 Buku Laporan TJSL (CSR)	-200 Buku Laporan TJSL (CSR)	DAU	170,307,500.00	76,100,000.00	(94,207,500.00)
	Pengembangan Jaringan Kerjasama Luar Negeri	-Terjalinya Kerjasama Luar Negeri	0	0	DAU	2,228,473,000.00	64,396,500.00	(2,164,076,500.00)
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						889,400,000.00	566,450,000.00	(322,950,000.00)
	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Persentase pemilihan penyedia barang/jasa yang dapat ditindak lanjuti	100%	100%		889,400,000.00	566,450,000.00	(322,950,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Tersedianya Jumlah Sarana dan Prasarana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	100%	100%	DAU	364,650,000.00	233,800,000.00	(130,850,000.00)
	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana E-Procurement	Sistem E-Procurement Yang Optimal	100%	100%	DAU	404,450,000.00	332,650,000.00	(71,800,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Jumlah ASN Yang Mengikuti Sosialisasi	150 Orang		DAU	120,300,000.00	-	(120,300,000.00)
SEKRETARIAT DPRD						48,343,472,308.00	29,294,094,540.00	(19,049,377,768.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		4,323,309,408.00	3,869,473,640.00	(453,835,768.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi,SILPA	3,820,996,908.00	3,433,323,640.00	(387,673,268.00)
	Pelayanan Humas dan Keprotokolan	pelayanan humas dan keprotokolan	100%	100%	DBH-Provinsi	502,312,500.00	436,150,000.00	(66,162,500.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		2,178,308,900.00	1,189,822,900.00	(988,486,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	presentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	100%	100%	DBH-Provinsi,SILPA	2,178,308,900.00	1,189,822,900.00	(988,486,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		365,000,000.00	96,000,000.00	(269,000,000.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	ASN yang mengikuti Bimtek	27 OK	27 OK	DBH-Provinsi	365,000,000.00	96,000,000.00	(269,000,000.00)
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya Peraturan Daerah	15 Perda	15 Perda		41,430,760,000.00	24,116,835,500.00	(17,313,924,500.00)
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	jumlah rapat pembahasan rancangan peraturan daerah	20 kali	20 kali	DBH-Provinsi	9,699,702,000.00	4,510,064,000.00	(5,189,638,000.00)
	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	jumlah hearing/dialog/koordinasi	3 kali	3 kali	DBH-Provinsi	16,930,000.00	12,642,500.00	(4,287,500.00)
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.	jumlah rapat alat kelengkapan DPRD	22 kali	22 kali	DBH-Provinsi	910,803,000.00	330,803,000.00	(580,000,000.00)
	Rapat-rapat paripurna	rapat-rapat paripurna	12 kali	12 kali	DBH-Provinsi	361,378,000.00	279,228,000.00	(82,150,000.00)
	Kegiatan Reses	jumlah komunikasi dan konsultasi dengan konstituen di daerah pemilihan	3 kali	3 kali	DBH-Provinsi	2,575,176,000.00	3,857,676,000.00	1,282,500,000.00
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	13 kali	13 kali	DBH-Provinsi	6,745,000,000.00	1,062,235,500.00	(5,682,764,500.00)
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	jumlah bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD	2 kali	2 kali	DBH-Provinsi	1,525,352,000.00	1,525,352,000.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kunjungan Kerja / Konsultasi Untuk Peningkatan Wawasan Alat Kelengkapan Dewan	kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD	24 kali	24 kali	DBH-Provinsi	18,543,844,000.00	12,190,558,000.00	(6,353,286,000.00)
	Pelaksanaan Rapat Fraksi	rapat rapat fraksi	25 kali	25 kali	PAD	318,325,000.00	318,276,500.00	(48,500.00)
	Pengadaan Pakialan Dinas DPRD	Jumlah Pengadaan Pakialan Dinas DPRD	225 stel	225 stel	DBH-Provinsi	734,250,000.00	30,000,000.00	(704,250,000.00)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan; Persentase capaian kinerja dan iktislar realisasi kinerja OPD tepat waktu; Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu; Tercapainya Realisasi Fisik dan Keuangan Sesuai Dengan Perencanaan; Persentase Tersusunnya Dokumen Kinerja dan Pelaporan Keuangan; Laporan keuangan yang tepat waktu	80%; 100%; 3 dok; 100%; 100%; 2 lap	80%; 100%; 3 dok; 100%; 100%; 2 lap		46,094,000.00	21,962,500.00	(24,131,500.00)
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktislar Realisasi Kinerja SKPD	presentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	DBH-Provinsi	46,094,000.00	21,962,500.00	(24,131,500.00)
KECAMATAN DENPASAR BARAT						2,519,644,344.00	1,393,923,844.00	(1,125,720,500.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,463,866,844.00	1,042,953,844.00	(420,913,000.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	1,463,866,844.00	1,042,953,844.00	(420,913,000.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		507,675,000.00	312,465,000.00	(195,210,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana Prasarana Aparatur (Mesin Pemotong Rumput, Gergaji Mesin, AC, Dispenser, Komputer, Laptop, Printer, Kursi Rapat dan Rak Arsip)	1 Tahun	1 Tahun	DBH-Provinsi	507,675,000.00	312,465,000.00	(195,210,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	6 orang		DBH-Provinsi	75,000,000.00	-	(75,000,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase bayi usia 0-11 bln yang mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase universal child immunisation di 43 Desa/Kel; Persentase Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani <24jam; Incidence rate penyakit DBD; Angka kesembuhan penderita TB; Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15s/d59 tahun); Pelayanan kesehatan orang dengan TB; Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes; CFR penyakit DBD;	100%; 100%; 100%; 195/100.000 pddk; 79%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; < 1 %;			27,075,000.00	-	(27,075,000.00)
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Lomba PSN di Kecamatan Denpasar Barat	0 Kelurahan		PAD	27,075,000.00	-	(27,075,000.00)
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)	5 KT			46,425,000.00	-	(46,425,000.00)
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina di Kecamatan Denpasar Barat dan Pembuatan Buku Profil	1 Kelompok/10 Buku		DBH-Provinsi	34,925,000.00	-	(34,925,000.00)
	Pembinaan PSM	Jumlah PSM yang dibina	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	11,500,000.00	-	(11,500,000.00)
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	84%; 100%			5,000,000.00	-	(5,000,000.00)
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Jumlah Penertiban Penduduk yang dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Barat	5 Kali		DBH-Provinsi	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3500 kader	3500 kader		56,450,000.00	6,250,000.00	(50,200,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Jumlah Desa Kelurahan yang dibina	11 Desa dan Kelurahan	11 Desa dan Kelurahan	DBH-Provinsi	56,450,000.00	6,250,000.00	(50,200,000.00)
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase layanan kesehatan pada LBI, GSI, dan Posyandu	220			22,875,000.00	-	(22,875,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat ( Posyandu )	Jumlah Posyandu yang dibina	2 Posyandu		DAU	10,200,000.00	-	(10,200,000.00)
	Lomba Balita Indonesia	Terlaksananya Lomba Balita Sehat	1 kali		DBH-Provinsi	12,675,000.00	-	(12,675,000.00)
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat ); Persentase kepuasan masyarakat atas tindakan lanjut pengaduan masyarakat; Survey kepuasan masyarakat; Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai 80: 100%; Puas: 100%	Nilai 80: 100%; Puas: 100%		9,420,000.00	7,420,000.00	(2,000,000.00)
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Publik	100%	100%	DBH-Provinsi	9,420,000.00	7,420,000.00	(2,000,000.00)
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar	351 Orang, 225 Sekaa			259,772,500.00	-	(259,772,500.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Kategori Lomba Utsawa Dharma Gita yang dilaksanakan	15 Kategori		DBH-Provinsi	259,772,500.00	-	(259,772,500.00)
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD; Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%		16,400,000.00	15,350,000.00	(1,050,000.00)
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan di Kecamatan Denpasar Barat	25 Buku	25 Buku	DBH-Provinsi	16,400,000.00	15,350,000.00	(1,050,000.00)
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA; Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan	95%; N/A	95%; N/A		29,685,000.00	9,485,000.00	(20,200,000.00)
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya Kegiatan Peringatan HUT RI	1 Kali	1 Kali	DBH-Provinsi	29,685,000.00	9,485,000.00	(20,200,000.00)
Kelurahan Dauh Puri						2,493,979,390.00	2,059,448,090.00	(434,531,300.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,061,234,550.00	987,310,250.00	(73,924,300.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	1,061,234,550.00	987,310,250.00	(73,924,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		117,321,840.00	117,321,840.00	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana prasarana aparatur	1 Tahun	1 Tahun	DBH-Provinsi	117,321,840.00	117,321,840.00	-
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		735,320,000.00	551,392,000.00	(183,928,000.00)
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Jumlah pengadaan drainase jalan	532 m2 dan 685 Meter/M2	532 m2 dan 685 Meter/M2	DAU,DBH-Provinsi	571,000,000.00	387,072,000.00	(183,928,000.00)
	Penataan Taman	Jumlah taman telajakan yang dipelihara	5 lokasi	5 lokasi	DAU,DBH-Provinsi	164,320,000.00	164,320,000.00	-
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		116,067,500.00	64,087,500.00	(51,980,000.00)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan di Kelurahan Dauh Puri	12 Bulan	12 Bulan	DBH-Provinsi	97,567,500.00	64,087,500.00	(33,480,000.00)
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Penertiban Penduduk Yang Dilaksanakan di Kelurahan Dauh Puri	4 Kali		DBH-Provinsi	18,500,000.00	-	(18,500,000.00)
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		257,433,500.00	226,558,500.00	(30,875,000.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah profil yang disusun, Kegiatan Lomba Kelurahan	4 Buku Profil, 1 kali lomba	4 Buku Profil, 1 kali lomba	DBH-Provinsi	53,625,000.00	22,750,000.00	(30,875,000.00)
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Kelurahan yang Mengikuti Lomba PSN di Kecamatan Denpasar Barat	Kelurahan Dauh Puri	Kelurahan Dauh Puri	DAU,DBH-Provinsi	10,100,000.00	203,808,500.00	193,708,500.00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah Cabang Olahraga yang Diikuti Dalam PORKOT di Kecamatan Denpasar Barat	7 Cabang Olahraga		DBH-Provinsi	101,552,500.00	-	(101,552,500.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Jumlah Cabang Olahraga yang Dipertandingkan Dalam PORKEL Dauh Puri	7 Cabang Olahraga		DBH-Provinsi	92,156,000.00	-	(92,156,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		205,402,000.00	112,778,000.00	(92,624,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Terpenuhinya pembinaan PKK, P2WKSS, dan UP2K, Jumlah Lomba yang diadakan PKK Kelurahan, Jumlah Sosialisasi Yang diadakan PKK Kelurahan	Kelurahan Dauh Puri, 2 Lomba PKK dan 1 Sosialisasi	Kelurahan Dauh Puri, 2 Lomba PKK dan 1 Sosialisasi	DBH-Provinsi	95,055,000.00	39,730,000.00	(55,325,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPd 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah posyandu yang terbina di Kelurahan Dauh Puri, Jumlah Lomba dan Sosialisasi yang dilaksanakan	16 Posyandu, 1 lomba dan 1 Kegiatan Sosialisasi	16 Posyandu, 1 lomba dan 1 Kegiatan Sosialisasi	DBH-Provinsi	110,347,000.00	73,048,000.00	(37,299,000.00)
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPd; Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%			1,200,000.00	-	(1,200,000.00)
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen		DBH-Provinsi	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)
Kelurahan Pemecutan						2,870,692,366.00	2,389,889,390.00	(480,802,976.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%		1,393,819,366.00	1,304,195,066.00	(89,624,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	DBH-Provinsi	1,393,819,366.00	1,304,195,066.00	(89,624,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%		161,450,000.00	159,670,000.00	(1,780,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	1 Tahun	DBH-Provinsi	161,450,000.00	159,670,000.00	(1,780,000.00)
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		350,000,000.00	350,000,000.00	-
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah Saluran Drainase/Gorong-Gorong Yang Ditingkatkan	3 Saluran Drainase/Gorong-Gorong (381 Meter)	3 Saluran Drainase/Gorong-Gorong (381 Meter)	DAU, DBH-Provinsi	201,891,000.00	201,891,000.00	-
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah Jalan Lingkungan Yang Dipelihara	1 Jalan Lingkungan (93 M1)	1 Jalan Lingkungan (93 M1)	DAU, DBH-Provinsi	148,109,000.00	148,109,000.00	-
	Program Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		161,490,000.00	58,550,000.00	(102,940,000.00)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Patroli Pengendalian Keamanan Lingkungan Yang Dilaksanakan	48 Kali Patroli	48 Kali Patroli	DBH-Provinsi	94,740,000.00	58,550,000.00	(36,190,000.00)
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Penertiban Penduduk Yang Dilaksanakan	10 Kali		DBH-Provinsi	66,750,000.00	-	(66,750,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Sosial dan Sosial Budaya	100%	100%		498,041,324.00	383,696,324.00	(114,345,000.00)
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah Taman Yang Dilata, Jumlah Pengadaan Moci	1 Lokasi, 1 Unit	1 Lokasi, 1 Unit	DBH-Provinsi	91,279,000.00	62,559,000.00	(28,720,000.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Buku Profil Yang Disusun	4 Jenis Buku Profil	4 Jenis Buku Profil	DBH-Provinsi	20,815,324.00	20,815,324.00	-
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah Lingkungan Yang Mengikuti Lomba PSN dan Kebersihan Lingkungan	15 Lingkungan	15 Lingkungan	DAU,DBH-Provinsi	30,725,000.00	271,347,000.00	240,622,000.00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Kelompok Karang Taruna Yang Dibina, Jumlah Perlombaan Yang Dilaksanakan	1 Kelompok, 4 Jenis Lomba	1 Kelompok, 4 Jenis Lomba	DBH-Provinsi	114,600,000.00	28,975,000.00	(85,625,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah Cabang Olahraga Tradisional dalam PORKOT	4 Cabang Olahraga (8 Jenis Pertandingan)		DBH-Provinsi	124,748,500.00	-	(124,748,500.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEKEL	Jumlah Pertandingan Tradisional Yang Dilaksanakan Dalam PORKEKEL	2 Cabang Olahraga (4 Jenis Pertandingan)		DBH-Provinsi	115,873,500.00	-	(115,873,500.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		303,991,676.00	133,778,000.00	(170,213,676.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah Lingkungan Yang Mendapat Pembinaan PKK	15 Lingkungan	15 Lingkungan	DBH-Provinsi	145,061,676.00	47,248,000.00	(97,813,676.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah Lingkungan yang Mendapat Pembinaan Posyandu	14 Posyandu Lingkungan	14 Posyandu Lingkungan	DBH-Provinsi	158,930,000.00	86,530,000.00	(72,400,000.00)
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Usulan Masyarakat Yang Diakomodasi Dalam Berita Acara Musren Kecamatan	100%			1,900,000.00	-	(1,900,000.00)
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	1 Gabung		DBH-Provinsi	1,900,000.00	-	(1,900,000.00)
Kelurahan Padangsambian						2,974,734,968.16	3,093,796,668.16	119,061,700.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,341,965,160.00	1,246,580,860.00	(95,384,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	DBH-Provinsi	1,341,965,160.00	1,246,580,860.00	(95,384,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		287,560,000.00	212,500,000.00	(75,060,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi sarana prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun	DBH-Provinsi	287,560,000.00	212,500,000.00	(75,060,000.00)
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		830,641,308.16	1,183,582,308.16	352,941,000.00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah terbangunnya Saluran Drainase/Gorong-gorong	13,80 m2	13,80 m2	DAU,DBH-Provinsi	106,232,028.00	106,232,028.00	-
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah ruas jalan yang di tingkatkan	712,40 m2	712,40 m2	DAU,DBH-Provinsi	724,409,280.16	1,077,350,280.16	352,941,000.00
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		116,600,000.00	7,750,000.00	(108,850,000.00)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah patroli keamanan lingkungan di Kelurahan Padangsambian	10 kali 1 Tahun	10 kali 1 Tahun	DBH-Provinsi	72,850,000.00	7,750,000.00	(65,100,000.00)
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah penertiban penduduk yang dilaksanakan di Kelurahan Padangsambian	10 kali		DBH-Provinsi	43,750,000.00	-	(43,750,000.00)
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga - Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		272,203,000.00	367,258,000.00	95,055,000.00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Profil yang di susun	2 buku		DBH-Provinsi	26,878,000.00	-	(26,878,000.00)
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah lingkungan / banjar yang mengikuti lomba PSN di kelurahan Padangsambian	21 lingkungan/banjar	21 lingkungan/banjar	DAU,DBH-Provinsi	10,175,000.00	367,258,000.00	357,083,000.00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah Pertandingan yang dilaksanakan	9 cabang olah raga		DBH-Provinsi	100,600,000.00	-	(100,600,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Jumlah pertandingan yang di laksanakan	14 cabang olah raga		DBH-Provinsi	134,550,000.00	-	(134,550,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		122,815,500.00	76,125,500.00	(46,690,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah kelompok yang dibina	1 kelompok 1 tahun	1 kelompok 1 tahun	DBH-Provinsi	36,780,000.00	4,500,000.00	(32,280,000.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah posyandu yang dibina	21 posyandu	21 posyandu	DBH-Provinsi	86,035,500.00	71,625,500.00	(14,410,000.00)
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 dok (100%)			2,950,000.00	-	(2,950,000.00)
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen yang di hasilkan	1 Dokumen		DBH-Provinsi	2,950,000.00	-	(2,950,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN DENPASAR TIMUR						2,987,519,952.00	1,992,497,452.00	(995,022,500.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,726,597,452.00	1,360,147,452.00	(366,450,000.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	1 Paket	DBH-Provinsi	1,726,597,452.00	1,360,147,452.00	(366,450,000.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		630,950,000.00	548,550,000.00	(82,400,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang berkualitas	1 Paket	1 Paket	DBH-Provinsi	630,950,000.00	548,550,000.00	(82,400,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	Terlaksananya Diklat Peningkatan Wawasan Aparatur	6 Orang		DBH-Provinsi	75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase bayi usia 0-11 bln yang mendapat imunisasi dasar lengkap: Persentase universal child immunisation di 43 Desa/Kel; Persentase Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani <24jam; Incidence rate penyakit DBD; Angka kesembuhan penderita TB; Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15s/d59 tahun); Pelayanan kesehatan orang dengan TB; Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes; CFR penyakit DBD;	100%; 100%; 100%; 195/100.000 pddk; 79%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; < 1 %;			31,000,000.00	-	(31,000,000.00)
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Jumlah Desa/Lurah yang mengikuti Lomba PSN	1 Lomba di Desa/Kelurahan		DAU	31,000,000.00	-	(31,000,000.00)
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase menurunnya kasus-kasus sosial	95%	95%		6,605,000.00	6,605,000.00	-
	pengendalian keamanan lingkungan	terlaksananya keamanan lingkungan	4 kelurahan	4 kelurahan	DBH-Provinsi	6,605,000.00	6,605,000.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)	5 KT			85,410,000.00	-	(85,410,000.00)
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina di Kecamatan Denpasar Timur	1 Karang Taruna		DBH-Provinsi	77,550,000.00	-	(77,550,000.00)
	Pembinaan PSM	Jumlah peserta PSM yang dibina	1 kelompok/Desa/Kelurahan		DBH-Provinsi	7,860,000.00	-	(7,860,000.00)
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	84%; 100%			15,280,000.00	-	(15,280,000.00)
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Jumlah penertiban administrasi penduduk pendatang yang dilaksanakan	11 kali		DBH-Provinsi	15,280,000.00	-	(15,280,000.00)
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya	43 Desa / Kelurahan	43 Desa / Kelurahan		18,220,000.00	18,220,000.00	-
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah buku Profil dan Lomba Kelurahan	3 Buku Profil dan Lomba Kelurahan	3 Buku Profil dan Lomba Kelurahan	DBH-Provinsi	18,220,000.00	18,220,000.00	-
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3500 kader	3500 kader		39,285,000.00	5,285,000.00	(34,000,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Jumlah Desa Kelurahan yang dibina	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	DBH-Provinsi	39,285,000.00	5,285,000.00	(34,000,000.00)
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase layanan kesehatan pada LBI, GSI, dan Posyandu	220			43,102,500.00	-	(43,102,500.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat ( Posyandu )	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posyandu di Kecamatan	11 Desa/Kelurahan		DBH-Provinsi	24,700,000.00	-	(24,700,000.00)
	Lomba Balita Indonesia	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti Lomba LBI	11 Desa/Kelurahan		DBH-Provinsi	18,402,500.00	-	(18,402,500.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat ) : Persentase kepuasan masyarakat atas tindak lanjut pengaduan masyarakat; Survey kepuasan masyarakat; Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai 80; 100%; Puas; 100%	Nilai 80; 100%; Puas; 100%		29,175,000.00	13,175,000.00	(16,000,000.00)
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya pelayanan public di kecamatan	KecamatanDenpasar timur	KecamatanDenpasar timur	DBH-Provinsi	29,175,000.00	13,175,000.00	(16,000,000.00)
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar	351 Orang, 225 Sekaa			246,380,000.00	-	(246,380,000.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Kategori Lomba Utsawa Dharma Gita yang di laksanakan	19 Baga		DBH-Provinsi	246,380,000.00	-	(246,380,000.00)
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPd; Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%		40,515,000.00	40,515,000.00	-
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan di Kecamatan Denpasar	25 buku	25 buku	DBH-Provinsi	40,515,000.00	40,515,000.00	-
Kelurahan Kesiman						2,827,218,872.00	2,414,715,472.00	(412,503,400.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,398,635,872.00	1,307,611,572.00	(91,024,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Kantor Kelurahan Kesiman	Gaji 23 tenaga non PNS, 9 Kaling, Belanja Pakai Habis, Belanja Jasa, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Kerja dan Belanja Perdin Kelurahan Kesiman	Gaji 23 tenaga non PNS, 9 Kaling, Belanja Pakai Habis, Belanja Jasa, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Kerja dan Belanja Perdin Kelurahan Kesiman	DBH-Provinsi	1,398,635,872.00	1,307,611,572.00	(91,024,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		113,160,000.00	113,160,000.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Kelurahan Kesiman	Satu Tahun Anggaran	Satu Tahun Anggaran	DBH-Provinsi	113,160,000.00	113,160,000.00	-
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	Meningkatnya Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	Meningkatnya Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia		647,402,600.00	351,497,500.00	(295,905,100.00)
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah M1 jalan lingkungan yang mendapatkan perbaikan dan M1 saluran air yang mendapatkan perbaikan	211 M1 peningkatan jalan dan 96 M1 perbaikan saluran air(got)di Lingkungan Kelurahan Kesiman	211 M1 peningkatan jalan dan 96 M1 perbaikan saluran air(got)di Lingkungan Kelurahan Kesiman	DAU,DBH-Non CHT	488,043,600.00	192,138,500.00	(295,905,100.00)
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Persampahan dan pemberian kendaraan sampah(Moci)	100 orang, 4 moci	100 orang, 4 moci	DAU	159,359,000.00	159,359,000.00	-
	Program Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		94,136,500.00	81,187,500.00	(12,949,000.00)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah peserta pelatihan linmas dan terlaksananya Keamanan Lingkungan	31 Hansip dan keamanan 9 Lingkungan, 13 Banjar Adat 1 Kelompok Masyarakat	31 Hansip dan keamanan 9 Lingkungan, 13 Banjar Adat 1 Kelompok Masyarakat	DBH-Provinsi	68,916,500.00	55,967,500.00	(12,949,000.00)
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah lingkungan yang mendapatkan penertiban administrasi Penduduk Pendatang	4 lingkungan di Kelurahan Kesiman	4 lingkungan di Kelurahan Kesiman	DBH-Provinsi	25,220,000.00	25,220,000.00	-
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		496,295,900.00	496,295,900.00	-
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Lomba Utsawa darma Gita dan Pentas Budaya	Lomba parade ogoh-ogoh di 9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	Lomba parade ogoh-ogoh di 9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	DBH-Provinsi	198,045,000.00	88,245,000.00	(109,800,000.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah buku Profil dan Lomba Kelurahan	10 Buku Profil dan Lomba Kel.	10 Buku Profil dan Lomba Kel.	DBH-Provinsi	12,510,000.00	12,510,000.00	-
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah lingkungan yang mengikuti Lomba PSN dan DBD	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	DBH-Provinsi	37,900,000.00	395,540,900.00	357,640,900.00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah kelompok Karang Taruna yang mendapatkan pembinaan karang taruna	1 kelompok karang taruna		DBH-Provinsi	39,220,000.00	-	(39,220,000.00)
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah lingkungan yang mendapat pembinaan dan lomba dalam peringatan hari lanjut usia nasional	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)		DBH-Provinsi	10,735,000.00	-	(10,735,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah cabang olahraga Porkot yang diikuti Kelurahan Kesiman	11 cabang porkot		DBH-Provinsi	104,745,000.00	-	(104,745,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Jumlah cabang Olahraga rekreasi Kelurahan (porkel)	11 cabang olahraga Porkel		DBH-Provinsi	93,140,900.00	-	(93,140,900.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		68,703,000.00	56,078,000.00	(12,625,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah lingkungan yang mendapatkan Pembinaan PKK, P2WKSS dan UP2K	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	DBH-Provinsi	37,829,000.00	25,204,000.00	(12,625,000.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah lingkungan yang mendapatkan pembinaan Posyandu	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	DBH-Provinsi	30,874,000.00	30,874,000.00	-
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD; Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%		8,885,000.00	8,885,000.00	-
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah lingkungan yang mengusulkan kegiatan di Kelurahan Kesiman untuk Musrenbang Kota Denpasar	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	DBH-Provinsi	8,885,000.00	8,885,000.00	-
Kelurahan Sumerta						2,774,204,460.00	2,481,204,903.00	(292,999,557.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,272,721,460.00	1,178,801,653.00	(93,919,807.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	1 Paket	1 Paket	DBH-Provinsi	1,272,721,460.00	1,178,801,653.00	(93,919,807.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		186,060,000.00	186,060,000.00	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang berkualitas	1 Paket	1 Paket	DBH-Provinsi	186,060,000.00	186,060,000.00	-
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Meningkatnya Ekonomi Kreatif dalam Masyarakat dan Meningkatkan Jumlah Drainase	100%	100%		350,000,000.00	370,313,250.00	20,313,250.00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah drainase yang diperlukan	1 paket	1 paket	DAU	146,507,000.00	166,820,250.00	20,313,250.00

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan persampahan dan belanja modal persampahan 70 orang peserta	3 unit moci	3 unit moci	DAU	203,493,000.00	203,493,000.00	-
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Rasio penurunan kasus sosial per 8000 penduduk	100%	100%		109,003,500.00	109,003,500.00	-
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah keamanan peserta pelatihan linmas	31 pembinaan peserta	31 pembinaan peserta	DBH-Provinsi	50,934,750.00	50,934,750.00	-
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah terlaksananya penertiban administrasi penduduk pendatang	7 lingkungan	7 lingkungan	DBH-Provinsi	58,068,750.00	58,068,750.00	-
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase peran serta Masyarakat dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100%	100%		676,500,300.00	468,507,300.00	(207,993,000.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah lomba UDG dan Pentas Budaya	6 jenis lomba		DBH-Provinsi	212,142,000.00	-	(212,142,000.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Buku Profil	12 Buku profil potensi dan 12 buku profil perkembangan	12 Buku profil potensi dan 12 buku profil perkembangan	DBH-Provinsi	22,522,000.00	22,522,000.00	-
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah lingkungan yang melakukan lomba PSN	7 lingkungan	7 lingkungan	DBH-Provinsi	41,588,500.00	445,985,300.00	404,396,800.00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah pembinaan lingkungan yang melaksanakan Karang Taruna	7 lingkungan		DBH-Provinsi	38,793,000.00	-	(38,793,000.00)
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah lingkungan yang melaksanakan HALUN	7 lingkungan		DBH-Provinsi	30,333,000.00	-	(30,333,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah cabang olahraga PORKOT	100%		DBH-Provinsi	186,765,800.00	-	(186,765,800.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	keluaran terlaksananya kegiatan olahraga rekreasi	7 lingkungan		DBH-Provinsi	144,356,000.00	-	(144,356,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina	100%	100%		167,160,200.00	155,760,200.00	(11,400,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah pembinaan PKK dan lomba	7 lingkungan	7 lingkungan	DBH-Provinsi	50,208,700.00	38,808,700.00	(11,400,000.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah lingkungan yang melaksanakan kegiatan posyandu di kelurahan	7 lingkungan	7 lingkungan	DBH-Provinsi	116,951,500.00	116,951,500.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPd; Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%		12,759,000.00	12,759,000.00	-
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen musrenbang	7 Lingkungan	7 Lingkungan	DBH-Provinsi	12,759,000.00	12,759,000.00	-
Kelurahan Dangin Puri						2,531,366,956.00	2,129,772,606.00	(401,594,350.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,016,668,956.00	936,318,956.00	(80,350,000.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan hasil Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	1 Paket	DBH-Provinsi	1,016,668,956.00	936,318,956.00	(80,350,000.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		199,275,000.00	119,030,000.00	(80,245,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Apatur	1 Paket	1 Paket	DBH-Provinsi	199,275,000.00	119,030,000.00	(80,245,000.00)
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang; -Panjang Jembatan kondisi baik dan sedang; -Jumlah Peningkatan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang; -Jumlah Pemeliharaan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang;	-90,94%; -93,20%; -94,08%; -86,3%;	-90,94%; -93,20%; -94,08%; -86,3%;		196,841,864.00	196,841,864.00	-
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah Peningkatan Jalan Lingkungan Kondisi Baik dan Sedang	122 m2	122 m2	DAU	196,841,864.00	196,841,864.00	-
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		153,158,136.00	156,656,786.00	3,498,650.00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah Pengelontoran Saluran Drainase/Gorong-Gorong dan Pembuatan Saluran Got	110 m'	110 m'	DAU	153,158,136.00	156,656,786.00	3,498,650.00
	Program Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		139,523,000.00	114,233,000.00	(25,290,000.00)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Lingkungan Yang Dipantau	7 Lingkungan	7 Lingkungan	DBH-Provinsi	109,212,500.00	83,922,500.00	(25,290,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Terlaksananya Penertiban Administrasi Penduduk Pendatang	1 Kelurahan	1 Kelurahan	DBH-Provinsi	30,310,500.00	30,310,500.00	-
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		602,964,000.00	417,106,000.00	(185,858,000.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Lomba Utsawa Dharma Gita dan Pentas Budaya	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	103,817,000.00	-	(103,817,000.00)
	Lomba Desa/Kelurahan	Jumlah Buku Profil Dan Lomba Kelurahan	14 Buku Profil dan Lomba Kelurahan	14 Buku Profil dan Lomba Kelurahan	DBH-Provinsi	80,436,000.00	14,195,000.00	(66,241,000.00)
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah Lingkungan Yang Ikut Lomba PSN di tujuh lingkungan	7 lingkungan	7 lingkungan	DBH-Provinsi	59,820,000.00	367,014,000.00	307,194,000.00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Pembinaan di Kelurahan Dangin Puri	7 Lingkungan	7 Lingkungan	DBH-Provinsi	51,697,000.00	35,897,000.00	(15,800,000.00)
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah pembinaan dan Lomba Halun	Meningkatnya kualitas kesehatan Lansia		DBH-Provinsi	16,635,000.00	-	(16,635,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Olahraga Rekreasi Porkot	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	139,945,000.00	-	(139,945,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Jumlah Kegiatan Olahraga Rekreasi PORKEL	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	150,614,000.00	-	(150,614,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		212,501,000.00	179,151,000.00	(33,350,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah Lingkungan yang mendapatkan pembinaan dan lomba PKK	7 Lingkungan	7 Lingkungan	DBH-Provinsi	65,783,000.00	32,433,000.00	(33,350,000.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah Lingkungan Yang Mendapatkan Posyandu	7 Lingkungan	7 Lingkungan	DBH-Provinsi	146,718,000.00	146,718,000.00	-
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPd; Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%		10,435,000.00	10,435,000.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Musrenkel	1 Dokumen	1 Dokumen	DBH-Provinsi	10,435,000.00	10,435,000.00	-
Kelurahan Penatih						2,672,482,700.00	2,267,316,500.00	(405,166,200.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,198,069,700.00	1,113,645,400.00	(84,424,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi Kebutuhan Administrasi Perkantoran	1 paket	1 paket	DBH-Provinsi	1,198,069,700.00	1,113,645,400.00	(84,424,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		158,990,000.00	145,990,000.00	(13,000,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang berkualitas	1 paket	1 paket	DBH-Provinsi	158,990,000.00	145,990,000.00	(13,000,000.00)
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		350,000,000.00	366,303,600.00	16,303,600.00
	Penataan Taman	Persentase Penataan Taman di Kelurahan Penatih	100%	100%	DAU	184,468,000.00	200,771,600.00	16,303,600.00
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampahan	Jumlah Pembinaan dan Moci Sampahan	1 Kali Pembinaan dan 4 Unit Moci	1 Kali Pembinaan dan 4 Unit Moci	DAU	165,532,000.00	165,532,000.00	-
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		115,468,500.00	115,468,500.00	-
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Pelaksanaan keamanan lingkungan	10 lingkungan	10 lingkungan	DBH-Provinsi	70,828,500.00	70,828,500.00	-
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Pelaksanaan Penertiban Administrasi Penduduk Pendatang	10 Lingkungan	10 Lingkungan	DBH-Provinsi	44,640,000.00	44,640,000.00	-
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		765,448,000.00	462,052,500.00	(303,395,500.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah peserta lomba Utsawa Darma Gita dan Pentas Budaya	10 Lingkungan		DBH-Provinsi	243,935,000.00	-	(243,935,000.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Buku Profil	15 buku profil Potensi dan 15 Buku Profil Perkembangan	15 buku profil Potensi dan 15 Buku Profil Perkembangan	DBH-Provinsi	16,677,500.00	16,677,500.00	-
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Terlaksananya lomba PSN	10 lingkungan	10 lingkungan	DBH-Provinsi	66,860,000.00	445,375,000.00	378,515,000.00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Pembinaan Kelompok Karang Taruna	4 Kali Pembinaan		DBH-Provinsi	36,650,500.00	-	(36,650,500.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah Lomba halun	1 kali lomba		DBH-Provinsi	22,810,000.00	-	(22,810,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Terlaksananya kegiatan olahraga rekreasi	11 Cabang Porkot		DBH-Provinsi	168,560,000.00	-	(168,560,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Presentase Peningkatan Porkel	7 Cabang Olah Raga		DBH-Provinsi	209,955,000.00	-	(209,955,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		65,459,000.00	44,809,000.00	(20,650,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah Lingkungan Yang di Bina	10 lingkungan	10 lingkungan	DBH-Provinsi	37,385,000.00	16,735,000.00	(20,650,000.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah lingkungan Yang Melaksanakan Posyandu di Kelurahan	10 lingkungan	10 lingkungan	DBH-Provinsi	28,074,000.00	28,074,000.00	-
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD; Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%		19,047,500.00	19,047,500.00	-
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Lingkungan Yang Mengusulkan Kegiatan Dikelurahan Penatih Untuk Musrenbang Kota Denpasar	10 lingkungan	10 lingkungan	DBH-Provinsi	19,047,500.00	19,047,500.00	-
KECAMATAN DENPASAR SELATAN						3,581,155,740.00	2,100,236,438.00	(1,480,919,302.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,738,367,320.00	1,228,752,018.00	(509,615,302.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	1,738,367,320.00	1,228,752,018.00	(509,615,302.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		775,162,420.00	689,924,420.00	(85,238,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	DBH-Provinsi	775,162,420.00	689,924,420.00	(85,238,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek	-		DBH-Provinsi	75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase bayi usia 0-11 bln yang mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase universal child immunisation di 43 Desa/Kel; Persentase Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani <24jam; Incidence rate penyakit DBD; Angka kesembuhan penderita TB; Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15s/d59 tahun); Pelayanan kesehatan orang dengan TB; Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes; CFR penyakit DBD;	100%; 100%; 100%; 195/100.000 pddk: 79%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; < 1 %;			31,250,000.00	34,710,000.00	3,460,000.00
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Jumlah Peserta Lomba Pemberantasan Sarang Nyamuk	-		DBH-Non CHT	31,250,000.00	34,710,000.00	3,460,000.00
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)	5 KT			81,475,000.00	-	(81,475,000.00)
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna Yang yang Dibina Kecamatan Denpasar Selatan	-		DBH-Provinsi	61,400,000.00	-	(61,400,000.00)
	Pembinaan PSM	Jumlah Kader Yang Terbinan	-		DBH-Provinsi	20,075,000.00	-	(20,075,000.00)
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	84%; 100%	84%; 100%		44,000,000.00	44,000,000.00	-
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang	Jumlah Desa / Kelurahan Yang Melaksanakan Penataan administrasi Kependudukan	10 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	DBH-Provinsi	44,000,000.00	44,000,000.00	-
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya	43 Desa / Kelurahan			54,350,000.00	-	(54,350,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lomba Desa/Kelurahan	Jumlah desa Kelurahan Yang Mengikuti Lomba Desa / Kelurahan	-		DBH-Provinsi	54,350,000.00	-	(54,350,000.00)
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3500 kader	3500 kader		99,250,000.00	25,750,000.00	(73,500,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Jumlah Desa Kelurahan yang Mendapat Pembinaan PKK	10 Desa Kelurahan	10 Desa Kelurahan	DBH-Provinsi	99,250,000.00	25,750,000.00	(73,500,000.00)
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase layanan kesehatan pada LBI, GSI, dan Posyandu	220			24,420,000.00	-	(24,420,000.00)
	Lomba Balita Indonesia	Jumlah Desa Kelurahan yang Melaksanakan Lomba Balita Indonesia	-		DBH-Provinsi	24,420,000.00	-	(24,420,000.00)
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat ); Persentase kepuasan masyarakat atas tindak lanjut pengaduan masyarakat; Survey kepuasan masyarakat; Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai 80: 100%; Puas: 100%	Nilai 80: 100%; Puas: 100%		55,000,000.00	32,800,000.00	(22,200,000.00)
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	DBH-Provinsi	55,000,000.00	32,800,000.00	(22,200,000.00)
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar	351 Orang, 225 Sekaa			446,235,000.00	-	(446,235,000.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Lomba UDG dan Pentas Budaya	-		DBH-Provinsi	446,235,000.00	-	(446,235,000.00)
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD; Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%		77,221,000.00	44,300,000.00	(32,921,000.00)
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	50 buku Musrenbang	50 buku Musrenbang	DBH-Provinsi	77,221,000.00	44,300,000.00	(32,921,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA; Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan	95%; N/A			79,425,000.00	-	(79,425,000.00)
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Laporan Hasil Kegiatan	-		DBH-Provinsi	79,425,000.00	-	(79,425,000.00)
Kelurahan Pedungan						2,804,534,212.00	2,390,299,612.00	(414,234,600.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,336,564,212.00	1,250,069,912.00	(86,494,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	1,336,564,212.00	1,250,069,912.00	(86,494,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		152,547,000.00	138,847,000.00	(13,700,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	DBH-Provinsi	152,547,000.00	138,847,000.00	(13,700,000.00)
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100	100		197,752,500.00	197,752,500.00	-
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah Jalan Desa Yang Di Paving	1 gang	1 gang	DAU	197,752,500.00	197,752,500.00	-
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		192,881,500.00	90,100,000.00	(102,781,500.00)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Banjar/Lingkungan Yang Mendapat Pengamanan	14 Banjar / Lingkungan	14 Banjar / Lingkungan	DBH-Provinsi	114,486,500.00	77,500,000.00	(36,986,500.00)
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Banjar/Lingkungan Yang Melaksanakan Penataan Administrasi Kependudukan	14 Banjar/Lingkungan	14 Banjar/Lingkungan	DBH-Provinsi	20,000,000.00	7,000,000.00	(13,000,000.00)
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Lomba Yang Dilaksanakan	2 Perlombaan	2 Perlombaan	DBH-Provinsi	58,395,000.00	5,600,000.00	(52,795,000.00)
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		711,386,500.00	616,008,200.00	(95,378,300.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Peserta UDG	1 Desa Pakraman		DBH-Provinsi	74,250,000.00	-	(74,250,000.00)
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM Yang Melaksanakan Kegiatan	1 LPM	1 LPM	DBH-Provinsi	22,675,000.00	22,675,000.00	-
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Profil Yang Tersedia	1 Laporan		DBH-Provinsi	19,750,000.00	-	(19,750,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah Peserta Lomba Pemberantasan Sarang Nyamuk	14 Banjar/Lingkungan	14 Banjar/Lingkungan	DAU,DBH- Provinsi	77,781,500.00	593,333,200.00	515,551,700.00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna Yang Terbina	1 Karang Taruna		DBH-Provinsi	13,870,000.00	-	(13,870,000.00)
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Lomba	2 orang		DBH-Provinsi	13,375,000.00	-	(13,375,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah Atlet Yang Terbina Untuk Ajang Kompetisi	14 Banjar/Lingkungan		DBH-Provinsi	263,130,000.00	-	(263,130,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	9 Kegiatan		DBH-Provinsi	226,555,000.00	-	(226,555,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		213,402,500.00	97,522,000.00	(115,880,500.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah PKK Yang Mendapat Pembinaan	14 PKK Banjar / Lingkungan	14 PKK Banjar / Lingkungan	DBH-Provinsi	146,189,000.00	30,308,500.00	(115,880,500.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah Posyandu Yang Terbina	14 Banjar/Lingkungan	14 Banjar/Lingkungan	DAU,DBH- Provinsi	67,213,500.00	67,213,500.00	-
Kelurahan Sesetan						2,852,047,024.00	2,457,521,624.00	(394,525,400.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,444,704,024.00	1,334,559,724.00	(110,144,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	1,444,704,024.00	1,334,559,724.00	(110,144,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		91,470,000.00	84,670,000.00	(6,800,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	DBH-Provinsi	91,470,000.00	84,670,000.00	(6,800,000.00)
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Prosentase Terwujudnya Peningkatan Kualitas Jalan	100%	100%		314,097,000.00	354,097,000.00	40,000,000.00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah Sumur Resapan Yang di Bangun	6 Unit	6 Unit	DAU	120,000,000.00	160,000,000.00	40,000,000.00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan yang Ditingkatkan	1 Ruas	1 Ruas	DAU	194,097,000.00	194,097,000.00	-
	Program Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Prosentase Meningkatnya Kesadaran akan nilai luhur budaya Bangsa	100%	100%		242,600,000.00	135,600,000.00	(107,000,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Patroli Keamanan lingkungan di Kelurahan	50 kali	50 kali	DBH-Provinsi	110,500,000.00	77,500,000.00	(33,000,000.00)
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Lingkungan yang mendapatkan Penertiban Penduduk	13 Lingkungan	13 Lingkungan	DBH-Provinsi	36,000,000.00	15,500,000.00	(20,500,000.00)
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kegiatan Lomba Dalam HUT RI	7 Lomba	7 Lomba	DBH-Provinsi	96,100,000.00	42,600,000.00	(53,500,000.00)
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		614,540,000.00	510,801,900.00	(103,738,100.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Lomba UDG dan Pentas Budaya	3 Jenis	3 Jenis	DBH-Provinsi	85,850,000.00	32,100,000.00	(53,750,000.00)
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang dibina	100 orang	100 orang	DBH-Provinsi	35,903,000.00	46,351,000.00	10,448,000.00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Tersusunnya Buku Profil Kelurahan	20 Buku	20 Buku	DBH-Provinsi	25,359,000.00	775,000.00	(24,584,000.00)
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah Lingkungan yang mengikuti Lomba PSN dan Kebersihan	14 Lingkungan	14 Lingkungan	DBH-Provinsi	25,575,900.00	431,575,900.00	406,000,000.00
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah Lansia yang mendapat pembinaan	30 orang		DBH-Provinsi	15,400,000.00	-	(15,400,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah Atlet Yang Berprestasi	80%		DBH-Provinsi	245,952,100.00	-	(245,952,100.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Terbinanya bibit atlet untuk ajang kompetisi	11 Cabang Olahraga		DBH-Provinsi	180,500,000.00	-	(180,500,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina	100%	100%		144,636,000.00	37,793,000.00	(106,843,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi PKK	14 Lingkungan	14 Lingkungan	DBH-Provinsi	81,809,000.00	13,984,000.00	(67,825,000.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah Posyandu yang dibina	16 Posyandu	16 Posyandu	DBH-Provinsi	62,827,000.00	23,809,000.00	(39,018,000.00)
Kelurahan Serangan						2,493,571,440.00	1,893,529,095.00	(600,042,345.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		895,534,840.00	787,310,540.00	(108,224,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	895,534,840.00	787,310,540.00	(108,224,300.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		282,611,600.00	186,011,600.00	(96,600,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	DBH-Provinsi	282,611,600.00	186,011,600.00	(96,600,000.00)
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		350,000,000.00	350,000,000.00	-
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah panjang saluran drainase yang dipelihara	188 meter	188 meter	DAU	160,190,000.00	160,190,000.00	-
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah jalan lingkungan yang dipelihara	699 Meter	699 Meter	DAU	189,810,000.00	189,810,000.00	-
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		213,000,000.00	137,475,000.00	(75,525,000.00)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah penertiban penduduk di Kelurahan	7 lingkungan	7 lingkungan	DBH-Provinsi	113,425,000.00	113,425,000.00	-
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah penertiban penduduk di Kelurahan	7 lingkungan	7 lingkungan	DBH-Provinsi	99,575,000.00	24,050,000.00	(75,525,000.00)
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		391,262,500.00	336,817,955.00	(54,444,545.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah lomba ulsawa dharma gita dan pentas budaya	2 lomba		DBH-Provinsi	71,275,000.00	-	(71,275,000.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	jumlah buku profil yang tersusun	10 buku	10 buku	DBH-Provinsi	19,525,000.00	19,525,000.00	-
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah lingkungan yang mengikuti lomba PSN dan kebersihan	7 lingkungan	7 Lingkungan	DAU, DBH-Provinsi	100,325,000.00	317,292,955.00	216,967,955.00
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah pembinaan yang berkaitan dengan pemerdayaan kelompok masyarakat ( halun )	7 lingkungan		DBH-Provinsi	12,150,000.00	-	(12,150,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah olahraga tradisional jenis lomba yang dilaksanakan	6 cabor		DBH-Provinsi	108,312,500.00	-	(108,312,500.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Jumlah cabor yang dilaksanakan	6 cabor		DBH-Provinsi	79,675,000.00	-	(79,675,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		361,162,500.00	95,914,000.00	(265,248,500.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah lingkungan yang mendapat pembinaan administrasi PKK	7 Lingkungan	7 Lingkungan	DBH-Provinsi	172,075,000.00	20,950,000.00	(151,125,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah lingkungan yang mendapat pembinaan posyandu	7 Lingkungan	7 Lingkungan	DAU	189,087,500.00	74,964,000.00	(114,123,500.00)
Kelurahan Panjer						2,431,205,952.00	1,779,421,652.00	(651,784,300.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		949,015,952.00	825,518,652.00	(123,497,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan kapasitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	949,015,952.00	825,518,652.00	(123,497,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		166,767,000.00	120,867,000.00	(45,900,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	DBH-Provinsi	166,767,000.00	120,867,000.00	(45,900,000.00)
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		619,332,000.00	340,895,000.00	(278,437,000.00)
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Menurunkan Presentase Jumlah Daerah Rawan Banjir	100%	100%	DAU	265,769,000.00	272,645,000.00	6,876,000.00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Menurunkan Persentase Jumlah Jalan yang Rusak	100%	100%	DAU	353,563,000.00	68,250,000.00	(285,313,000.00)
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		128,100,000.00	128,100,000.00	-
	Pengendalian keamanan lingkungan	Persentase Kasus yang ditangani	100%	100%	DBH-Provinsi	111,600,000.00	111,600,000.00	-
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Lingkungan yang Melaksanakan Penataan Administrasi	9 Lingkungan	9 Lingkungan	DBH-Provinsi	16,500,000.00	16,500,000.00	-
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		482,733,000.00	317,183,000.00	(165,550,000.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah peserta lomba UDG dan pentas budaya	100%		DBH-Provinsi	35,800,000.00	-	(35,800,000.00)
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	tersusun profil kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	DBH-Provinsi	15,981,000.00	15,981,000.00	-
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Tersusunnya profil kelurahan	1 kelurahan		DBH-Provinsi	19,150,000.00	-	(19,150,000.00)
	Pelestarian aktualisasi adat budaya daerah	terbinanya sekaa kesenian yang ada di kelurahan panjer	100%		DBH-Provinsi	110,600,000.00	-	(110,600,000.00)
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	menurunnya volume penderita demam berdarah	100%	100%	DBH-Provinsi	60,192,000.00	299,542,000.00	239,350,000.00

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	jumlah kelurahan yang ikut kompetisi	100%		DBH-Provinsi	159,200,000.00	-	(159,200,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	terbinanya bibit atlit untuk ajang kompetisi	100%	100%	DBH-Provinsi	81,810,000.00	1,660,000.00	(80,150,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		85,258,000.00	46,858,000.00	(38,400,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	terlaksana pembinaan administrasi PKK	100%	100%	DBH-Provinsi	51,900,000.00	23,500,000.00	(28,400,000.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Meningkatkan persentase kunjungan masyarakat ke posyandu	100%	100%	DBH-Provinsi	33,358,000.00	23,358,000.00	(10,000,000.00)
Kelurahan Renon						2,488,423,482.00	2,051,528,182.00	(436,895,300.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		903,084,482.00	799,510,182.00	(103,574,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kapasitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	903,084,482.00	799,510,182.00	(103,574,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		269,916,000.00	236,416,000.00	(33,500,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	DBH-Provinsi	269,916,000.00	236,416,000.00	(33,500,000.00)
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		455,000,000.00	455,000,000.00	-
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Menurunnya Persentase Jumlah Daerah Rawan Banjir	100%	100%	DAU, DBH-Provinsi	257,600,000.00	257,600,000.00	-
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Menurunnya Persentase Jumlah Jalan yang Rusak	100%	100%	DAU	197,400,000.00	197,400,000.00	-
	Program Ketentraman dan Keteraturan Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		180,050,000.00	143,250,000.00	(36,800,000.00)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Persentase Kasus yang di tangani	100%	100%	DBH-Provinsi	130,200,000.00	111,600,000.00	(18,600,000.00)
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Penataan Administrasi Kependudukan	100%	100%	DBH-Provinsi	28,250,000.00	28,250,000.00	-
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Laporan Hasil Kegiatan	100%	100%	DBH-Provinsi	21,600,000.00	3,400,000.00	(18,200,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		542,533,000.00	403,347,000.00	(139,186,000.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Peserta Lomba UDG dan Pentas Budaya	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	40,900,000.00	-	(40,900,000.00)
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah Karang Taruna yang Mendapat Pembinaan	1 Karang Taruna	1 Karang Taruna	DBH-Provinsi	30,375,000.00	8,750,000.00	(21,625,000.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Tersusunnya Profil Kelurahan	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	29,975,000.00	-	(29,975,000.00)
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Menurunkan Volume Penderita Demam Berdarah	5 Lingkungan	5 Lingkungan	DBH-Provinsi	56,420,000.00	394,597,000.00	338,177,000.00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang Mendapat Pembinaan	1 Karang Taruna		DBH-Provinsi	73,776,000.00	-	(73,776,000.00)
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan Lansia	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	9,376,000.00	-	(9,376,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah Kelurahan yang Ikut Kompetisi	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	232,386,000.00	-	(232,386,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Terbinanya bibit atlet untuk ajang Kompetisi	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	69,325,000.00	-	(69,325,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		137,840,000.00	14,005,000.00	(123,835,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi PKK	1 Kelurahan	1 Kelurahan	DBH-Provinsi	62,380,000.00	5,130,000.00	(57,250,000.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Meningkatnya Persentase Kunjungan Masyarakat Ke Posyandu	5 Lingkungan	5 Lingkungan	DBH-Provinsi	75,460,000.00	8,875,000.00	(66,585,000.00)
Kelurahan Sanur						2,426,014,130.00	1,807,615,350.00	(618,398,780.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,008,644,730.00	907,152,050.00	(101,492,680.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kapasitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	1,008,644,730.00	907,152,050.00	(101,492,680.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		101,919,200.00	83,100,800.00	(18,818,400.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	DBH-Provinsi	101,919,200.00	83,100,800.00	(18,818,400.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		313,727,000.00	353,236,000.00	39,509,000.00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Menurunnya persentase jumlah daerah rawan banjir	1 lingkungan	1 lingkungan	DAU	137,273,000.00	176,782,000.00	39,509,000.00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Menurunnya persentase jumlah jalan yang rusak	2 lingkungan	2 lingkungan	DAU	176,454,000.00	176,454,000.00	-
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		150,375,000.00	150,375,000.00	-
	Pengendalian keamanan lingkungan	Persentase kasus yang ditangani	9 lingkungan	9 lingkungan	DBH-Provinsi	112,050,000.00	112,050,000.00	-
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan penataan administrasi kependudukan	9 lingkungan	9 lingkungan	DBH-Provinsi	38,325,000.00	38,325,000.00	-
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		537,965,250.00	266,680,500.00	(271,284,750.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Peserta Lomba UDG dan Pentas Budaya	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	109,064,000.00	-	(109,064,000.00)
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Terpenuhinya peralatan kantor	1 Kelurahan		DAU	36,273,000.00	-	(36,273,000.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Tersusunnya profil kelurahan	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	30,085,000.00	-	(30,085,000.00)
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Menurunnya volume penderita demam berdarah	1 Kelurahan	1 Kelurahan	DAU	107,050,000.00	264,680,500.00	157,630,500.00
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah Kelurahan Yang mendapatkan pembinaan Lansia	1 Kelurahan	1 Kelurahan	DBH-Provinsi	10,445,000.00	2,000,000.00	(8,445,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah kelurahan yang ikut kompetisi	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	133,167,750.00	-	(133,167,750.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Terbinannya bibit atlit untuk ajang kompetisi	9 Lingkungan		DBH-Provinsi	111,880,500.00	-	(111,880,500.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		313,382,950.00	47,071,000.00	(266,311,950.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Terlaksananya pembinaan administrasi PKK	9 Lingkungan	9 Lingkungan	DBH-Provinsi	143,581,950.00	5,500,000.00	(138,081,950.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Meningkatnya Persentase Kunjungan Masyarakat ke Posyandu	9 Lingkungan	9 Lingkungan	DAU	169,801,000.00	41,571,000.00	(128,230,000.00)
KECAMATAN DENPASAR UTARA						3,313,716,652.00	2,248,230,852.00	(1,065,485,800.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,888,971,652.00	1,438,985,352.00	(449,986,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi,SILPA	1,888,971,652.00	1,438,985,352.00	(449,986,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		766,175,500.00	706,335,500.00	(59,840,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	PAD,DBH-Provinsi	766,175,500.00	706,335,500.00	(59,840,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	6 orang		DBH-Provinsi	75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase bayi usia 0-11 bln yang mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase universal child imunisation di 43 Desa/Kel; Persentase Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani <24jam; Incidence rate penyakit DBD; Angka kesembuhan penderita TB; Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15s/d59 tahun); Pelayanan kesehatan orang dengan TB; Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes; CFR penyakit DBD;	100%; 100%; 100%; 195/100.000 pddk; 79%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; < 1 %;			27,215,000.00	-	(27,215,000.00)
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	terlaksananya lomba PSN di lingkungan Kcamatan Denpasar Utara	8 Desa / 3 Kel.		DBH-Provinsi	27,215,000.00	-	(27,215,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)	5 KT			50,515,000.00	-	(50,515,000.00)
	Pembinaan Karang Taruna	jumlah karang taruna yang terbina	2 karang taruna		DBH-Provinsi	27,695,000.00	-	(27,695,000.00)
	Pembinaan PSM	terlaksananya pembinaan PSM	4 kali		DBH-Provinsi	22,820,000.00	-	(22,820,000.00)
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat: Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	84%: 100%	84%: 100%		15,830,000.00	15,830,000.00	-
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang	Jumlah Pelaksanaan Penerbitan Gepeng dan PKL yang Dilterbitkan	10 wilayah	10 wilayah	DBH-Provinsi	15,830,000.00	15,830,000.00	-
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya	43 Desa / Kelurahan	43 Desa / Kelurahan		7,875,000.00	300,000.00	(7,575,000.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Tersedianya data perkembangan potensi desa/kelurahan dan kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	DBH-Provinsi	7,875,000.00	300,000.00	(7,575,000.00)
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3500 kader	3500 kader		50,450,000.00	3,750,000.00	(46,700,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Jumlah pembinaan PKK, P2WKSS dan UP2K	11 kali	11 kali	DBH-Provinsi	50,450,000.00	3,750,000.00	(46,700,000.00)
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase layanan kesehatan pada LBI, GSI, dan Posyandu	220			29,703,500.00	-	(29,703,500.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat ( Posyandu )	Jumlah Pembinaan Posyandu Kecamatan Denpasar Utara	1 kali		DBH-Provinsi	10,170,000.00	-	(10,170,000.00)
	Lomba Balita Indonesia	Jumlah Lomba Balita Indonesia (LBI) tingkat kecamatan	1 Kali		DBH-Provinsi	19,533,500.00	-	(19,533,500.00)
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	100%	100%		60,000,000.00	60,000,000.00	-
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen	1 Dokumen	DBH-Provinsi	60,000,000.00	60,000,000.00	-
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar	351 Orang, 225 Sekaa			269,055,000.00	-	(269,055,000.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah kategori lomba yang terealisasi	6 kategori		DBH-Provinsi	269,055,000.00	-	(269,055,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	100%	100%		17,030,000.00	23,030,000.00	6,000,000.00
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersedianya data usulan masyarakat yang diakomodasi	1 Laporan	1 Laporan	DBH-Provinsi	17,030,000.00	23,030,000.00	6,000,000.00
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA: Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan	95%: N/A			55,896,000.00	-	(55,896,000.00)
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa	1 Laporan / kegiatan		DBH-Provinsi	55,896,000.00	-	(55,896,000.00)
Kelurahan Tonja						2,514,413,084.00	2,418,217,784.00	(96,195,300.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,007,079,184.00	934,354,884.00	(72,724,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan hasil Kegiatan Administrasi Perkantoran	1 Paket	1 Paket	DBH-Provinsi,SILPA	1,007,079,184.00	934,354,884.00	(72,724,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		179,862,000.00	179,862,000.00	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	DBH-Provinsi	179,862,000.00	179,862,000.00	-
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		477,734,500.00	478,903,500.00	1,169,000.00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	DAU	325,513,500.00	326,682,500.00	1,169,000.00
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	DAU,PAD	152,221,000.00	152,221,000.00	-
	Program Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		236,195,000.00	236,195,000.00	-
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Pengendalian Keamanan Lingkungan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	DAU,SILPA	138,270,000.00	138,270,000.00	-
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Penertiban Penduduk yang Dilaksanakan	34 kali	34 kali	DBH-Provinsi	97,925,000.00	97,925,000.00	-
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		491,790,700.00	500,415,700.00	8,625,000.00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Peserta UDG yang terbina	30 kali pembinaan	30 kali pembinaan	DBH-Provinsi	51,188,000.00	51,188,000.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Penyusunan profil Desa/Kelurahan dan Lomba Kelurahan	50 buku profil	50 buku profil	DBH-Provinsi	46,829,500.00	14,149,500.00	(32,680,000.00)
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah Kelurahan yang mengikuti	100%	100%	DBH-Provinsi	30,338,700.00	435,078,200.00	404,739,500.00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	5,558,000.00	-	(5,558,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah Pertandingan yang Dilaksanakan	100%		DBH-Provinsi	141,485,000.00	-	(141,485,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Jumlah Pertandingan Seni Rekreasi Yang Dipertandingkan PORKEL	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	119,978,500.00	-	(119,978,500.00)
	Pembinaan Sekaa Taruna	Jumlah Sekaa Teruna yang Terbina	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	96,413,000.00	-	(96,413,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		119,339,700.00	86,074,700.00	(33,265,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terbina	8 lingkungan	8 lingkungan	DBH-Provinsi	71,812,700.00	38,547,700.00	(33,265,000.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah Lingkungan Yang Mendapat Posyandu	100%	100%	DBH-Provinsi	47,527,000.00	47,527,000.00	-
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD; Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	100%	100%		2,412,000.00	2,412,000.00	-
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Usulan Kegiatan untuk Musrenbang Kelurahan	100%	100%	DBH-Provinsi	2,412,000.00	2,412,000.00	-
Kelurahan Ubung						2,322,981,432.00	2,072,380,672.00	(250,600,760.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		810,417,472.00	732,093,172.00	(78,324,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi, SILPA	810,417,472.00	732,093,172.00	(78,324,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		196,865,960.00	182,465,960.00	(14,400,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	DBH-Provinsi	196,865,960.00	182,465,960.00	(14,400,000.00)
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100	100		736,628,040.00	737,509,340.00	881,300.00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah Saluran Drainase/Gorong-gorong yang Digelontorkan	3 Lingkungan	3 Lingkungan	DAU	515,505,740.00	515,505,740.00	-
	Penataan Taman	Jumlah Lingkungan Yang Mendapatkan	4 Lingkungan	4 Lingkungan	DAU	161,471,400.00	162,352,700.00	881,300.00
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Unit Citar Penyiraman	1 Unit Citar Penyiraman	DAU,PAD	59,650,900.00	59,650,900.00	-
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		181,380,500.00	173,993,000.00	(7,387,500.00)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Linmas yang Mendapat Bintek Pengendalian Keamanan Lingkungan	31 Linmas	31 Linmas	DAU	105,818,000.00	100,293,000.00	(5,525,000.00)
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Lingkungan yang mendapat Penerliban Penduduk	4 Lingkungan	4 Lingkungan	DBH-Provinsi	75,562,500.00	73,700,000.00	(1,862,500.00)
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		262,172,200.00	227,984,700.00	(34,187,500.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Pembinaan UDG dan Pentas Budaya	1 Kali Pembinaan dan Pentas Budaya	1 Kali Pembinaan dan Pentas Budaya	DBH-Provinsi	54,519,500.00	14,332,000.00	(40,187,500.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Buku Profil yang Disusun	15 Buku	15 Buku	DBH-Provinsi	12,030,000.00	12,030,000.00	-
	Pelestarian aktualisasi adat budaya daerah	jumlah sekaa taruna yang dibina	1 kelurahan		DBH-Provinsi	0	-	-
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah Lingkungan Yang Mengikuti Lomba PSN di Kelurahan Ubung	4 Lingkungan	4 Lingkungan	DBH-Provinsi	24,962,000.00	201,622,700.00	176,660,700.00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah Cabang Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan pada Porkot	6 Cabang		DBH-Provinsi	98,457,250.00	-	(98,457,250.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Jumlah Cabang Olahraga Rekreasi yang Diikutsertakan Dalam PORKEL	6 Cabang Olahraga		DBH-Provinsi	72,203,450.00	-	(72,203,450.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		131,575,760.00	18,334,500.00	(113,241,260.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah Lingkungan Yang Mendapat pembinaan PKK	4 Lingkungan	4 Lingkungan	DBH-Provinsi	98,116,010.00	12,999,750.00	(85,116,260.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah Posyandu Yang Terbina	4 Lingkungan	4 Lingkungan	DBH-Provinsi	33,459,750.00	5,334,750.00	(28,125,000.00)
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	100%			3,941,500.00	-	(3,941,500.00)
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Musrenbang Kelurahan	1 Dokumen		DBH-Provinsi	3,941,500.00	-	(3,941,500.00)
Kelurahan Peguyangan						2,701,874,796.00	2,202,373,116.00	(499,501,680.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,237,735,796.00	1,133,110,116.00	(104,625,680.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	DBH-Provinsi,SILPA	1,237,735,796.00	1,133,110,116.00	(104,625,680.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		148,716,000.00	128,716,000.00	(20,000,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun	DBH-Provinsi	148,716,000.00	128,716,000.00	(20,000,000.00)
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		502,405,000.00	350,564,000.00	(151,841,000.00)
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Terpenuhinya Peningkatan Jalan Lingkungan	5 Kali	5 Kali	DAU	350,000,000.00	350,564,000.00	564,000.00
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (Moci)	4 unit		DAU,PAD	152,405,000.00	-	(152,405,000.00)
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		177,187,000.00	144,987,000.00	(32,200,000.00)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Pengendalian Keamanan Lingkungan	1 Kali	1 Kali	DAU	106,898,000.00	74,698,000.00	(32,200,000.00)
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Penertiban Penduduk yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	DBH-Provinsi	70,289,000.00	70,289,000.00	-
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		438,432,500.00	370,217,500.00	(68,215,000.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Lomba UDG dan Pentas Budaya	5 Kali	5 Kali	DBH-Provinsi	99,795,000.00	1,875,000.00	(97,920,000.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Profil yang disusun	1 Kali	1 Kali	DBH-Provinsi	16,671,000.00	14,171,000.00	(2,500,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah Lingkungan yang mengikuti Lomba PSN di Kecamatan Denpasar Utara	1 Kali	1 Kali	DBH-Provinsi	34,105,000.00	349,685,500.00	315,580,500.00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Pembinaan Karang Taruna di Kelurahan	2 Kali	2 Kali	DBH-Provinsi	24,061,000.00	4,486,000.00	(19,575,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah cabang olahraga FORMI	5 cabang		DBH-Provinsi	137,150,000.00	-	(137,150,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Jumlah cabang olahraga rekreasi yang di pertandingkan	5 cabang		DBH-Provinsi	126,650,500.00	-	(126,650,500.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		193,388,500.00	70,768,500.00	(122,620,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah Lingkungan yang Terbina	13 Lingkungan	13 Lingkungan	DBH-Provinsi	93,468,500.00	20,598,500.00	(72,870,000.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah Posyandu yang terbina	13 Posyandu	13 Posyandu	DBH-Provinsi	99,920,000.00	50,170,000.00	(49,750,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	100%	100%		4,010,000.00	4,010,000.00	-
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Musrenbang Kelurahan	1 Kali	1 Kali	DBH-Provinsi	4,010,000.00	4,010,000.00	-
TOTAL						1,187,086,079,803.80	851,421,672,693.23	#VALUE!

## 5.2. Pendanaan Daerah

### 5.2.1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

Perubahan asumsi pendapatan daerah yang mengalami kenaikan disebabkan adanya perubahan pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada APBD TA 2020, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp.2.215.091.684.720,62,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 1.763.091.581.004,57,-.

Rencana perubahan Pendapatan Daerah sebelum perubahan dan sesudah perubahan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang didasarkan pada kebijakan perubahan pendapatan daerah dan sumber-sumber penerimaan pembiayaan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

#### a. Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp.942.366.777.399,00 menjadi Rp.610.596.186.786,34 atau berkurang sebesar Rp. 625.170.213.449,58 (33,66%) yang terdiri dari :

- 1) Pajak daerah semula sebesar Rp.728.200.000.000,00 menjadi Rp. 435.650.000.000,00 atau berkurang Rp. 292.550.000.000,00 (40,17%)
- 2) Hasil Retribusi Daerah semula Rp. 35.622.204.000,00 menjadi Rp. 21.775.868.000,00 atau berkurang Rp. 13.846.336.000,00 (38,87%)
- 3) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula Rp.45.444.311.399,00 menjadi Rp. 56.725.345.449,58 atau bertambah sebesar Rp. 11.281.034.050,58 (24,82%).
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula Rp.133.100.262.000,00 menjadi Rp. 111.019.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 22.081.262.000,00 (16,59%).

b. Perubahan Dana Perimbangan

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan semula Rp.909.553.403.890,00 menjadi Rp.825.924.647.000,00 atau bertambah Rp. (829.734.647.000,00) (8,78%) yang terdiri dari :

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula Rp.70.829.481.890,00 menjadi Rp. 84.432.264.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 13.602.782.110,00 (19,20%)
- 2) Dana Alokasi Umum yaitu sebesar Rp.688.039.055.000,00 menjadi Rp. 623.672.157.000,00 berkurang sebesar Rp. 64.366.898.000,00 (9,36%)
- 3) Dana Alokasi Khusus yaitu sebesar Rp.150.684.867.000,00 menjadi Rp. 121.630.226.000,00 berkurang sebesar Rp. 29.054.641.000,00 (19,28%)

c. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula Rp.363.171.503.431,62 menjadi Rp. 308.186.720.554,99 atau berkurang sebesar Rp. 54.984.782.876,63 (15,14%) Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

- 1) Pendapatan Hibah tetap sama dari sebelumnya sebesar Rp.61.435.600.000,00
- 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya semula sebesar Rp.182.488.676.031,62 menjadi Rp.122.553.902.154,99 atau bertambah Rp. 59.934.773.876,63 (32,84%)
- 3) Bantuan Keuangan semula sebesar Rp.8.841.158.400,00 menjadi Rp.17.841.158.400,00 bertambah sebesar Rp.9.000.000.000,00 (101,80%)
- 4) Dana Transfer Lainnya semula sebesar Rp.110.406.069.000,00 menjadi Rp.106.356.060.000,00 berkurang sebesar Rp.4.050.009.000,00 (3,67%)

Perubahan APBD 2020 disajikan dalam tabel 5.3 tentang Target Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 5.3

## Perubahan Target Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020

KODE	UARAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
4.	PENDAPATAN	2.215.091.684.720,62	1.763.091.581.004,57	(452.000.103.716,05)	-20,41%
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	942.366.777.399,00	625.170.213.449,58	(317.196.563.949,42)	-33,66%
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	728.200.000.000,00	435.650.000.000,00	(292.550.000.000,00)	-40,17%
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	35.622.204.000,00	21.775.868.000,00	(13.846.336.000,00)	-38,87%
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	45.444.311.399,00	56.725.345.449,58	11.281.034.050,58	24,82%
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	133.100.262.000,00	111.019.000.000,00	(22.081.262.000,00)	-16,59%
4.2.	DANA PERIMBANGAN	909.553.403.890,00	829.734.647.000,00	(79.818.756.890,00)	-8,78%
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	70.829.481.890,00	84.432.264.000,00	13.602.782.110,00	19,20%
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	688.039.055.000,00	623.672.157.000,00	(64.366.898.000,00)	-9,36%
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	150.684.867.000,00	121.630.226.000,00	(29.054.641.000,00)	-19,28%
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	363.171.503.431,62	308.186.720.554,99	(54.984.782.876,63)	-15,14%
4.3.1.	Pendapatan Hibah	61.435.600.000,00	61.435.600.000,00	-	0,00%
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	182.488.676.031,62	122.553.902.154,99	(59.934.773.876,63)	-32,84%
4.3.5.	Bantuan Keuangan	8.841.158.400,00	17.841.158.400,00	9.000.000.000,00	101,80%
4.3.6.	Dana Transfer Lainnya	110.406.069.000,00	106.356.060.000,00	(4.050.009.000,00)	-3,67%
	JUMLAH PENDAPATAN	2.215.091.684.720,62	1.763.091.581.004,57	(452.000.103.716,05)	-20,41%

## 5.2.2 Rencana Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Perubahan belanja daerah dilakukan untuk mendorong tercapainya standar pelayanan minimum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang perlu dioptimalkan baik target maupun sasarannya di tahun 2020 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang perlu segera dipenuhi serta adanya kebijakan-kebijakan yang berdampak pada perubahan belanja daerah. Pada APBD 2020 Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp.2.430.171.684.720,62 dan setelah perubahan menjadi Rp.2.000.515.370.575,58

a. Belanja Tidak Langsung

Kebijakan perubahan belanja daerah dilakukan dalam rangka memenuhi beban pengeluaran atas belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan partai, serta belanja tidak terduga, dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja pegawai

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sementara diprediksi Rp.931.274.707.267,82 menurun 12,02% atau berkurang sebesar Rp.111.926.150.753,27 dari induk APBD 2020.

2) Belanja Hibah

Diarahkan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan langsung oleh masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan yang dananya diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Belanja Hibah ini direncanakan menjadi sebesar Rp.80.855.327.550,00 berkurang 23,64% atau berkurang sebesar Rp. 25.029.734.550,00 dari Induk 2020.

3) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial meningkat dari sebelumnya yaitu sebesar Rp.3.594.500.000,00 bertambah sebesar 1288,76% atau sebesar Rp.46.324.475.000,00 dari anggaran Induk 2020 dikarenakan bantuan yang dipersiapkan untuk penanganan COVID-19

4) Kebijakan belanja bagi hasil kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa

Kebijakan belanja bagi hasil kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa diperuntukkan untuk memenuhi amanat peraturan yang berlaku minimal 10% bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa. Alokasi Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp.44.380.387.067,80 menurun sebesar Rp.32.001.833.332,20 (41,90%) dari anggaran Induk 2020.

5) Kebijakan bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan partai dirancang sebesar Rp.114.007.687.200,00 menurun 4,97% atau berkurang sebesar Rp.5.960.392.449,00 dari Anggaran Induk 2020.

6) Belanja tidak terduga

Yang yang dipersiapkan untuk penanganan COVID-19 dan untuk mengantisipasi hal-hal yang bersifat tidak dapat diperkirakan seperti bencana alam sebesar Rp.40.582.764.550,00 meningkat sebesar 35.582.764.550,00 (711,66%)

b. Belanja Langsung

Pada perubahan 2020, belanja langsung diproyeksikan berkurang sebesar Rp.336.645.442.610,57 menjadi Rp.851.421.672.693,23 dengan pengurangan pada belanja pegawai sebesar Rp.235.985.495.637,00, penurunan belanja barang jasa sebesar Rp. 663.170.109.665,19 dan penurunan dari belanja modal sebesar Rp.288.911.510.001,61

Tabel 5.4  
Target Belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020

KODE	UARAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
5.	BELANJA	2.430.171.684.720,62	2.000.515.370.575,58	(429.656.314.145,04)	-17,68%
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.242.104.569.416,82	1.149.093.697.882,35	(93.010.871.534,47)	-7,49%
5.1.1.	Belanja Pegawai	931.274.707.267,82	819.348.556.514,55	(111.926.150.753,27)	-12,02%
5.1.4.	Belanja Hibah	105.885.062.100,00	80.855.327.550,00	(25.029.734.550,00)	-23,64%
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	3.594.500.000,00	49.918.975.000,00	46.324.475.000,00	1288,76 %
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	76.382.220.400,00	44.380.387.067,80	(32.001.833.332,20)	-41,90%
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	119.968.079.649,00	114.007.687.200,00	(5.960.392.449,00)	-4,97%
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	40.582.764.550,00	35.582.764.550,00	711,66%
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.188.067.115.303,80	851.421.672.693,23	(336.645.442.610,57)	-28,34%
5.2.1.	Belanja Pegawai	235.985.495.637,00	236.347.855.478,00	362.359.841,00	0,15%
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	663.170.109.665,19	539.293.064.053,41	(123.877.045.611,78)	-18,68%
5.2.3.	Belanja Modal	288.911.510.001,61	75.780.753.161,82	(213.130.756.839,79)	-73,77%
	JUMLAH BELANJA	2.430.171.684.720,62	2.000.515.370.575,58	(429.656.314.145,04)	-17,68%

### 5.2.3 Rencana Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berikutnya.

Perubahan asumsi pembiayaan daerah sebagai bagian dari peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk penambahan penyertaan modal pada perusahaan milik daerah.

Pada APBD 2020 Pembiayaan Daerah ditetapkan sebesar Rp.215.080.000.000,00,- dan setelah perubahan menjadi Rp.237.423.789.571,01,-.

Rencana penerimaan pembiayaan dihitung berdasarkan besarnya SiLPA tahun sebelumnya, pada Perubahan Tahun 2020 penerimaan pembiayaan direncanakan mencapai Rp.237.423.789.571,01, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah yang awalnya sebesar Rp.7.500.000.000,00 menjadi 0 dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 5.5.

Tabel 5.5  
Target Pembiayaan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020

KODE	UARAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
6.	PEMBIAYAAN	215.080.000.000,00	237.423.789.571,01	22.343.789.571,01	10,39
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	222.580.000.000,00	237.423.789.571,01	14.843.789.571,01	6,67
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	222.580.000.000,00	237.423.789.571,01	14.843.789.571,01	6,67
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	222.580.000.000,00	237.423.789.571,01	14.843.789.571,01	6,67
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00	-	(7.500.000.000,00)	(100,00)
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	-	(7.500.000.000,00)	(100,00)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00	-	(7.500.000.000,00)	(100,00)
	PEMBIAYAAN NETO	215.080.000.000,00	237.423.789.571,01	22.343.789.571,01	10,39
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	(0,00)	-	0,00	(100,00)

Tabel 5.2  
Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembagunan Daerah Tahun Anggaran 2020

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						183,546,084,405.00	142,472,345,809.60	(41,073,738,595.40)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		15,664,127,270.00	14,272,322,456.00	(1,391,804,814.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran 2. Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun 3. Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun	1. 12 Bulan, 2. 2 Dokumen, 3. 5 Dokumen	1. 12 Bulan, 2. 2 Dokumen, 3. 5 Dokumen	DAU	15,664,127,270.00	14,272,322,456.00	(1,391,804,814.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		2,943,106,500.00	980,618,000.00	(1,962,488,500.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. 12 Bulan, 2. 12 Bulan	1. 12 Bulan, 2. 12 Bulan	SILPA		980,618,000.00	#VALUE!
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			325,839,470.00	-	(325,839,470.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1. Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek 2. Jumlah Operator Dapodik yang Dilatih 3. Jumlah Operator E Learning yang dilatih	1. 25 orang, 2. 590 Orang, 3. 204 Orang		DID	325,839,470.00	-	(325,839,470.00)
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	75%	75%		853,600,000.00	536,786,500.00	(316,813,500.00)
	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah Lembaga yang menerima BOP	2 Lembaga	2 Lembaga	DAK NON FISIK	153,600,000.00	153,600,000.00	-
	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	* Jumlah Peserta yang mengikuti lomba kegiatan PAUD dan Pentas Kreatifitas PAUD * Pelaksanaan lomba proposal Jambore PTK PAUDNI tingkat Kota Denpasar * Jumlah Lembaga Penerima APE	* 700 org * 56 org *8 lembaga	8 lembaga	DID	700,000,000.00	383,186,500.00	(316,813,500.00)
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	-APK SD/MI; -APS SD/MI; -APK SMP/MTs; -APS SMP/MTs.	103,46; 98,1; 102,26; 99,15	103,46; 98,1; 102,26; 99,15		111,011,386,307.00	82,191,649,271.60	(28,819,737,035.40)
	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Dibangun	1 Gedung Sekolah	1 Gedung Sekolah	DAK REGULER	1,266,923,000.00	1,416,923,000.00	150,000,000.00

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPd 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Penambahan Ruang kelas sekolah	71 Ruang Kelas	10 DED Pembangunan Ruang Kelas Baru	DBH-Non CHT	33,797,000,000.00	1,949,000,000.00	(31,848,000,000.00)
	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah Mebeluer yang diterima Sekolah	320 Meja, 320 Kursi siswa, 15 Lemari Arsip, 15 Meja Guru, 15 Kursi Guru, 15 Papan Tulis	320 Meja, 320 Kursi siswa, 15 Lemari Arsip, 15 Meja Guru, 15 Kursi Guru, 15 Papan Tulis	DID,SILPA	590,094,000.00	586,094,000.00	(4,000,000.00)
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah Ruang Sekolah Dasar yang Direhabilitasi	14 Unit	2 unit	DAU,DAK REGULER,DBH-Provinsi	3,861,875,000.00	1,404,275,000.00	(2,457,600,000.00)
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti OSN Siswa SD Sederajat	167 orang	167 orang	DID	207,614,524.00	207,614,524.00	-
	Pelaksanaan Ujian SD	1. Jumlah siswa yang mengikuti Pemantapan Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan ujian Sekolah Jenjang SD/MI/SDTK/SPK 2. Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan ujian Sekolah Jenjang SD/MI/SDTK/SPK	1. 16.427 Orang 2. 16.427 Orang	1. 16.427 Orang 2. 16.427 Orang	DID	1,710,894,787.00	650,090,335.00	(1,060,804,452.00)
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping jenjang SD Negeri	1. Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Dana BOS pendamping SD Negeri 2. Jumlah Siswa SD Sederajat Penerima Bantuan Beasiswa Miskin	1. 167 Sekolah, 2. 300 Orang	1. 167 Sekolah, 2. 300 Orang	DID	2,546,598,050.00	2,546,598,050.00	-
	Penyediaan Bantuan Oprasional Sekolah ( BOS) jenjang SD/MI	Jumlah Sekolah yang Menerima Dana BOS reguler SD Negeri	167 Sekolah	167 Sekolah	HIBAH BOS	48,829,000,000.00	51,998,134,115.72	3,169,134,115.72
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diterima sekolah SMP	6 Paket Media Pendidikan, 8 Paket Peralatan Laboratorium Fisika, 8 Paket Peralatan Laboratorium Biologi, 1 Paket Peralatan Laboratorium Komputer	6 Paket Media Pendidikan, 8 Paket Peralatan Laboratorium Fisika, 8 Paket Peralatan Laboratorium Biologi, 1 Paket Peralatan Laboratorium Komputer	DAK REGULER,DID,B KK	2,182,591,300.00	2,460,305,800.00	277,714,500.00
	Pengadaan perlengkapan sekolah SMP	Jumlah Pengadaan Sampul Raport	14.000 Sampul Raport	14.000 Sampul Raport	DID	245,601,754.00	245,601,754.00	-
	Pelaksanaan Ujian SMP	1. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ujian Pemantapan Siswa SMP/MTs Kota Denpasar 2. Jumlah Siswa yang Mengikuti Ujian Nasional SMP/MTs Kota Denpasar 3. Jumlah Siswa Berprestasi yang mendapatkan Penghargaan	1. 13.800 orang, 2. 13.800 orang, 3. 375 orang	1. 13.800 orang, 2. 13.800 orang, 3. 375 orang	DID	765,480,122.00	420,600,122.00	(344,880,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP	Penambahan Ruang kelas	4 Unit Ruang Kelas	4 Unit Ruang Kelas	DAK REGULER,BKK	1,987,217,000.00	1,987,217,000.00	-
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa SMP	1. Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba Olimpiade Sains Nasional 2. Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba FLS2N	1. 300 Orang 2. 350 Orang	-	DID	186,600,000.00	6,325,000.00	(180,275,000.00)
	Penyediaan Bantuan Oprasional Sekolah ( BOS) jenjang SMP/MTs	Jumlah Sekolah yang Menerima Dana BOS Reguler SMP Negeri	12 Sekolah	12 Sekolah	HIBAH BOS	12,606,000,000.00	16,084,973,800.88	3,478,973,800.88
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping jenjang SMP Negeri	1. Jumlah Sekolah Yang Menerima Dana BOS pendamping SMP Negeri 2. Jumlah Siswa SMP Sederajat Penerima Bantuan Beasiswa Miskin	1. 13 Sekolah, 2. 350 orang	1. 13 Sekolah, 2. 350 orang	DID	227,896,770.00	227,896,770.00	-
	Program Pendidikan Non Formal	1. Tersedianya SPNF SKB 2. Angka Putus Sekolah	1. 1 Lembaga 2. 0,04 %	1. 1 Lembaga 2. 0,04 %		3,825,520,044.00	3,523,833,772.00	(301,686,272.00)
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	1. Jumlah Peserta Kerja Paket A Setara SD 2. Jumlah Peserta Kerja Paket B Setara SMP 3. Jumlah Peserta Kerja Paket C Setara SMA	1. 200 orang 2. 270 orang 3. 550 orang	1. 200 orang 2. 270 orang 3. 550 orang	DID	179,770,044.00	78,083,772.00	(101,686,272.00)
	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	Jumlah peserta Sosialisasi Parenting dan Pentas Kreativas Anak Dalam Rangka Peringatan Hari Perduli Autis Se Dunia	110 Org	-	DID	200,000,000.00	-	(200,000,000.00)
	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	1. Jumlah Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal yang menerima bantuan pengadaan sarana dan prasarana (DAK) 2. Jumlah PKBM Negeri yang menerima BOP 3. Jumlah Peserta Kejar Paket A Setara SD 4. Jumlah Peserta Kejar Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMU	1. 1 Lembaga 2. 1 Lembaga 3. 200 orang 4. 770 orang	1. 1 Lembaga 2. 1 Lembaga 3. 200 orang 4. 770 orang	DAK NON FISIK	619,500,000.00	619,500,000.00	-
	Pembangunan Gedung SKB	Terlaksananya Pembangunan Gedung SPNF SKB Kota Denpasar	1 Lembaga	1 Lembaga	DAK REGULER	2,826,250,000.00	2,826,250,000.00	-
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Rasio Ketersediaan Pendidik terhadap murid 2. % Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang tersertifikasi	1. SD 1 : 20 SMP 1 : 20 2. 90,2 %	1. SD 1 : 20 SMP 1 : 20 2. 90,2 %		37,396,869,214.00	39,902,469,214.00	2,505,600,000.00
	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	1. Jumlah Guru Kontrak Non PNS yang diangkat Jenjang TK, SD, SMP 2. Jumlah Penerima Insentif Bagi Pendidik PAUD Non-PNS	1. 1.591 Orang, 2. 835 Orang	1. 1.591 Orang, 2. 835 Orang	DID	37,396,869,214.00	39,902,469,214.00	2,505,600,000.00

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	-Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana Cyber School: -Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar	28: 95	28: 95		249,535,000.00	249,535,000.00	-
	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Online	Jumlah Siswa Lulusan SD yang Mendaftar Ke SMP Negeri	15.039 Orang	15.039 Orang	DID	249,535,000.00	249,535,000.00	-
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	% Komunitas Kepemudaan yang di bina	94%			158,345,000.00	-	(158,345,000.00)
	Peringatan Hari Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan Hari - Hari Besar yang dilaksanakan	2 Kali	-	PAD	158,345,000.00	-	(158,345,000.00)
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga					11,117,755,600.00	815,131,596.00	(10,302,624,004.00)
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah Mendali yang diperoleh pada Event Olahraga	950 Mendali	-	DID	8,700,000,000.00	484,908,600.00	(8,215,091,400.00)
	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Jumlah Mendali yang diperoleh pada Event Olahraga Difable	120 Mendali	-	PAD	805,828,000.00	21,697,000.00	(784,131,000.00)
	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1. Keluaran Cabang Olahraga Tradisional yang diperlombakan 2. Jumlah Peserta Jalan Sehat HUT Kota Denpasar 3. Jumlah OPD yang mengikuti Kegiatan HUT Kota Denpasar 4. Jumlah Peserta Jalan Sehat HUT RI	7 Cabang Olahraga 18000 Orang 36 OPD 10000 Orang	-	DID	1,611,927,600.00	308,525,996.00	(1,303,401,604.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga					0	-	-
DINAS KESEHATAN						109,503,860,582.00	112,402,885,219.42	2,899,024,637.42
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		17,035,311,481.00	15,753,234,631.00	(1,282,076,850.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, serta belanja perjalanan dinas	1 Laporan 12 bulan	1 Laporan 12 bulan	DAU	17,035,311,481.00	15,753,234,631.00	(1,282,076,850.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		4,273,450,528.00	1,852,306,928.00	(2,421,143,600.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan dan belanja modal	1 Laporan 12 bulan	1 Laporan 12 bulan	DAU	4,273,450,528.00	1,852,306,928.00	(2,421,143,600.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	11%	11%		227,000,000.00	23,594,400.00	(203,405,600.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek di dalam dan di luar Propinsi Bali	Diklat di luar Propinsi Bali : 7 orang. Workshop : 20 orang	Diklat di luar Propinsi Bali : 1 orang	PAD	227,000,000.00	23,594,400.00	(203,405,600.00)
	Program obat dan perbekalan kesehatan	-Persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator di 11 puskesmas; -Persentase ketersediaan alkes di 11 Puskesmas	-100%; -95%	-100%; -95%		8,216,818,051.00	8,143,060,775.00	(73,757,276.00)
	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	1. Persentase Ketersediaan Obat di Puskesmas 2. Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas	1. 95 % 2. 100 %	1. 95 % 2. 100 %	DBH-Pusat,DAK REGULER,DAK NON FISIK,DID,PAJAK ROKOK,DAK PENUGASAN,DB H-CHT	5,902,033,051.00	5,828,275,775.00	(73,757,276.00)
	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	DAK REGULER,DAK PENUGASAN	2,314,785,000.00	2,314,785,000.00	-
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	- Terlayannya penduduk miskin melalui JK - Pembinaan dan movev RS dan Lab	100% 100%	100% 100%		36,434,246,366.00	33,434,071,366.00	(3,000,175,000.00)
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	Terlayannya penduduk miskin melalui program JKN. Terlaksananya kegiatan Safari Kesehatan Masyarakat di Pos Pelayanan Kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat	66.391 orang 52 kali 22 kali	66.391 orang 52 kali 22 kali	DID,PAJAK ROKOK,BKK	34,925,614,566.00	31,925,439,566.00	(3,000,175,000.00)
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	-Terlaksananya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Masyarakat - Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Rumah Sakit - Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Laboratorium	- 47 orang - 20 Rumah Sakit - 19 Laboratorium	- 47 orang - 20 Rumah Sakit - 19 Laboratorium	DID	165,296,000.00	165,296,000.00	-
	Peningkatan kesehatan masyarakat	1. Jumlah Kecamatan dan sekolah yang mendapat pembinaan PKTP 2. Jumlah kecamatan dan sekolah yang melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Kanker 3. Jumlah wanita usia 30-50 tahun dilakukan deteksi dini kanker serviks 4. Media Promosi Akrilik KTR 5. Cetak Form Skrining 6. Spanduk	1. 4 kecamatan, 5 SD, 5 SMP, dan 4 SMA 2. 4 kecamatan, 5 SD, 5 SMP, dan 4 SMA 3. 1500 orang, 2500 orang, dan 100 orang 4. 405 set 5. 500.000 lembar 6. 205 Buah	1. 4 kecamatan, 5 SD, 5 SMP, dan 4 SMA 2. 4 kecamatan, 5 SD, 5 SMP, dan 4 SMA 3. 1500 orang, 2500 orang, dan 100 orang 4. 405 set 5. 500.000 lembar 6. 205 Buah	PAJAK ROKOK	1,014,505,800.00	1,014,505,800.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan untuk pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	500 kali	500 kali	DID,PAJAK ROKOK	328,830,000.00	328,830,000.00	-
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase industri pangan rumah tangga bersertifikat produksi	80%	80%		97,054,000.00	55,929,000.00	(41,125,000.00)
	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet yang dilarang pada makanan/minuman Terlaksananya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	150	150	DAK NON FISIK,PAD	97,054,000.00	55,929,000.00	(41,125,000.00)
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Pemenuhan kebutuhan promosi kesehatan	100%	100%		44,948,000.00	44,948,000.00	-
	Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri	Pembinaan Toga, Haltra dan Spa Sosialisasi Asman di Kecamatan	22 haltra, 8 desa/kelurahan, 55 Spa, 4 Kecamatan	22 haltra, 8 desa/kelurahan, 55 Spa, 4 Kecamatan	PAJAK ROKOK	44,948,000.00	44,948,000.00	-
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	- Persentase RT PHBS - Persentase Desa Siaga Aktif - Persentase Posyandu Aktif - Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar - Persentase Sekolah Sehat - Persentase Pelayanan Kesehatan Remaja - Pelaksanaan Upaya Promotif dan Preventif	100%;100: 100: 100: 100%; 7-10	100%;100: 100: 100: 100%; 7-10		7,435,630,500.00	11,192,668,000.00	3,757,037,500.00
	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	-satu pendidikan yang mendapatkan pembinaan UKS -Satuan Pendidikan yang mendapatkan kit UKS -satu pendidikan mendapatkan skrening kesehatan -satu pendidikan mendapatkan rapor kesehatanku - orientasi bagi guru UKS -satu pendidikan mendapatkan kartu IMT	-20 sekolah -16 kit - TK,SD,SMP,SMA/SMK - 1101 buku -40 orang -9924 lembar	-20 sekolah -16 kit - TK,SD,SMP,SMA/SMK - 1101 buku -40 orang -9924 lembar	DID,PAJAK ROKOK	617,758,000.00	617,758,000.00	-
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	- Persentase rumah tangga yang melaksanakan pola hidup sehat - Persentase sekolah yang melaksanakan PHBS dan penyuluhan PHBS - Persentase posyandu aktif	11 Puskesmas	11 Puskesmas	PAD,PAJAK ROKOK	254,450,000.00	227,587,500.00	(26,862,500.00)
	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	1. Terlaksananya pembinaan dan penilaian tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan 2. Terlaksananya sertifikasi terhadap produk industri rumah tangga pangan	- 100%, 80%	- 100%, 80%	DAK NON FISIK,PAD	226,221,000.00	200,121,000.00	(26,100,000.00)
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan	-Pelaksanaan upaya promotif dan preventif	43 desa/kelurahan	43 desa/kelurahan	DAK NON FISIK	744,267,000.00	4,554,267,000.00	3,810,000,000.00

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Barat	Terlaksananya upaya promotif dan preventif	5 desa/kelurahan	5 desa/kelurahan	DAK NON FISIK	592,455,000.00	592,455,000.00	-
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Barat	Pelaksanaan Upaya Promotif dan Preventif	6 Desa/Kelurahan	6 Desa/Kelurahan	DAK NON FISIK	667,239,000.00	667,239,000.00	-
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Timur	Pelaksanaan Upaya Promotif dan Preventif	6 Desa/kelurahan	6 Desa/kelurahan	DAK NON FISIK	597,455,000.00	597,455,000.00	-
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Timur	Pelaksanaan upaya Promotif dan preventif	5 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	DAK NON FISIK	517,455,000.00	517,455,000.00	-
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Utara	Terlaksananya pelayanan KIA Terlaksananya pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah Terlaksananya kegiatan penyuluhan pijat bayi Terlaksananya pemeriksaan kebugaran di SD Terlaksananya pelayanan imunisasi Terlaksananya upaya kesehatan lingkungan Terlaksananya pelaksanaan penyegaran kader kesehatan Terlaksananya siswa sekolah di deteksi dini kesehatan dan mendapatkan promosi kesehatan Terlaksananya Puskesmas dan Pustu melaksanakan promosi kesehatan Terlaksananya penyuluhan kesehatan kepada masyarakat (individu/ kelompok) Terlaksananya promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Terlaksananya Kegiatan Survey Mawas Diri Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa Terlaksananya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular Terlaksananya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular Terlaksananya upaya kesehatan lansia Terlaksananya intervensi keluarga sehat Terlaksananya rapat lokakarya mini Terlaksananya posyandu balita, lansia dan remaja	Ibu hamil, 3 desa, 1 kelurahan 54 sekolah 165 ibu bayi 12 SD 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 54 sekolah 1 Puskesmas, 1 Pustu 3 desa, 1 kelurahan 31 Posyandu, 7 Posbindu 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 2 desa 10 kali 3 desa, 1 kelurahan	Ibu hamil, 3 desa, 1 kelurahan 54 sekolah 165 ibu bayi 12 SD 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 54 sekolah 1 Puskesmas, 1 Pustu 3 desa, 1 kelurahan 31 Posyandu, 7 Posbindu 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 3 desa, 1 kelurahan 2 desa 10 kali 3 desa, 1 kelurahan	DAK NON FISIK	442,455,000.00	442,455,000.00	-
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Utara	Pelaksanaan Upaya Promotif Dan Preventif	3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan	DAK NON FISIK	492,455,000.00	492,455,000.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas III Denpasar Utara	Pelaksanaan upaya promotif dan preventif	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	DAK NON FISIK	492,455,000.00	492,455,000.00	-
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Selatan	Pelaksanaan Upaya Promotif dan Preventif	3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan	DAK NON FISIK	577,455,000.00	577,455,000.00	-
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Selatan	-Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak -Terlaksananya Skrining Anak Sekolah -Terlaksananya Pelayanan Imunisasi -Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan TTU -Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan TPM -Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Sarana Air Minum -Terlaksananya Kegiatan Survey Mawas Diri -Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa -Terlaksananya Upaya Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular -Terlaksananya Pelaksanaan Penyegaran Kader Kesehatan Posbindu -Terlaksananya Upaya Kesehatan Lansia -Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Pada Masyarakat (Individu atau Kelompok) -Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Jiwa	-Ibu Hamil -4 Desa/ Kelurahan -Paud,TK, SD, SMP, SMA -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan -1 Desa -1 Desa -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan	-Ibu Hamil -4 Desa/ Kelurahan -Paud,TK, SD, SMP, SMA -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan -1 Desa -1 Desa -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan -4 Desa/Kelurahan	DAK NON FISIK	422,455,000.00	422,455,000.00	-
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas III Denpasar Selatan	Pelaksanaan Upaya Promotif dan preventif	2 Desa/kelurahan	2 Desa/kelurahan	DAK NON FISIK	392,445,000.00	392,445,000.00	-
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas IV Denpasar Selatan	Terlaksana Pelaksanaan Upaya Promotif dan Preventif	1 Desa	1 Desa	DAK NON FISIK	302,472,000.00	302,472,000.00	-
	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen BOK Kabupaten/Kota dan Jampersal	-Pelaksanaan Dukungan manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	DAK NON FISIK	39,168,000.00	39,168,000.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan pemberdayaan kesehatan Remaja	- Orientasi Kader Posyandu Remaja di STT - Terlaksananya Posyandu Remaja di STT	- 60 orang - 22 posyandu	- 60 orang - 22 posyandu	PAJAK ROKOK	56,970,500.00	56,970,500.00	-
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	-Prevalensi Balita Gizi Kurang -Balita stunting mendapatkan penanganan	-1.05	-1.05		168,723,200.00	127,173,200.00	(41,550,000.00)
	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	- Pelacakan Gizi Buruk - Distribusi Garam Beryodium - Evaluasi Konvergensi Pencegahan Stunting	- 10 kasus - 22.055 bungkus - 2 kali	- 10 kasus - 22.055 bungkus - 2 kali	PAJAK ROKOK	88,678,450.00	88,678,450.00	-
	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	- Terlaksananya Lomba Balita Sehat Tingkat Kota Denpasar	- 24 balita	- 24 balita	PAD,PAJAK ROKOK	80,044,750.00	38,494,750.00	(41,550,000.00)
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	100%	100%		425,300,000.00	306,292,500.00	(119,007,500.00)
	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Terlaksananya kegiatan kota sehat di Kota Denpasar	43 desa/kelurahan	43 desa/kelurahan	DID,PAJAK ROKOK	223,985,000.00	223,985,000.00	-
	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya pengambilan sampel bakteri air minum Terlaksananya pengambilan sampel bakteri air bersih Terlaksananya pengambilan sampel kimia air minum Terlaksananya pengawasan dan pembinaan depot air minum Terlaksananya pengawasan dan pembinaan rumah sehat Terlaksananya inspeksi sanitasi sarana sanitasi dasar Terlaksananya monev STBM Terlaksananya inspeksi sanitasi tempat pengelolaan pestisida	545 sampel 129 sampel 12 sampel 75 lokasi 20% 20% 43 desa/kelurahan 10 lokasi	545 sampel 129 sampel 12 sampel 75 lokasi 20% 20% 43 desa/kelurahan 10 lokasi	PAD,PAJAK ROKOK	75,805,000.00	75,805,000.00	-
	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan tempat-tempat umum	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi hotel Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi kolam renang Terlaksananya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pasar sehat Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan rumah sakit Terlaksananya pengawasan sanitasi tempat-tempat umum Terlaksananya pengelolaan sampah medis Puskesmas dan Pustu	358 lokasi 100 lokasi 62 lokasi 20 lokasi 330 lokasi 11 puskesmas dan 25 pustu	11 puskesmas dan 25 pustu	PAD,PAJAK ROKOK	125,510,000.00	6,502,500.00	(119,007,500.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase bayi usia 0-11 bln yang mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase universal child imunisation di 43 Desa/Kel; Persentase Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani <24jam; Incidence rate penyakit DBD; Angka kesembuhan penderita TB; Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15s/d59 tahun); Pelayanan kesehatan orang dengan TB; Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes; CFR penyakit DBD;	100%; 100%; 100%; 195/100.000 pddk; 79%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; < 1 %;	100%; 100%; 100%; 195/100.000 pddk; 79%; 100%; 100%; 100%; 100%; < 1 %;		14,855,725,206.00	28,645,351,510.00	13,789,626,304.00
	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Terlaksananya pemberian upah petugas fogging fokus Terlaksananya pemberian upah petugas fogging ULV Terlaksananya belanja makmin petugas fogging fokus Terlaksananya belanja makmin petugas fogging ULV	423 fokus 300 OH 3.540 OH 300 OH	423 fokus 300 OH 3.540 OH 300 OH	PAJAK ROKOK,SILPA	284,400,000.00	284,400,000.00	-
	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Terlaksananya pengadaan bahan bakar minyak kegiatan fogging fokus Terlaksananya pengadaan bahan bakar minyak kegiatan fogging ULV Terlaksananya perawatan mesin fogging	240 fokus 2 kali 2 unit	240 fokus 2 kali 2 unit	SILPA	80,362,500.00	98,512,500.00	18,150,000.00
	Pengadaan vaksin penyakit menular	- Tersedianya Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk penanggulangan Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) - Tersedianya Serum Anti Rabies (SAR) untuk resti GHPR	630 vial 5 vial	630 vial 5 vial	SILPA,DAK PENUGASAN	357,337,500.00	333,108,324.00	(24,229,176.00)
	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Terlaksananya imunisasi dasar,anak sekolah, remaja,dan ibu hamil	97%	97%	PAJAK ROKOK	383,783,000.00	627,590,304.00	243,807,304.00
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	- Terlaksananya kaporitisasi di wilayah puskesmas - Terlaksananya Sero Survey - Tersedianya bahan lab klinik IMS dan VCT - Terlaksananya pelaksanaan administrasi program - Terlaksananya rapat program	- 43 Desa/Kel - 500 spesimen - 11 pus - 1 paket - 2 kali	- 43 Desa/Kel - 500 spesimen - 11 pus - 1 paket - 2 kali	PAJAK ROKOK,SILPA,DAK PENUGASAN	4,341,986,640.00	4,348,557,264.00	6,570,624.00

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Terlaksananya pengadaan peralatan Jumentik Terlaksananya pemberian sembako kepada jumentik, koordinator & petugas fogging fokus Terlaksananya pemberian gaji/upah Jumentik dan koordinator Terlaksananya sosialisasi penanggulangan DBD di media cetak & elektronik Terlaksananya pengadaan cetak blanko, kartu rumah, leaflet	474 buah 482 bungkus 474 orang 4 kegiatan 11 macam 12.000 lembar 3 macam	474 buah 482 bungkus 474 orang 4 kegiatan 11 macam 12.000 lembar 3 macam	PAJAK ROKOK,SILPA,DAK PENUGASAN	7,302,119,830.00	7,301,628,382.00	(491,448.00)
	Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah	Terdeteksinya lebih dini kejadian suatu penyakit yang berpotensi wabah	90%	90%	DID,PAJAK ROKOK	125,250,000.00	13,844,654,000.00	13,719,404,000.00
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosa (TBC)	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC	100%	100%	PAJAK ROKOK,SILPA	678,462,288.00	660,262,288.00	(18,200,000.00)
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Denpasar	4 Kecamatan di Kota Denpasar	4 Kecamatan di Kota Denpasar	PAJAK ROKOK,SILPA	1,302,023,448.00	1,146,638,448.00	(155,385,000.00)
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	-Jumlah Puskesmas terakreditasi: - Persentase puskesmas dengan nilai Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) > 80:	-0; -100%	-0; -100%		1,172,870,000.00	1,058,120,000.00	(114,750,000.00)
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	- Jumlah Puskesmas yang diakreditasi - Survei Kepuasan Masyarakat - Lomba FKTP Berprestasi	- 4 Puskesmas - 11 Puskesmas - 2 FKTP	- 4 Puskesmas - 11 Puskesmas - 2 FKTP	DAK REGULER,DAK NON FISIK,PAD,DANA JKN	879,410,000.00	850,960,000.00	(28,450,000.00)
	Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan	Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya dan UPT. Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi	11 Puskesmas beserta jaringannya dan UPT. Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi	11 Puskesmas beserta jaringannya dan UPT. Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi	DBH-Pusat	195,160,000.00	195,160,000.00	-
	Pembinaan dan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penilaian tenaga kesehatan teladan Puskesmas	9 Jenis tenaga kesehatan Puskesmas	-	PAD	98,300,000.00	12,000,000.00	(86,300,000.00)
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin penderita katarak yang dioperasi katarak	100%	100%		5,190,000.00	5,190,000.00	-
	Pelayanan operasi katarak	Terlaksananya pelayanan operasi katarak	35 orang	35 orang	DID,PAJAK ROKOK	5,190,000.00	5,190,000.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase peserta BPJS yang terlayani di Fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas)	100%	100%		18,050,262,000.00	10,777,813,659.42	(7,272,448,340.58)
	Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional	Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	DANA JKN	18,050,262,000.00	10,777,813,659.42	(7,272,448,340.58)
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	-Pelayanan kesehatan balita; -Persentase puskesmas mampu melaksanakan penanganan KTA; -Persentase anak balita di SDIDTK; -Menurunkan angka kematian balita	-84% -100% -93% -8/1000 KH	-84% -100% -93% -8/1000 KH		95,835,250.00	95,835,250.00	-
	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	100%	PAJAK ROKOK	95,835,250.00	95,835,250.00	-
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	-Persentase puskesmas ramah lansia; -Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut (lansia)	-2	-2		11,330,000.00	11,330,000.00	-
	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (Lansia)	Persentase Skrining Kesehatan Lansia	100%	100%	PAJAK ROKOK	11,330,000.00	11,330,000.00	-
	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	0	0		100,325,000.00	22,125,000.00	(78,200,000.00)
	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga					39,965,000.00	12,065,000.00	(27,900,000.00)
	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	1. Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi dan pemeriksaan restoran 2. Terlaksananya pelatihan hygiene sanitasi	364 lokasi 50 orang	364 lokasi 50 orang	PAD,PAJAK ROKOK	10,000,000.00	10,000,000.00	-
	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Kantin Sekolah	1. Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi dan pemeriksaan laboratorium kantin sekolah 2. Terlaksananya pemeriksaan sampel	100% 120 kantin	-	PAD	50,360,000.00	60,000.00	(50,300,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	-Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar; -Persentase Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin sesuai standar; -Menurunkan angka kematian ibu melahirkan; -Menurunkan angka kematian bayi; -Menurunkan angka kematian Balita; -Pelayanan Kesehatan Balita; -Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir; -Persentase Bayi dengan BBLR; -Persentase KB Aktif; -Persentase pelayanan kesehatan pada (LBI,GSI dan Posyandu).	-100%; -100%; -56/100.000 KH; -0,6/1000 KH; -0,7/1000 KH; -100%; -100%; -<5%; -70%; -100%.	-100%; -100%; -56/100.000 KH; -0,6/1000 KH; -0,7/1000 KH; -100%; -100%; -<5%; -70%; -100%.		853,841,000.00	853,841,000.00	-
	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Secara Terpadu	- Menurunkan Angka Kematian Ibu - Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Menurunkan Angka Kematian Bayi - Menurunkan Angka Kematian Balita - Menurunkan BBLR	- 56/100.000 KH - 100% - 100% - 100% - 8/1.000 KH - 8/1.000 KH - <5%	- 56/100.000 KH - 100% - 100% - 100% - 8/1.000 KH - 8/1.000 KH - <5%	PAJAK ROKOK	15,250,000.00	15,250,000.00	-
	Kesehatan Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir	Menurunkan Angka Kematian Ibu - Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Menurunkan Angka Kematian Bayi - Menurunkan Angka Kematian Balita - Menurunkan BBLR	-56/100.000 KH - 100% - 100% - 100% - 8/1.000 KH - 8/1.000 KH - <5%	-56/100.000 KH - 100% - 100% - 100% - 8/1.000 KH - 8/1.000 KH - <5%	DAK NON FISIK,PAJAK ROKOK	838,591,000.00	838,591,000.00	-
BLUD RSUD WANGAYA						116,821,047,000.00	104,366,100,537.13	(12,454,946,462.87)
	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	-Indeks kepuasan masyarakat	-85%	-85%		116,821,047,000.00	104,366,100,537.13	(12,454,946,462.87)
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan	Tersedianya sarana prasarana rumah sakit	1 Paket	1 Paket	DAK REGULER,PAD	116,821,047,000.00	104,366,100,537.13	(12,454,946,462.87)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						214,234,030,301.45	57,446,069,482.30	(156,787,960,819.15)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		16,108,703,694.00	14,815,718,994.00	(1,292,984,700.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	PAD	16,014,583,694.00	14,725,348,994.00	(1,289,234,700.00)
	Survey Harga Satuan Barang dan Jasa	Analisa Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2021	1 Laporan	1 Laporan	PAD	94,120,000.00	90,370,000.00	(3,750,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKP 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		8,859,825,256.00	8,612,929,256.00	(246,896,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	SILPA	8,859,825,256.00	8,612,929,256.00	(246,896,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		282,000,000.00	205,095,900.00	(76,904,100.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,69% (1 Orang)	0,69% (1 Orang)	SILPA	282,000,000.00	205,095,900.00	(76,904,100.00)
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	-Panjang Jalan Kondisi baik; -Tersedianya Jembatan Kondisi Baik;	302.744,40 M	302.744,40 M		78,980,359,148.10	203,121,000.00	(78,777,238,148.10)
	Pembangunan jembatan	Pembangunan Jembatan			DAU	18,146,224,000.00	-	(18,146,224,000.00)
	Peningkatan Jalan di Kota Denpasar	Peningkatan Jalan			DAU, DAK REGULER, PAD	57,442,635,148.10	203,121,000.00	(57,239,514,148.10)
	Pembuatan Trotoar di Kota Denpasar	Pembuatan Trotoar	- M		DBH-Non CHT	3,391,500,000.00	-	(3,391,500,000.00)
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal	9.544 m (21,4%)	9.544 m (21,4%)		11,602,531,000.00	5,309,645,750.00	(6,292,885,250.00)
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Saluran Drainase			DAU	5,928,916,500.00	67,350,000.00	(5,861,566,500.00)
	Operasional dan Pemeliharaan Drainase	Saluran drainase	2.917,00 M	2.917,00 M	DAU, PAD	5,248,794,500.00	5,241,619,500.00	(7,175,000.00)
	Dalabase Sistem Drainase	Data Base Sistem Drainase dan Irigasi	-	-	PAD	424,820,000.00	676,250.00	(424,143,750.00)
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang; -Panjang Jembatan kondisi baik dan sedang; -Jumlah Peningkatan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang; -Jumlah Pemeliharaan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang;	-90,94%; -93,20%; -94,08%; -86,3%;	-90,94%; -93,20%; -94,08%; -86,3%;		15,724,230,693.00	3,874,031,286.00	(11,850,199,407.00)
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Pemeliharaan Jalan	22.500 M'	22.500 M'	DAU	1,703,777,850.00	1,368,971,850.00	(334,806,000.00)
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Permukiman	Panjang jalan lingkungan yang dipelihara	110.00 M1	110.00 M1	DBH-Non CHT	492,226,300.00	492,226,300.00	-
	Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan yang ditingkatkan	1.107 M1	1.107 M1	DAU, PAD	13,528,226,543.00	2,012,833,136.00	(11,515,393,407.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RPKD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	-Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang tersertifikasi; -Jumlah usaha jasa konstruksi yang tertib jasa konstruksi;	Sertifikasi 110 Org;	Sertifikasi 110 Org;		493,665,000.00	57,562,500.00	(436,102,500.00)
	Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta Sertifikasi Jasa Konstruksi Jumlah Monitoring tertib jasa konstruksi	110 orang		PAD	493,665,000.00	57,562,500.00	(436,102,500.00)
	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	-Jumlah jalan berleger sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -Tersedianya data jalan dan peta sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan;	-48,72%; -1 Dok;	-48,72%; -1 Dok;		732,321,000.00	402,019,000.00	(330,302,000.00)
	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Tersusunnya Leger Jalan	-	-	PAD	301,896,000.00	401,609,500.00	99,713,500.00
	Updating Database Jalan di Kota Denpasar	Tersusunnya data Base Jalan di Kota Denpasar	-	-	DAU	430,425,000.00	409,500.00	(430,015,500.00)
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Panjang jaringan irigasi berfungsi normal	33.242,60 M	33.242,60 M		2,660,489,600.00	1,200,827,929.00	(1,459,661,671.00)
	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	Jaringan irigasi	1.279,00 M'	1.279,00 M'	PAD,DBH-Non CHT	2,660,489,600.00	1,200,827,929.00	(1,459,661,671.00)
	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Rata - rata tinggi muka air tanah di kawasan kritis	27.6 M			50,000,000.00	-	(50,000,000.00)
	Peningkatan konservasi air Tanah.	Sumur Resapan			DAU	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	-Jumlah Sambungan Rumah Skala Kota ; - Jumlah RT terakses IPAL; -Jumlah penduduk yg mendapat akses air minum yang aman	-7,05%; 48.04%;45,16%	-7,05%; 48.04%;45,16%		6,080,763,000.00	183,855,056.00	(5,896,907,944.00)
	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Terpasangnya Sambungan Rumah Air Limbah			DAK REGULER,PAD, DAK PENUGASAN	3,787,674,000.00	71,899,856.00	(3,715,774,144.00)
	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (IPAL & RT.26)	Pembuatan Sambungan Pipa Tersier untuk Sambungan Rumah Air Minum	- terwujudnya sambungan pipa tersier sesuai nilai kontrak; - 2 Laporan DED	2 Laporan DED	PAD,DAK PENUGASAN,DB H-Non CHT	2,293,089,000.00	111,955,200.00	(2,181,133,800.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program pengendalian banjir	Pengendalian Banjir	4 Unit			50,000,000.00	-	(50,000,000.00)
	Water Level Monitoring System	Aplikasi water level monitoring system			DBH-Non CHT	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terbangunnya Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Persyaratan Kelayakan Bamgunan Gedung	100%	100%		69,095,418,660.35	21,989,392,061.30	(47,106,026,599.05)
	Pembangunan/Peningkatan infrastruktur Pasar	Pasar di Kota Denpasar	1 Unit, 1 Laporan Perencanaan, 1 Laporan Pengawasan	-	PAD	498,109,500.00	61,935,000.00	(436,174,500.00)
	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Gedung Kantor	Terbangunnya Infrastruktur Gedung Kantor	5 Lap. DED 8 unit, 8 Lap. Pengawasan	5 Lap. DED 8 unit, 8 Lap. Pengawasan	DBH-Non CHT,SILPA	26,291,548,100.00	6,983,630,750.00	(19,307,917,350.00)
	Digitalisasi Arsip IMB	Terekamnya Arsip IMB Dalam Bentuk Elektronik			PAD	204,870,000.00	1,246,562.50	(203,623,437.50)
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	Terbangunnya Infrastruktur Kesehatan di Kota Denpasar	1 unit, 1 Lap Perencanaan, 1 Lap. Pengawasan	1 Lap Perencanaan	DAU,PAD	816,099,500.00	98,405,625.00	(717,693,875.00)
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Gedung Pendidikan	Terbangunnya Infrastruktur Gedung Pendidikan	1 lap. Perencanaan 14 unit, 14 Lap. Pengawasan	1 unit	DAU,PAD	28,727,466,210.35	13,557,983,248.80	(15,169,482,961.55)
	Koordinasi Tata Banguan	Rekomendasi Teknis	100%	100%	PAD	1,079,382,000.00	914,739,500.00	(164,642,500.00)
	Penyusunan Kebijakan Tentang Tata Bangunan	Terbentuknya Perwali Bangunan Gedung	100%	100%	PAD	77,894,000.00	66,830,875.00	(11,063,125.00)
	Penataan Kawasan Prioritas	Jumlah Kawasan Prioritas yang ditata	1 Kawasan	1 Kawasan	DAU,PAD,DBH-Non CHT	11,400,049,350.00	304,620,500.00	(11,095,428,850.00)
	Program Perencanaan Tata Ruang	-Peraturan tata ruang yang diperdakan - Perencanaan sub-Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Prioritas	- 2 Dokumen - 13 Kawasan	- 2 Dokumen - 13 Kawasan		913066500	382,215,000.00	(530,851,500.00)
	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL.	Perda RDTR dan Pz Kota Denpasar	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	PAD	744,925,250.00	371,865,500.00	(373,059,750.00)
	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Laporan TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah)	100% (1 Laporan)	100% (1 Laporan)	PAD	168,141,250.00	10,349,500.00	(157,791,750.00)
	Program Pemanfaatan Ruang	-Tersedianya Informasi Pemanfaatan Ruang Tepat Waktu: -Penataan Kawasan Prioritas	-100%: - 9 kawasan	-100%: - 9 kawasan		442851250	94,571,000.00	(348,280,250.00)
	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Terbitnya rekomendasi reklame sesuai permohonan	1 laporan	1 laporan	PAD	111,699,500.00	80,652,000.00	(31,047,500.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Terbitnya surat keterangan rencana kota ( SKRK ) sesuai permohonan	1 laporan	1 laporan	PAD	20,675,500.00	13,709,000.00	(6,966,500.00)
	Survey dan pemetaan	Data dan pemetaan bangunan ber-IMB kota Denpasar, Validasi Data Tekstual dan Spasial Bidang Tanah di Kota Denpasar			PAD	310,476,250.00	210,000.00	(310,266,250.00)
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Turunnya jumlah pelanggaran tata ruang	700 objek pengawasan	700 objek pengawasan		143,376,500.00	114,097,250.00	(29,279,250.00)
	Pengawasan pemanfaatan ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang untuk Bangunan - Bangunan	1 Laporan	1 Laporan	PAD	143,376,500.00	114,097,250.00	(29,279,250.00)
	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Panjang jalan swadaya masyarakat	2000 M	2000 M		2,014,429,000.00	987,500.00	(2,013,441,500.00)
	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	-Jumlah Aspal untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat -Jumlah Paving untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat	-0 Drum -0 M2	-	SILPA	2,014,429,000.00	987,500.00	(2,013,441,500.00)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						14,466,479,710.00	21,305,920,722.50	6,839,441,012.50
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		10,089,501,610.00	10,189,899,210.00	100,397,600.00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	PAD	10,089,501,610.00	10,189,899,210.00	100,397,600.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		1,150,364,000.00	651,564,000.00	(498,800,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	1 Tahun	DAU,PAD	1,150,364,000.00	651,564,000.00	(498,800,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		102,000,000.00	23,718,500.00	(78,281,500.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mendapat Bintek Penanganan Bencana	5 Orang	2 Orang	DAU	102,000,000.00	23,718,500.00	(78,281,500.00)
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase menurunnya Kerugian Material dan jiwa	0.60%	0.60%		2,319,893,500.00	2,419,643,500.00	99,750,000.00
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terpenuhinya Sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100%	100%	DAU,PAD	876,130,000.00	797,430,000.00	(78,700,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Pemeliharaan sarpras penanggulangan bencana	100%	100%	DAU	1,443,763,500.00	1,622,213,500.00	178,450,000.00
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	Persentase Desa/Kelurahan tanggap dan tangguh bencana	23.26%	23.26%		729,720,600.00	323,569,500.00	(406,151,100.00)
	Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana	Jumlah sarana dan prasarana informasi darurat bencana	1 Unit	1 Unit	SILPA	286,000,000.00	286,000,000.00	-
	Pencegahan Dini dan Kesiagaan Bencana	Jumlah Desa / Kelurahan tanggap dan tangguh bencana	2 desa / kelurahan		DAU	290,351,100.00	-	(290,351,100.00)
	Pendataan dan Pelaporan Pasca Bencana	Jumlah laporan kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat di inventarisasi	60 laporan		DAU	28,380,000.00	-	(28,380,000.00)
	Verifikasi Pasca Bencana	jumlah proposal bantuan bencana yang siap diverifikasi	29 buku laporan	29 buku laporan	PAD	74,989,500.00	37,569,500.00	(37,420,000.00)
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	1 tahun		SILPA	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)
	Program Tanggap Darurat Kebencanaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan tanggap darurat	100%	100%		75,000,000.00	7,697,526,012.50	7,622,526,012.50
	Penanganan Tanggap Darurat	Tersedianya Bantuan Penanganan Tanggap Darurat Bencana, Penanganan covid	100%	100%	PAD,SILPA	75,000,000.00	7,697,526,012.50	7,622,526,012.50
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						37,175,325,358.00	19,854,643,316.00	(17,320,682,042.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		3,510,756,324.00	2,617,090,756.00	(893,665,568.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya jasa administrasi perkantoran	100%	100%	SILPA	3,510,756,324.00	2,617,090,756.00	(893,665,568.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		1,105,158,000.00	826,957,000.00	(278,201,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	DAU,PAD	1,105,158,000.00	826,957,000.00	(278,201,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya aparatur sipil negara yang mengikuti bimbingan teknis	100%		SILPA	75,000,000.00	-	(75,000,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	50 Unit	50 Unit		1,754,803,000.00	358,107,000.00	(1,396,696,000.00)
	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Jumlah dokumen RP3KP di Kota Denpasar	1 dokumen	-	PAD	112,311,000.00	6,311,000.00	(106,000,000.00)
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perumahan di Kota Denpasar	1 Dokumen	1 Dokumen	DAU	27,922,000.00	10,866,000.00	(17,056,000.00)
	Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Perbaikan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	1 laporan DED	1 laporan DED	DAU	1,614,570,000.00	340,930,000.00	(1,273,640,000.00)
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Penurunan Luasan Pemukiman Kumuh; Tereleaksananya hibah bangunan fisik tepat waktu	20%; 100%	20%; 100%		16,685,897,274.00	6,840,761,000.00	(9,845,136,274.00)
	Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Kereserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang	Jumlah terkendali dan tertatanya sarana dan prasarana lingkungan publik di Kota Denpasar	7 Laporan DED, 7 Pekerjaan Fisik, 4 Laporan Pengawasan	7 Laporan DED, 2 Pekerjaan Fisik, 4 Laporan Pengawasan	PAD,SILPA	15,416,741,974.00	6,719,955,700.00	(8,696,786,274.00)
	Penataan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar	Jumlah tertatanya kawasan permukiman kumuh di Kota Denpasar	-	-	DAU,SILPA	997,821,900.00	112,321,900.00	(885,500,000.00)
	Pendataan Pemetaan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar	Jumlah dokumen pendataan dan pemetaan kawasan kumuh di Kota Denpasar	-	-	SILPA	211,528,800.00	3,728,800.00	(207,800,000.00)
	Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP)	Jumlah dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP)	-	-	PAD	59,804,600.00	4,754,600.00	(55,050,000.00)
	Program pengelolaan areal pemakaman	Tertatanya Kawasan Pemakaman di Kota Denpasar	1 Kawasan	1 Kawasan		55,407,500.00	52,831,250.00	(2,576,250.00)
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Tertatanya sarana dan prasarana pemakaman	1 laporan DED	1 laporan DED	SILPA	55,407,500.00	52,831,250.00	(2,576,250.00)
	Program Pengembangan Estetika Kota	Indeks kepuasan masyarakat terhadap taman	100%	100%		13,824,674,600.00	9,142,080,650.00	(4,682,593,950.00)
	Penataan Taman	Terlaksananya penataan taman yang berkualitas di Kota Denpasar	1 unit Pos Jaga	-	DAU,PAJAK ROKOK	4,000,000,000.00	106,320,000.00	(3,893,680,000.00)
	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana estetika Kota	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana estetika kota	1 tahun	1 tahun	DAU,SILPA	8,674,658,200.00	8,406,535,650.00	(268,122,550.00)
	Pembibitan Tanaman	Tersedianya bibit tanaman dalam rangka peningkatan kualitas taman di Kota Denpasar	22.415 pohon dan 2.000 polibag	22.415 pohon dan 2.000 polibag	SILPA	1,150,016,400.00	629,225,000.00	(520,791,400.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase aset daerah yang telah memiliki sertifikat; Persentase tersertifikatnya fasos dan fasum atas nama Pemerintah Kota Denpasar; Persentase terlaksananya LC	50/1315 (3,80%); 100%; 10%	50/1315 (3,80%); 100%; 10%		132,053,000.00	9,540,000.00	(122,513,000.00)
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah sertifikat hak atas nama Pemerintah Kota Denpasar	-	-	DAU,PAD	118,540,000.00	9,540,000.00	(109,000,000.00)
	Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat	Jumlah pelaksanaan sosialisasi penataan kawasan terpadu di kecamatan denpasar Barat			DAU	13,513,000.00	-	(13,513,000.00)
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase laporan konflik yang terselesaikan	100%	100%		31,575,660.00	7,275,660.00	(24,300,000.00)
	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah laporan bidang tanah yang bermasalah/konflik	10 Laporan	10 Laporan	SILPA	31,575,660.00	7,275,660.00	(24,300,000.00)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						6,656,084,990.00	2,436,361,220.00	(4,219,723,770.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,864,185,460.00	1,435,260,040.00	(428,925,420.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peralatan dan kelengkapan kantor	100%	100%	SILPA	1,864,185,460.00	1,435,260,040.00	(428,925,420.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		525,290,000.00	322,660,000.00	(202,630,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peralatan dan kelengkapan kantor	100%	100%	SILPA	525,290,000.00	322,660,000.00	(202,630,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			88,000,000.00	-	(88,000,000.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	8 orang	-	SILPA	88,000,000.00	-	(88,000,000.00)
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase menurunnya kasus-kasus sosial	95%	95%		886,215,630.00	61,627,480.00	(824,588,150.00)
	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bagi WNA	Jumlah frekuensi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi WNA	30 kali	-	SILPA	32,319,000.00	2,269,000.00	(30,050,000.00)
	Pengamanan Kawasan Sanur	Jumlah laporan kegiatan Keamanan Kawasan Sanur	4 Laporan	4 Laporan	SILPA	147,275,000.00	1,075,000.00	(146,200,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Forum Kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah laporan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	4 Laporan	-	SILPA	247,938,500.00	4,628,500.00	(243,310,000.00)
	Penanganan Konflik Sosial di Kota Denpasar	Jumlah laporan Penanganan Konflik Sosial	4 Laporan	-	SILPA	411,275,130.00	10,175,130.00	(401,100,000.00)
	Monitoring/Pemantauan Ormas Guna Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kota Denpasar	Jumlah Ormas yang dimonitoring/dipantau	21 Ormas	21 Ormas	SILPA	47,408,000.00	43,479,850.00	(3,928,150.00)
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam Pengembangan wawasan kebangsaan	66.67%			18,229,400.00	-	(18,229,400.00)
	Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan	3 kali	-	SILPA	18,229,400.00	-	(18,229,400.00)
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat	90%	90%		19,475,000.00	14,275,000.00	(5,200,000.00)
	Sosialisasi / Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat	75 Orang	75 Orang	SILPA	19,475,000.00	14,275,000.00	(5,200,000.00)
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA	90%	90%		3,145,517,300.00	581,962,500.00	(2,563,554,800.00)
	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta penyuluhan kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama di Kota Denpasar	75 orang	-	SILPA	239,608,500.00	19,658,500.00	(219,950,000.00)
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan HUT Kota Denpasar dan HUT Kemerdekaan RI	2 kali	1 kali	SILPA	2,905,908,800.00	562,304,000.00	(2,343,604,800.00)
	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu	90%	90%		109,172,200.00	20,576,200.00	(88,596,000.00)
	Verifikasi Bantuan Parpol	Jumlah verifikasi bantuan parpol di Kota Denpasar	7 partai politik	-	SILPA	26,246,200.00	5,846,200.00	(20,400,000.00)
	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah peserta koordinasi forum-forum diskusi politik	75 orang	-	SILPA	27,015,000.00	-	(27,015,000.00)
	Monitoring / Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kota Denpasar	Jumlah Monitoring / Pemantauan tahapan pelaksanaan pemilihan umum Pilleg di Kota Denpasar	15 kali	-	SILPA	12,371,000.00	-	(12,371,000.00)
	Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar	Jumlah Peserta Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula	150 orang	-	SILPA	28,060,000.00	-	(28,060,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Jumlah peserta sosialisasi peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018 tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik	75 orang	75 orang	SILPA	15,480,000.00	14,730,000.00	(750,000.00)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						5,812,084,779.00	7,305,961,913.00	1,493,877,134.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	100%		4,069,961,715.00	3,928,179,515.00	(141,782,200.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	SILPA	4,069,961,715.00	3,928,179,515.00	(141,782,200.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		999,930,560.00	934,856,448.00	(65,074,112.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	DAU,SILPA	999,930,560.00	934,856,448.00	(65,074,112.00)
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					52,110,000.00	49,509,900.00	(2,600,100.00)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Kebutuhan Pakaian Aparatur Sat. Pol. PP	27 Orang	27 Orang	SILPA	52,110,000.00	49,509,900.00	(2,600,100.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		168,400,000.00	51,994,400.00	(116,405,600.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Sat Pol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	3 Orang	1 Orang	SILPA	59,000,000.00	22,594,400.00	(36,405,600.00)
	HUT Satpol PP dan Santlinmas	Jumlah anggota Pol PP yang mengikuti HUT SatPol PP	105 Orang	-	SILPA	109,400,000.00	29,400,000.00	(80,000,000.00)
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	41%	41%		343,271,650.00	193,271,650.00	(150,000,000.00)
	Penertiban Penduduk Yang mengganggu kenyamanan di kota Denpasar	Jumlah penduduk yang melanggar ketertiban dan ketentraman di Kota Denpasar yang ditertibkan	250 Penduduk yang ditertibkan	250 Penduduk yang ditertibkan	PAD	24,534,250.00	24,284,250.00	(250,000.00)
	Penertiban Pedagang di Kota Denpasar	Jumlah Pedagang yang melanggar ketertiban dan ketentraman di Kota Denpasar yang ditertibkan	500 Pelanggar	500 Pelanggar	DAU	94,895,000.00	38,145,000.00	(56,750,000.00)
	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar	Jumlah Reklame di Kota Denpasar yang Ditertibkan	10 Buah reklame	2 Buah Reklame	PAD,SILPA	123,842,400.00	30,842,400.00	(93,000,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Kasus Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang ditertibkan	350 Pelanggar	350 Pelanggar	PAJAK ROKOK	100,000,000.00	100,000,000.00	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang siap tugas di Kota Denpasar	1,300	1,300		178,410,854.00	2,148,150,000.00	1,969,739,146.00
	Pelatihan linmas	Jumlah Pelugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Yang Mengikuti Pelatihan Linmas	60 Orang	-	DAU	155,580,854.00	-	(155,580,854.00)
	Pemantauan upaya perlindungan masyarakat	Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Linmas Desa / Kelurahan, jumlah APD untuk anggota Satpol PP, Pengamanan Hotel Karantina PMI,	43 Desa / Kelurahan	43 Desa / Kelurahan, 200 APD, 3 bulan	PAD,SILPA	22,830,000.00	2,148,150,000.00	2,125,320,000.00
DINAS SOSIAL						5,333,044,001.00	7,403,149,926.00	2,070,105,925.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		3,034,778,726.00	2,687,496,626.00	(347,282,100.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	SILPA	3,034,778,726.00	2,687,496,626.00	(347,282,100.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		600,610,275.00	515,899,800.00	(84,710,475.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	DAU,SILPA	600,610,275.00	515,899,800.00	(84,710,475.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			32,000,000.00	-	(32,000,000.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	2 Orang		DBH-Provinsi	32,000,000.00	-	(32,000,000.00)
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	20%	20%		141,626,500.00	78,200,000.00	(63,426,500.00)
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Dilatih	10 KK	0	DBH-Provinsi	35,131,500.00	3,855,000.00	(31,276,500.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendampingan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah SDM PKH yang difasilitasi	20 SDM	20 SDM	DBH-Provinsi	106,495,000.00	74,345,000.00	(32,150,000.00)
	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	- Persentase PMKS yang mendapat pelayanan sosial - Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	-1.91	-1.91		609,469,000.00	3,833,409,000.00	3,223,940,000.00
	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Gepeng dan WTS yang ditangani	100 orang	50 orang	DAU	125,015,000.00	56,315,000.00	(68,700,000.00)
	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	- Jumlah TAGANA yang mendapatkan Bimbingan Teknis - Jumlah paket sembako bagi masyarakat yang terdampak covid	30 Tagana	13.570 paket	PAD	59,440,000.00	3,422,305,000.00	3,362,865,000.00
	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan SLRT	4875 Orang	4875 Orang	SILPA	314,454,000.00	306,954,000.00	(7,500,000.00)
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	- Jumlah laporan database kemiskinan yang tercetak - Jumlah Buku data PMKS dan PSKS yang tercetak	- 55 buku - 55 buku	- 55 buku - 55 buku	SILPA	110,560,000.00	47,835,000.00	(62,725,000.00)
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Meningkatnya Jumlah KUBE Penyandang Disabilitas	20%	20%		268,913,000.00	213,498,000.00	(55,415,000.00)
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh akses pelayanan sosial	65 Orang	65 Orang	PAD	149,551,000.00	147,231,000.00	(2,320,000.00)
	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Narkoba	jumlah Eks narkoba dapat kembali ke masyarakat	10 Orang		DBH-Provinsi	13,595,000.00	-	(13,595,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental	Jumlah Penyandang Skizofrenia yang mendapat pelayanan di rumah berdaya	10 orang	10 orang	DAU	105,767,000.00	66,267,000.00	(39,500,000.00)
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Presentase PSKS yang aktif dalam pemberdayaan kelembagaan sosial	42%	42%		645,646,500.00	74,646,500.00	(571,000,000.00)
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial (HALUN, HAN dan FK-PANTI)	Jumlah para lanjut usia dan anak panti yang aktif dan percaya diri	500 Lansia dan 300 Anak	-	DAU	121,188,000.00	3,138,000.00	(118,050,000.00)
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berprestasi	5 PSM dan 2 LKS	-	PAD	106,976,000.00	5,326,000.00	(101,650,000.00)
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina	9 Karang Taruna	-	SILPA	57,098,000.00	2,898,000.00	(54,200,000.00)
	Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar	Jumlah Organisasi Sosial yang meningkat rasa patriotismenya dan nilai-nilai perjuangan kesatuan RI	LVRI Kota Denpasar	-	SILPA	227,976,000.00	31,976,000.00	(196,000,000.00)
	Pemberdayaan PWS, PWRI dan KKKS Kota Denpasar	Jumlah Organisasi Sosial yang berperan dalam usaha kesejahteraan sosial	3 Organisasi Sosial	-	SILPA	132,408,500.00	31,308,500.00	(101,100,000.00)
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI						4,438,831,204.00	3,819,765,558.50	(619,065,645.50)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		2,229,752,674.00	1,766,924,728.50	(462,827,945.50)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	SILPA	2,229,752,674.00	1,766,924,728.50	(462,827,945.50)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		850,755,580.00	488,696,580.00	(362,059,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	SILPA	850,755,580.00	488,696,580.00	(362,059,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			16,000,000.00	-	(16,000,000.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya ASN yang Mengikuti Bimtek	4 Orang		DBH-Provinsi	16,000,000.00	-	(16,000,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tersalurnya Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan dan Uji Kompetensi	25%	25%		470,000,000.00	895,497,500.00	425,497,500.00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah LPKS yang memiliki Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Kelembagaan dan Keterlaksanaan Program LPKS	52 LPKS	52 LPKS	SILPA	21,397,000.00	19,959,500.00	(1,437,500.00)
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	- Jumlah LPKS yang dibina - Jumlah LPKS yang mengikuti Kegiatan Kampung Kompeten Kota Denpasar	- 52 LPKS - 40 LPKS	- 52 LPKS -	DAU	81,798,000.00	37,883,000.00	(43,915,000.00)
	Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	- Jumlah LPKS yang Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Produktivitas Tenaga Kerja - Jumlah Perusahaan yang Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Produktivitas Tenaga Kerja	- 20 LPKS - 20 Perusahaan	- 20 LPKS - 20 Perusahaan	SILPA	41,919,000.00	41,019,000.00	(900,000.00)
	Fasilitasi Uji Kompetensi dan Penyerahan Sertifikat Kompetensi Kepada Pencari Kerja di Kota Denpasar	- Terlatihnya Pencari Kerja/Tenaga Kerja - Tersertifikasinya Pencari Kerja/ Tenaga Kerja - Penyerahan Sertifikat Kompetensi	- 80 orang - 100 orang - > 10.100 orang	- 180 orang - 100 orang- 500 orang	DAU	324,886,000.00	796,636,000.00	471,750,000.00
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	20.30%	20.30%		477,322,950.00	461,784,250.00	(15,538,700.00)
	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	1. Jumlah Buku Berita Pasar Kerja 2. Jumlah Buku Petunjuk Pengguna Bursa Kerja Online bagi Perusahaan 3. Jumlah Buku Informasi Ketenagakerjaan 4. Tersusunnya Informasi Data Ketenagakerjaan	- 300 Buku - 10 Buku - 40 Buku - Mengoptimalkan Pemanfaatan BKOL	- 300 Buku - 10 Buku - 40 Buku - Mengoptimalkan Pemanfaatan BKOL	SILPA	75,710,950.00	112,456,750.00	36,745,800.00
	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	- Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan (JOB FAIR) - Jumlah Perusahaan yang Terfasilitasi dalam Kegiatan Bursa Kesempatan Kerja (Job Fair) - Jumlah Pencari Kerja yang Tersosialisasi Bursa Pasar Kerja	> 30% > 30 Perusahaan > 500 Orang	> 30% > 30 Perusahaan > 500 Orang	DAU	347,997,500.00	308,815,000.00	(39,182,500.00)
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Jumlah perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang termonitoring - Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) yang termonitoring - Jumlah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang termonitoring	- 50 Perusahaan - 20 BKK - 17 PPTKIS	- 50 Perusahaan - 20 BKK - 17 PPTKIS	SILPA	53,614,500.00	40,512,500.00	(13,102,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan	74%	74%		395,000,000.00	206,862,500.00	(188,137,500.00)
	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	-Jumlah Monitoring Pencegahan Kasus/Deteksi Dini di Perusahaan - Jumlah Penyelesaian Kasus PHI/PHK/Mogok dan Unjuk Rasa Jumlah Perusahaan yang ikut memperingati hari buruh internasional	- 20 Perusahaan - 20 Kasus - 60 Perusahaan	20 Perusahaan	SILPA	145,643,000.00	45,430,500.00	(100,212,500.00)
	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	- Jumlah Laporan KHL - Jumlah Rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) - Jumlah Perusahaan yang menerapkan UMK - Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Sosialisasi BPJS	- 4 Laporan KHL - 1 Laporan Rekomendasi UMK - 30 Perusahaan - 20 Perusahaan	- 4 Laporan KHL - 1 Laporan Rekomendasi UMK - 30 Perusahaan - 20 Perusahaan	DAU	128,123,500.00	97,023,500.00	(31,100,000.00)
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	- Jumlah Perusahaan yang Tersosialisasi Syarat Kerja dan Sarana HI di Perusahaan - Jumlah Perusahaan yang Tersosialisasi Permenaker	- 80 Perusahaan - 40 Perusahaan	- 80 Perusahaan - 40 Perusahaan	SILPA	121,233,500.00	64,408,500.00	(56,825,000.00)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						6,457,010,252.00	4,544,916,302.00	(1,912,093,950.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		3,040,104,252.00	2,342,076,302.00	(698,027,950.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Jumlah Kertas - Jumlah Alat Listrik/Batre - Bahan Pembersih - Fotokopy - Alat rumah tangga yang diadakan	- 600 Rim - 16 Buah - 10 Buah - 65730 Lembar - 10 Buah	- 600 Rim - 16 Buah - 10 Buah - 65730 Lembar - 10 Buah	PAD	3,040,104,252.00	2,342,076,302.00	(698,027,950.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		770,840,000.00	536,209,000.00	(234,631,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Jumlah Perawatan Kendaraan bermotor (penggantian suku cadang, BBM/Gas dan Pelumas, Pajak kendaraan bermotor) - Kendaraan Roda 4 - Kendaraan Roda 2 Jumlah pemeliharaan Gedung Jumlah Pemeliharaan AC Jumlah pemeliharaan Komputer, Note Book dan Printer Jumlah Pengadaan Air Conditioner (AC)	- 3 Unit - 1 Unit - 1 Unit	- 3 Unit - 1 Unit - 1 Unit	DAU,PAD	770,840,000.00	536,209,000.00	(234,631,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			43,000,000.00	-	(43,000,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti diklat / Bimtek	4 Orang		DAU	43,000,000.00	-	(43,000,000.00)
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Perempuan di lembaga legislatif	6.70%	6.70%		32,862,500.00	8,000,000.00	(24,862,500.00)
	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Jumlah peserta FGD Peran Perempuan dalam Kebijakan Adat	40 Orang		SILPA	12,850,000.00	-	(12,850,000.00)
	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah Peserta Sosialisasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	200 Orang dari 4 Kecamatan	-	SILPA	20,012,500.00	8,000,000.00	(12,012,500.00)
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	5.80%	5.80%		125,900,000.00	58,000,000.00	(67,900,000.00)
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	a. Jumlah Peserta pelatihan focal point b. Jumlah Buku Saku	50 orang 100 buku	- 100 buku	SILPA	21,887,500.00	8,000,000.00	(13,887,500.00)
	Evaluasi pelaksanaan PUG	Eksistensi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Kategori Utama	Kategori Utama	DAU	75,850,000.00	50,000,000.00	(25,850,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah Peserta yang mengikuti workshop Organisasi Perempuan Seminar	50 Orang 200 Orang		SILPA	28,162,500.00	-	(28,162,500.00)
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	50.66%			53,825,000.00	-	(53,825,000.00)
	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah peserta yang disosialisasikan Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	100 Orang		SILPA	17,525,000.00	-	(17,525,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan TPPO	100 Orang		DAU	12,450,000.00	-	(12,450,000.00)
	Sosialisasi Three End Lomba Pecha Kucha / PUSPA	Jumlah peserta yang sosialisasi three ends	200 orang		DAU	23,850,000.00	-	(23,850,000.00)
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Predikat evaluasi PUG	Utama	Utama		127,965,000.00	33,540,000.00	(94,425,000.00)
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	a. Tersusunnya Anggaran yang Responsif Gender di OPD b. Tersusunnya Anggaran yang Responsif Gender di Desa/Kelurahan c. Tersusunnya Profil Statistik Gender	51 Orang 43 Orang 1 buku	51 Orang 43 Orang 1 buku	PAD	78,190,000.00	33,540,000.00	(44,650,000.00)
	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	a. Terlatihnya Perempuan dalam Mengembangkan Home Industri b. Terlatihnya Perempuan dalam Bidang IPTEK	40 Orang 40 Orang		SILPA	49,775,000.00	-	(49,775,000.00)
	Program Perlindungan anak	Mewujudkan Denpasar Kota Layak Anak: Persentase terbentuknya layanan terpadu	Utama: 23%	Utama: 23%		395,292,500.00	85,545,000.00	(309,747,500.00)
	Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GN-AKSA)	- Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA) - Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan Dampak Pornografi thd Anak - Jumlah Peserta yang hadir mengikuti sosialisasi GN-AKSA	- 43 Orang - 200 Orang - 100 Orang	- 43 Orang - 200 Orang	SILPA	39,755,000.00	11,545,000.00	(28,210,000.00)
	Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Aktivistik PATBM Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Kasus	40 Orang 40 Orang		DAU	69,537,500.00	-	(69,537,500.00)
	Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah peserta Gempita FAD Jumlah peserta Rapat FAD Jumlah peserta Sosialisasi 2P (Pelopor dan Pelapor) Jumlah Peserta Pengembangan Forum Anak Desa/Kelurahan Jumlah Peserta Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak di Sekolah Jumlah Peserta Pelatihan Forum Anak Jumlah Peserta Grand Final Gempita Forum Anak Daerah Kota Denpasar	- 200 Anak - 100 Anak - 100 Anak - 200 Anak - 100 Anak - 200 Anak - 200 Anak	- 200 Anak - 100 Anak - 100 Anak - 200 Anak - 100 Anak	DAU	40,000,000.00	16,500,000.00	(23,500,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemenuhan anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan	-Jumlah Peserta Pelatihan Pelayanan Ramah Anak untuk Tenaga Kesehatan - Jumlah Peserta Penyuluhan ASI Eksklusif - Jumlah Peserta Penyuluhan Dampak Kesehatan Mental Anak - Jumlah Peserta Penyuluhan Dampak Kesehatan Psikologis Anak - Jumlah Peserta Penyuluhan Anak tentang Masa Pubertas - Jumlah Peserta Penyuluhan Dampak Psikologis Dampak Pernikahan Dini pada Anak	- 40 Orang - 200 Orang - 200 Orang - 200 Orang - 200 Orang		DAU	32,150,000.00	-	(32,150,000.00)
	Fasilitasi Pemenuhan hak anak	- Jumlah Peserta Kegiatan Supercamp - Jumlah Peserta Pelatihan SRA - Jumlah Peserta Kegiatan HAN	- 100 Orang - 200 Orang - 1000 Orang	- 100 Orang - 200 Orang	DAU	213,850,000.00	57,500,000.00	(156,350,000.00)
	Program Keluarga Berencana	Angka unmetned	9.1	9.1		92,311,250.00	3,600,000.00	(88,711,250.00)
	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	8 kali kegiatan	-	DAU	31,370,000.00	3,600,000.00	(27,770,000.00)
	Kesertaan Ber KB	- Jumlah Peserta Pelatihan Pemasangan IUD/Implant dan Pelatihan ABPK - Penilaian BPM, Rumah Sakit dan Puskesmas - Pembinaan dan Monitoring Alat Kontrasepsi - Pembinaan Klinik, PKBRS dan BPM	- 20 Orang - 1 BPM, 2 Faskes - 70 Faskes - 40 Faskes		DAU	60,941,250.00	-	(60,941,250.00)
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase remaja yang memiliki pengetahuan tentang Kesehatan reproduksi, penyalahgunaan NAPZA	75%	75%		1,259,915,000.00	1,115,590,000.00	(144,325,000.00)
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	- Jumlah peserta orientasi KRR bagi Siswa-siswi se Kota Denpasar - Jumlah peserta orientasi KRR STT/Karang Taruna se Kota Denpasar - Jumlah peserta orientasi KRR bagi Pembina/Guru se Kota Denpasar - Jumlah peserta kreativitas remaja/ajang curhat dan pemilihan Duta Genre - Jumlah peserta integrasi pendidikan KRR dan Seksual pada Remaja - Jumlah peserta Sosialisasi pembina dan Ketua PIK R dg Modul Dance4life - Jumlah peserta Pembinaan Pendidik dan Konselor Sebaya	200 orang 100 orang 100 orang 100 orang	200 orang 100 orang 100 orang 100 orang	DAU	55,200,000.00	55,200,000.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	- Jumlah peserta pertemuan kelompok kerja (Pokja) Kampung KB - Jumlah Sosialisasi dan KIE - Jumlah Loka Karya Mini tk Desa - Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan bagi PLKB/PKB - Jumlah Sistem Pencatatan dan Pelaporan bagi petugas faskes - Jumlah peserta revie program KKBPK - Jumlah peserta penyuluhan Orientasi pemutakhiran data bagi PLKB - Jumlah peserta penyuluhan Orientasi pemutakhiran data bagi Pendata - Jumlah peserta penyuluhan Orientasi pemutakhiran data bagi PPKBD - Jumlah penyuluhan/Ceramah melalui mupen - Jumlah Peserta Penyuluhan Kesertaan ber KB - Jumlah peserta staff meeting	- 200 Orang - 200 Orang - 200 Orang - 50 Orang - 70 Orang - 200 Orang - 50 Orang - 86 Orang - 50 Orang - 200 Orang - 200 Orang - 172 Orang	- 200 Orang - 200 Orang - 200 Orang - 50 Orang - 70 Orang - 200 Orang - 50 Orang - 86 Orang - 50 Orang - 200 Orang - 200 Orang	DAK REGULER, DAK NON FISIK, SILPA	1,204,715,000.00	1,060,390,000.00	(144,325,000.00)
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Meningkatnya kunjungan BKB, BKR, BKL ke kelompok Tri Bina	85.78%	85.78%		484,594,750.00	362,356,000.00	(122,238,750.00)
	Pembinaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	- Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Tri Bina Paripurna (BKB, BKR, dan BKL) berdampingan dengan UPPKS dan Keluarga Harmonis di Kecamatan se-Kota Denpasar - Penilaian Tingkat Propinsi/Nasional	- 200 Orang - 100 Orang	- 200 Orang - 100 Orang	DAK REGULER, DAK NON FISIK, SILPA	484,594,750.00	362,356,000.00	(122,238,750.00)
	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD	% Pemahaman Kader untuk membentuk BKB Holistik Integrasi	70.50%			0	-	-
	Program Pemaduan Kebijakan Pengendalian Kependudukan	Terintegrasinya regulasi Pengendalian Kependudukan	2 Regulasi			30,400,000.00	-	(30,400,000.00)
	Pengendalian Penduduk	Jumlah peserta advokasi pembangunan kependudukan Jumlah peserta Sarasehan pengendalian penduduk bagi pengelola program KKBPK Jumlah peserta Orientasi pendidikan kependudukan bagi kader - Jumlah peserta sosialisasi dampak pengendalian kependudukan di Kampung KB	100 orang 100 orang 100 orang 100 orang		PAD	30,400,000.00	-	(30,400,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN						95,794,896,526.00	71,378,061,306.00	(24,416,835,220.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		39,509,388,919.00	36,272,376,315.00	(3,237,012,604.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Jasa Tenaga Admin - Jasa Tenaga Analis Lab - Jasa Tenaga Teknis Lab - Jasa Tenaga Sopir Pool - Jasa Tenaga Lapangan, uang lembur dan kesejahteraan lapangan, Sembako untuk tenaga kebersihan, Pakaian kerja petugas kebersihan - Bahan habis pakai	- 62 orang - 2 orang - 1 orang - 2 orang - 1438 orang - Paket	- 62 orang - 2 orang - 1 orang - 2 orang - 1438 orang - Paket	DAU,SILPA	39,509,388,919.00	36,272,376,315.00	(3,237,012,604.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		1,868,785,376.00	1,326,630,560.00	(542,154,816.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-Perawatan kendaraan bermotor roda empat - Perawatan kendaraan bermotor roda dua -Mesin kompos -Belanja pemeliharaan gedung -Belanja modal pengadaan alat kantor	-16 unit -31 unit -5 unit -1 paket -1 paket	-16 unit -31 unit -5 unit -1 paket -1 paket	DAU,SILPA	1,868,785,376.00	1,326,630,560.00	(542,154,816.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		272,000,000.00	24,394,400.00	(247,605,600.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	12 orang	1 orang	SILPA	272,000,000.00	24,394,400.00	(247,605,600.00)
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang tereduksi	100%	100%		51,142,640,980.00	33,157,592,780.00	(17,985,048,200.00)
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	-Mesin Pencacah -Mesin Potong kayu kecil - Mesin Potong Kayu Besar -Peralatan dan Mesin Bak Sampah Bawah Tanah -Jaringan listrik depo sampah bawah tanah -Pengadaan konstruksi/ Pembelian Bangunan Depo Sampah -Truk Amrol	-6 unit -14 unit -2 unit -1 unit -1 unit -1 unit -1 unit	-6 unit -14 unit -2 unit	PAD,SILPA	13,963,000,000.00	543,000,000.00	(13,420,000,000.00)
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	-Bahan alat kerja, jasa pembersih mobil urinoar - Perawatan kendaraan kebersihan -Pemeliharaan depo	-200 kali -1 paket -10 unit	-200 kali -1 paket -10 unit	PAD	36,327,109,700.00	32,153,446,500.00	(4,173,663,200.00)
	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Jumlah produksi kompos	226.129 m3	226.129 m3	PAD	389,981,000.00	292,321,000.00	(97,660,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah peserta bintek pengelolaan persampahan	50 orang	-	SILPA	20,991,000.00	7,691,000.00	(13,300,000.00)
	Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah pembentukan kelompok swakelola kebersihan	10 kelompok swakelola	5 kelompok swakelola	SILPA	214,782,950.00	54,282,950.00	(160,500,000.00)
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah pembentukan Bank Sampah	100 buah Bank Sampah	50 buah Bank Sampah	SILPA	116,737,000.00	61,562,000.00	(55,175,000.00)
	Peningkatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	- Pembinaan dan Monitoring TPS Limbah B3 - Laporan Pemutakhiran dan Pemetaan Pencemaran Limbah B3 di Kecamatan Denpasar Utara - Laporan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 - Leaflet - Laporan pengelolaan B3 dan Limbah B3 di Kec.Utara - Laporan pengelolaan B3 dan Limbah B3	- 80 kali - 1 laporan - 1 laporan	- 40 kali - 1 laporan - 1 laporan	PAD	110,039,330.00	45,289,330.00	(64,750,000.00)
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kategori capaian Tropy Adipura: Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu; Persentase kualitas air laut yang memenuhi baku mutu;	Adipura Kencana: 90%; 95%	Adipura Kencana: 90%; 95%		1,568,947,351.00	298,990,551.00	(1,269,956,800.00)
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	- Laporan hasil uji kualitas air sungai - Laporan hasil uji kualitas air laut - Laporan hasil uji kebisingan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	DAU,PAD	272,335,851.00	65,210,851.00	(207,125,000.00)
	Koordinasi pengelolaan Prokasi/Superkasi	- Data hasil penilaian lomba sungai bersih - Data inventarisasi sumber-sumber pencemar di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan - Penetapan daya tampung beban pencemar di tukad loloan - Jumlah komunitas anak peduli sungai -Jumlah pemantauan kualitas air limbah dari usaha dan/atau kegiatan	- 8 kriteria - 1 laporan - 1 laporan - 72 orang -1 laporan	- 8 kriteria - 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan	SILPA	433,287,700.00	19,437,700.00	(413,850,000.00)
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	- Bimtek Adiwiyata - Jumlah buku laporan - Jumlah bibit tanaman hias - Jumlah bibit tanaman toga - Jumlah bibit tanaman langka - Jumlah alat pembuat kompos	- 40 orang - 1 buah buku - 1000 pohon - 500 pohon - 150 pohon - 200 buah	-	SILPA	464,151,300.00	2,930,000.00	(461,221,300.00)
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi kebersihan	13.500 orang	13.500 orang	PAD	75,499,000.00	26,549,000.00	(48,950,000.00)
	Pemantauan Kualitas Air Limbah	Jumlah pembinaan dan monitoring pemantauan kualitas air limbah	50 usaha/kegiatan	50 usaha/kegiatan	SILPA	17,350,600.00	7,850,600.00	(9,500,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Jumlah pelanggar lingkungan yang ditipirinkan - jumlah perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan yang diawasi - Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	- 150 orang - 60 perusahaan - 100 usaha	- 150 orang - 60 perusahaan - 100 usaha	DAU,SILPA	157,791,700.00	101,356,200.00	(56,435,500.00)
	Penilaian dan Penerbitan Rekomendasi Dokumen Lingkungan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL,UKL-UPL,SPPL)	- 1 pemohon AMDAL - 200 pemohon rekomendasi UKL-UPL - 200 pemohon rekomendasi SPPL	- 1 pemohon AMDAL - 200 pemohon rekomendasi UKL-UPL - 200 pemohon rekomendasi SPPL	SILPA	148,531,200.00	75,656,200.00	(72,875,000.00)
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase hasil uji kualitas air tanah yang memenuhi baku: Jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	98%: 1291390,36	98%: 1291390,36		367,572,000.00	11,642,000.00	(355,930,000.00)
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	- Monev data inventarisasi GRK di Kota Denpasar - Jumlah Peserta Bimtek Proklim	- 1 laporan - 50 orang	- 1 laporan	SILPA	80,048,000.00	3,368,000.00	(76,680,000.00)
	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah buku laporan kerusakan lahan	1 buah buku laporan	1 buah buku laporan	SILPA	93,827,000.00	5,177,000.00	(88,650,000.00)
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	- Jumlah bibit tanaman toga - Jumlah tanaman jempiring	- 1.026 bibit - 350 pohon	-	SILPA	193,697,000.00	3,097,000.00	(190,600,000.00)
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Luasan perindungan lahan	180 Ha	180 Ha		179,659,000.00	96,034,000.00	(83,625,000.00)
	Rehabilitasi hutan dan lahan	- Tanaman Kelapa	160 bibit pohon	100 bibit pohon	SILPA	179,659,000.00	96,034,000.00	(83,625,000.00)
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Laporan IKPLHD	1 bh Laporan IKPLHD	1 bh Laporan IKPLHD		86,951,500.00	1,951,500.00	(85,000,000.00)
	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Jumlah jenis dokumen IKPLHD - Jumlah jenis dokumen IKLH	1 buah	1 buah	SILPA	86,951,500.00	1,951,500.00	(85,000,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu; Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu	50%; 90%	50%; 90%		425,180,900.00	6,357,900.00	(418,823,000.00)
	Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan	-Jumlah kendaraan bermotor yang diuji emisi - Jumlah jenis buku jasa pemantauan kinerja lalu lintas(traffic counting) -Jumlah jenis buku evaluasi kualitas udara ambien akibat usaha/kegiatan -Jumlah jenis buku monitoring dan evaluasi kualitas udara sumber tak bergerak -Jumlah laporan inovasi salak bali city tour	- 2000 kendaraan -1 laporan -1 laporan -1 laporan -1 laporan	-1 laporan	PAD	425,180,900.00	6,357,900.00	(418,823,000.00)
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase luas lahan terbuka yang tercover pohon perindangan; Persentase Pemeliharaan ruang terbuka hijau	40%; -	40%; -		373,770,500.00	182,091,300.00	(191,679,200.00)
	Pemeliharaan RTH	- Jumlah pohon yang dirompes - Identifikasi jumlah jenis dan kondisi tanaman perindang - Aplikasi teknologi remote sensi (GIS) - Penyusunan basis data spasial tanaman perindang - Premi Asuransi pohon penghijauan	- 7.000 pohon - 1 laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 5.000 pohon	- 7.000 pohon - 1 laporan	SILPA	373,770,500.00	182,091,300.00	(191,679,200.00)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						6,645,151,538.00	5,618,943,393.00	(1,026,208,145.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		3,317,116,538.00	2,651,685,993.00	(665,430,545.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	1 Laporan	DAU,PAD	3,317,116,538.00	2,651,685,993.00	(665,430,545.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		761,340,000.00	587,384,000.00	(173,956,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Laporan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	DAU,SILPA	761,340,000.00	587,384,000.00	(173,956,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		91,000,000.00	22,994,400.00	(68,005,600.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Adanya kesempatan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	1 Tahun	1 Tahun	SILPA	91,000,000.00	22,994,400.00	(68,005,600.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	83% : 83%	83% : 83%		2,475,695,000.00	2,356,879,000.00	(118,816,000.00)
	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Laporan hasil kegiatan	- Jumlah kepemilikan KK - Jumlah kepemilikan KTP el Jumlah Kepemilikan KIA - Jumlah Penerbitan SKPWNI	- Jumlah kepemilikan KK - Jumlah kepemilikan KTP el Jumlah Kepemilikan KIA - Jumlah Penerbitan SKPWNI	DAK NON FISIK	2,225,265,000.00	2,106,449,000.00	(118,816,000.00)
	Pendataan Penduduk Non Permanen di Kota Denpasar	Jumlah data penduduk pendatang	0%	0%	DBH-Provinsi	150,000,000.00	150,000,000.00	-
	inovasi pelayanan public	Jumlah Inovasi Pelayanan	1 Inovasi	1 Inovasi	DAU,SILPA	100,430,000.00	100,430,000.00	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						6,652,528,954.00	5,707,104,147.00	(945,424,807.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		2,048,912,379.00	1,752,119,331.00	(296,793,048.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun	100%	100%	SILPA	2,048,912,379.00	1,752,119,331.00	(296,793,048.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		662,570,000.00	413,696,000.00	(248,874,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Belanja barang dan jasa untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam 1 tahun	100%	100%	PAD,SILPA	662,570,000.00	413,696,000.00	(248,874,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	1 Tahun			30,000,000.00	-	(30,000,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat dan Bimtek	3 orang		SILPA	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Desa yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya	20 Desa	20 Desa		1,814,077,900.00	1,369,811,281.00	(444,266,619.00)
	Bulan Bhakti Gotong Royong	Pelaksanaan TMMD -Pembangunan Jembatan - Perabatan, Penyederan -Tugu Prasasti Pelaksanaan BBGRM	- 1 Desa - 43 Desa/Kelurahan	- 1 Desa - 43 Desa/Kelurahan	SILPA	1,510,179,400.00	1,347,413,081.00	(162,766,319.00)
	Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi	Jumlah Desa/Kelurahan yang di evaluasi	4 Desa 4 Kelurahan	4 Desa 4 Kelurahan	SILPA	303,898,500.00	22,398,200.00	(281,500,300.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa	Persentase Desa yang administrasinya baik	80%	80%		210,863,685.00	116,859,685.00	(94,004,000.00)
	Bimtek Prerbekel dan BPD se-Kota Denpasar	Jumlah Perbekel di Bintek	27 perbekel	27 perbekel	SILPA	127,661,000.00	73,746,000.00	(53,915,000.00)
	Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan APBDes	Jumlah Desa yang Mendapat Pengawasan APBDes	27 Desa	27 Desa	PAD	83,202,685.00	43,113,685.00	(40,089,000.00)
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3500 kader	3500 kader		1,886,104,990.00	2,054,617,850.00	168,512,860.00
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	- Jumlah Lomba - Jumlah Pemberian Sembako - Jumlah Posyandu Paripurna	- 30 Lomba - 80 Lomba - 8 Posyandu Paripurna	- 30 Lomba - 80 Lomba - 8 Posyandu Paripurna	SILPA,BKK	1,792,724,990.00	1,994,496,100.00	201,771,110.00
	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen PKK Kota Denpasar	Jumlah aplikasi yang dibangun untuk meningkatkan kinerja PKK Kota Denpasar	1 aplikasi	1 aplikasi	DAU,SILPA	93,380,000.00	60,121,750.00	(33,258,250.00)
DINAS PERHUBUNGAN						56,452,258,044.00	57,025,151,477.93	572,893,433.93
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		41,540,628,794.00	37,882,213,867.93	(3,658,414,926.07)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	41,540,628,794.00	37,882,213,867.93	(3,658,414,926.07)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparaturn	100%	100%		2,171,687,840.00	1,566,487,840.00	(605,200,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	DBH-Provinsi	2,171,687,840.00	1,566,487,840.00	(605,200,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Perhubungan/Barang Jasa	100%		DBH-Provinsi	75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
	Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang ditindaklanjuti	2 dok	2 dok		398,860,340.00	161,413,550.00	(237,446,790.00)
	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	- Jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	DBH-Provinsi	192,228,900.00	21,045,200.00	(171,183,700.00)
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Jumlah laporan monev	4 Laporan	4 Laporan	DBH-Provinsi	206,631,440.00	140,368,350.00	(66,263,090.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas keselamatan LLAJ	85%	85%		5,358,207,050.00	12,617,938,250.00	7,259,731,200.00
	Operasional Lalu Lintas	persentase fasilitas lalu lintas yang dipelihara	85%	85%	DBH-Provinsi	621,286,850.00	463,557,850.00	(157,729,000.00)
	Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas	Tersedianya Warning Light, Guardrail, Cermin Tikungan dan Zona Selamat Sekolah dengan baik	25 rambu 125.m. Guardrail 40.880.m Marka Jalan	-	DBH-Provinsi	105,846,700.00	3,781,700.00	(102,065,000.00)
	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias Di Kota Denpasar	Jumlah Lampu Penerangan Jalan di Pelihara	3600 Titik	3600 Titik	DAU	3,199,277,000.00	2,675,272,200.00	(524,004,800.00)
	Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat Jalan Lingkungan dan Lampu Taman Desa/Kelurahan di Kota Denpasar	Tercapainya Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa dan Jalan Lingkungan Desa/ Kelurahan di Kota Denpasar	1 Buku DED Pemasangan LPJU di Kota Denpasar, 1 Buku DED Pemasangan Repitralisasi Rumah Lampu Kompensional ke LED, Pengadaan Rumah Lampu Komplit DED 200 Pcs dan 1 Laporan Pengawasan Pemasangan LPJU untuk 80 Titik	1 Buku DED Pemasangan LPJU di Kota Denpasar, 1 Buku DED Pemasangan Repitralisasi Rumah Lampu Kompensional ke LED, Pengadaan Rumah Lampu Komplit DED 200 Pcs dan 1 Laporan Pengawasan Pemasangan LPJU untuk 80 Titik	DAU	1,398,916,500.00	1,344,316,500.00	(54,600,000.00)
	Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar.	Jumlah Koordinasi Forum Lalu Lintas, Pengamanan dampak covid	7 Kali	7 Kali, 1 tahun	DID, DBH-Provinsi, SILPA	32,880,000.00	8,131,010,000.00	8,098,130,000.00
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase terpenuhinya pelayanan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	100%	100%		4,607,327,210.00	2,663,475,460.00	(1,943,851,750.00)
	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan/abdi yasa	- Jumlah Pembinaan AKUT/Abdi Yasa Teladan	50 Orang	-	DBH-Provinsi	88,962,200.00	16,212,200.00	(72,750,000.00)
	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran	- Jumlah kendaraan keluar masuk Terminal saat Lebaran	1.200 Kendaraan	600 Kendaraan	DBH-Provinsi	71,826,900.00	35,265,100.00	(36,561,800.00)
	Peningkatan Program Aksi Keselamatan	Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor	20 Sekolah	-	DBH-Provinsi	110,556,000.00	5,776,000.00	(104,780,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Layanan Angkutan Sekolah	- Terlaksananya Layanan Angkutan Sekolah di Kota Denpasar - Sosialisasi Layanan Angkutan Sekolah - Jumlah Siswa yang Terlayani	3 Kawasan (Denut, Dentim dan Denbar) dengan 13 Bus, 9 Sekolah 180000 Pnp/Tahun	3 Kawasan (Denut, Dentim dan Denbar) dengan 13 Bus	DBH-Provinsi	1,945,770,334.00	1,046,062,734.00	(899,707,600.00)
	Operasional Ruang Pusat Pengendali Sistem ATCS	- Terlaksananya Operasional Perangkat Sistem ATCS - Terpenuhinya Kebutuhan Sosialisasi Sistem ATCS	51 APILL ATCS, 1 Lokasi CC Room, 103 Kamera, 5 VMS	51 APILL ATCS, 1 Lokasi CC Room, 103 Kamera, 5 VMS	DBH-Provinsi, DAK PENUGASAN	1,129,191,700.00	437,518,300.00	(691,673,400.00)
	Operasional Pelayanan Angkutan Orang	Jumlah Keluar Masuk Terminal	27000 Orang	27000 Orang	DBH-Provinsi	351,523,450.00	333,686,650.00	(17,836,800.00)
	Penyediaan layanan angkutan perkotaan	- Terlaksananya layanan angkutan perkotaan denpasar dengan konsep buy the service	10 Trayek	10 Trayek	DBH-Provinsi	824,525,126.00	718,405,276.00	(106,119,850.00)
	Operasional pelayanan angkutan barang	Jumlah Kendaraan Keluar Masuk Angkutan Barang	6%	6%	DBH-Provinsi	84,971,500.00	70,549,200.00	(14,422,300.00)
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Menurunnya tindak pelanggaran lalu lintas	50%	50%		585,634,400.00	531,705,100.00	(53,929,300.00)
	Optimalisasi Kegiatan Car Freeday di Kota Denpasar	- Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Car Free Day	2 Lokasi	2 Lokasi	DBH-Provinsi	78,901,100.00	53,828,600.00	(25,072,500.00)
	Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Natal, Denpasar Festival dan Tahun Baru	Jumlah Titik Lokasi Pengawasan	2 Lokasi	2 Lokasi	DBH-Provinsi	49,999,000.00	32,466,500.00	(17,532,500.00)
	Pengendalian Operasional Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Penertiban Lalu Lintas	12000	12000	DBH-Provinsi	456,734,300.00	445,410,000.00	(11,324,300.00)
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase terlayannya kendaraan wajib uji	80%	80%		1,714,912,410.00	1,601,917,410.00	(112,995,000.00)
	Operasional Pelayanan Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling	- Jumlah kendaraan laik jalan	2800 Kendaraan	2800 Kendaraan	DBH-Provinsi	119,868,660.00	55,408,660.00	(64,460,000.00)
	Operasional pelayanan UPU BKB (Unit Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor)	Jumlah Kendaraan Wajib Uji yang Laik Jalan	58460 Kendaraan	58460 Kendaraan	DBH-Provinsi	1,595,043,750.00	1,546,508,750.00	(48,535,000.00)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK						11,453,240,780.00	8,501,965,051.00	(2,951,275,729.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		3,317,586,180.00	2,877,947,960.00	(439,638,220.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar	100%	100%	SILPA	3,317,586,180.00	2,877,947,960.00	(439,638,220.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		808,780,000.00	567,474,000.00	(241,306,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur pd Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	100%	100%	SILPA	808,780,000.00	567,474,000.00	(241,306,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		96,355,000.00	31,000,000.00	(65,355,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Sumber Daya Aparatur dibidang informasi dan komunikasi	100%	100%	PAD	96,355,000.00	31,000,000.00	(65,355,000.00)
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Pendapat Masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik pemerintah Kota Denpasar di website Kota Denpasar; Persentase proses layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti OPD tepat waktu; Presentase Aplikasi / Sistem Informasi Layanan Publik yang terintegrasi; Persentase peningkatan cakupan kapasitas layanan infrastruktur TIK; Persentase Tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika; Jumlah Inovasi Sistem informasi layanan publik	85%; 100%; 100%; 100%; 100%; 1 Sistem Informasi	85%; 100%; 100%; 100%; 100%; 1 Sistem Informasi		5,740,241,000.00	5,021,067,111.00	(719,173,889.00)
	Desiminasi Informasi Melalui Radio Publik Kota Denpasar	Masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan Daerah, pelayanan public, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran	100%	100%	SILPA	352,606,000.00	298,638,687.00	(53,967,313.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa Desiminasi Informasi melalui Pameran Pembangunan HUT Kota Denpasar	Jumlah Pameran HUT (Gelar Inovasi Publik) Kota Denpasar	1 kali pameran	1 kali pameran	SILPA	644,140,000.00	633,240,000.00	(10,900,000.00)
	Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi Pada Pemerintah Kota Denpasar	Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang terintegrasi	5 Aplikasi/Sistem Informasi	5 Aplikasi/Sistem Informasi	DAU	105,390,000.00	252,265,000.00	146,875,000.00
	Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Internet di Kota Denpasar	Jumlah Infrastruktur jaringan Fiber Optik yang terpasang di Pemerintah Kota Denpasar	4 Link FO Baru dan 74 Link PD	4 Link FO Baru dan 74 Link PD	SILPA,BKK	3,296,225,000.00	3,078,625,000.00	(217,600,000.00)
	Pengelolaan Ruang Denpasar Cyber Monitor (DAMAMAYA)	Tersedianya Kebutuhan Pada Ruang Denpasar Cyber Monitor ( DAMAMAYA)	100%	100%	DBH-Provinsi	371,685,000.00	156,393,424.00	(215,291,576.00)
	Pengembangan Teknologi Informasi dan Layanan Government Cloud Computing	Jumlah Layanan Government Cloud Computing	1 Layanan	1 Layanan	DBH-Provinsi	217,660,000.00	191,160,000.00	(26,500,000.00)
	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Online	Terpublikasinya Informasi berupa berita dan video di website dan media sosial	960 kali berita di web dan 11 video	960 kali berita di web dan 11 video	DBH-Provinsi	260,190,000.00	150,200,000.00	(109,990,000.00)
	Penyusunan SOP Smart Control Room	Jumlah Dokumen SOP Pengelolaan Smart Control Room	50 Dokumen	-	DBH-Provinsi	58,985,000.00	985,000.00	(58,000,000.00)
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa Desiminasi Informasi melalui Pameran Pembangunan HUT Propinsi Bali	Jumlah Pameran Pembangunan HUT Propinsi Bali	1 Kali Pamean		DBH-Provinsi	130,000,000.00	-	(130,000,000.00)
	Audit keamanan informasi system On Line di Kota Denpasar	Jumlah sistem online teraudit keamanan informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	SILPA	54,040,000.00	52,790,000.00	(1,250,000.00)
	Pengembangan sistem berbasis tandatangan elektronik di Kota Denpasar	Jumlah Sistem Informasi yang menggunakan tanda tangan elektronik	2 Sistem	2 Sistem	SILPA	49,320,000.00	46,820,000.00	(2,500,000.00)
	Pengembangan teknologi informasi layanan videotron	Persentase terpenuhinya Layanan Videotron	100%	100%	DBH-Provinsi	200,000,000.00	159,950,000.00	(40,050,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika; persentase jurnalis yang bertugas di pemkot yang meningkat pemahamannya	200 org; 100	200 org; 100		1,342,231,600.00	4,475,980.00	(1,337,755,620.00)
	Workshop PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah orang yang mengikuti seminar dan rakor PPID	50 orang		DAU	54,000,000.00	-	(54,000,000.00)
	Penguatan kapasitas SDM TIK untuk peningkatan tata kelola smart city di Kota Denpasar	Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Gerakan menuju 100 Smart City	550 Dokumen	-	DBH-Provinsi	1,288,231,600.00	4,475,980.00	(1,283,755,620.00)
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	273:18:00			148,047,000.00	-	(148,047,000.00)
	Penyusunan Buku Denpasar Membangun	Jumlah data dan Informasi pembangunan di lingkungan Kota Denpasar	60 buku		DBH-Provinsi	71,635,000.00	-	(71,635,000.00)
	Penyusunan Buku Profil Daerah Kota Denpasar	Jumlah data dan Informasi profil Daerah	75 Buku		SILPA	76,412,000.00	-	(76,412,000.00)
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH						3,994,412,200.00	2,197,772,495.00	(1,796,639,705.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,602,550,150.00	1,180,044,400.00	(422,505,750.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	SILPA	1,602,550,150.00	1,180,044,400.00	(422,505,750.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		410,100,000.00	266,272,995.00	(143,827,005.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Jumlah kendaraan roda 4 Jumlah kendaraan roda 2 Jumlah Komputer Jumlah Notebook Jumlah Printer	100% 4 unit 15 unit 22 unit 9 unit 19 unit	100% 4 unit 15 unit 22 unit 9 unit 19 unit	SILPA	410,100,000.00	266,272,995.00	(143,827,005.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			64,000,000.00	-	(64,000,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan	4 ASN		SILPA	64,000,000.00	-	(64,000,000.00)
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Usaha Mikro yang meningkat kategorinya menjadi usaha kecil	0.50%			40,642,500.00	-	(40,642,500.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan	30 UMKM		PAD	40,642,500.00	-	(40,642,500.00)
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Presentase usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan dan permodalan	0.70%	0.70%		300,509,000.00	189,009,000.00	(111,500,000.00)
	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang ikut dalam Pameran HUT Kota Denpasar (70 UMKM) dan Promosi keluar Daerah (2 UMKM)	72 UMKM	70 UMKM	PAD,SILPA	300,509,000.00	189,009,000.00	(111,500,000.00)
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat	70%	70%		1,576,610,550.00	562,446,100.00	(1,014,164,450.00)
	Perbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang dapat dibina, diawasi dan diberi penghargaan koperasi berprestasi	16 Koperasi	16 Koperasi	DAU	170,331,900.00	16,588,900.00	(153,743,000.00)
	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah Koperasi yang Mengembangkan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi dalam Pameran Harkopnas dan Smesco	2 Pameran	-	PAD	252,307,500.00	1,057,500.00	(251,250,000.00)
	Penyelenggaraan Hari Koperasi	Jumlah Koperasi yang ikut serta dalam perayaan HUT koperasi	1.000 Koperasi	-	SILPA	166,317,300.00	2,868,800.00	(163,448,500.00)
	Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi Online	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi Dengan Online System	150 Koperasi	-	PAD	129,696,000.00	11,421,000.00	(118,275,000.00)
	Sertifikasi Kompetensi Pengelola Koperasi	Jumlah pengelola koperasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi	30 Orang	-	SILPA	67,732,500.00	2,488,000.00	(65,244,500.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengelola dan Pengawas Koperasi	Jumlah Pengelola Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat dan Bintek - Diklat Akuntansi - Diklat Pengembangan Usaha Koperasi - Bintek IT - Bintek Pengawasan - Bintek Piloting Penataan Gajah Mada	184 orang - 60 Koperasi - 30 Koperasi - 32 Koperasi - 32 Koperasi - 30 UMKM	-	DAK NON FISIK	491,010,000.00	491,010,000.00	-
	Pembinaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi Jumlah Koperasi yang mengikuti Temu Konsultasi Jumlah Koperasi yang mengikuti Talk Show Jumlah Koperasi yang mengikuti FGD	100 koperasi 300 Koperasi 500 Koperasi 100 Koperasi	-	SILPA	108,916,000.00	13,756,000.00	(95,160,000.00)
	Pelatihan Achievement Motivation bagi Pengelola Koperasi	Terlatihnya 30 pimpinan koperasi untuk berprestasi	30 Koperasi		SILPA	48,693,450.00	-	(48,693,450.00)
	Piloting E-Checking	Jumlah koperasi yang mempunyai Layanan E-Checking	10 Koperasi	10 Koperasi	PAD	63,741,500.00	2,491,500.00	(61,250,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina usahanya	100 Koperasi	100 Koperasi	PAD	18,076,000.00	17,276,000.00	(800,000.00)
	Supervisi Kinerja Koperasi	Terlaksananya Supervisi Kinerja Koperasi	150 koperasi	-	SILPA	59,788,400.00	3,488,400.00	(56,300,000.00)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						10,984,522,546.00	8,411,522,517.00	(2,573,000,029.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		7,732,192,646.00	6,344,242,446.00	(1,387,950,200.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	PAD,SILPA	7,732,192,646.00	6,344,242,446.00	(1,387,950,200.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		2,134,740,000.00	1,665,660,071.00	(469,079,929.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 Bulan	DAU,SILPA	2,134,740,000.00	1,665,660,071.00	(469,079,929.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		59,000,000.00	27,000,000.00	(32,000,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	2 orang	1 orang	PAD	59,000,000.00	27,000,000.00	(32,000,000.00)
	Program Kerjasama informasi dengan mass media	Meningkatnya kepuasan pelanggan	Nilai 80	Nilai 80		128,850,000.00	113,200,000.00	(15,650,000.00)
	Penyebarluasan Informasi Perijinan	Pameran dan sosialisasi perijinan	1 kali	1 kali	DID	128,850,000.00	113,200,000.00	(15,650,000.00)
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan jumlah investor luar daerah di Kota Denpasar	2%			291,375,000.00	-	(291,375,000.00)
	Penyelenggaraan pameran investasi	Pameran Investasi	1 kali		DID	291,375,000.00	-	(291,375,000.00)
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar	2%	2%		130,200,000.00	29,850,000.00	(100,350,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	- Laporan Koordinasi Penanaman Modal - Laporan pembinaan penanaman modal - Laporan pemantauan dan pengawasan penanaman modal - laporan pelaksanaan forum mactmaking antara KUKM dan BUM Desa dengan perusahaan sedang dan besar (PMA dan PMDN) di bidang penanaman modal	- 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan	- 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan	DID	130,200,000.00	29,850,000.00	(100,350,000.00)
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat )	Nilai 80	Nilai 80		508,164,900.00	231,570,000.00	(276,594,900.00)
	Penyusunan Sertifikasi ISO	- Rekomendasi dari badan sertifikasi tentang konsistensi penerapan SMM ISO 9001:2015 - Buku laporan SKM ( Survey Kepuasan Masyarakat ) - Buku Laporan evaluasi kinerja - Buku laporan pengaduan masyarakat	- 1 Laporan - 15 Buku - 15 buku - 20 buku	- 1 Laporan - 15 Buku - 15 buku	DID	171,820,000.00	21,320,000.00	(150,500,000.00)
	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik	- Aplikasi promosi dan potensi investasi UMKM di Kota Denpasar - Aplikasi pusat informasi public MPP - Sistem informasi manajemen MPP - Aplikasi antrian MPP	- 1 (satu) aplikasi - 1 (satu) aplikasi - 1 (satu) aplikasi - 1 (satu) aplikasi	- 1 (satu) aplikasi - 1 (satu) aplikasi	DID	336,344,900.00	210,250,000.00	(126,094,900.00)
DINAS KEBUDAYAAN						35,764,312,761.00	32,214,907,493.00	(3,549,405,268.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		3,245,635,025.00	2,900,080,058.00	(345,554,967.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	SILPA	3,245,635,025.00	2,900,080,058.00	(345,554,967.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		843,390,135.00	553,482,885.00	(289,907,250.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	DAU	843,390,135.00	553,482,885.00	(289,907,250.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		75,000,000.00	24,144,400.00	(50,855,600.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peserta Bimek, Pelatihan, kursus-kursus, seminar	1 Tahun	1 Tahun	PAD	75,000,000.00	24,144,400.00	(50,855,600.00)
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya partisipasi krama dalam melaksanakan Tri Hita Karana	85%	85%		20,299,964,559.00	19,862,062,750.00	(437,901,809.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	- Pemberian jasa penua pecalang - Pemberian Jasa bendesa desa pakraman - Pemberian Jasa Pekaseh dan Pangliman - Pelaksanaan pemberdayaan sekaa truna di Wilayah Kelurahan - Pemberian Jasa Kepada kelian adat - Pelaksanaan Sabha Upadesa Kota Denpasar - Pelaksanaan pemberdayaan Banjar Adat di Wilayah Kelurahan - Pelaksanaan pemberdayaan Desa Pakraman di Wilayah Kelurahan - Pelaksanaan pengembangan wawasan Bendesa Se- Kota Denpasar - Pelaksanaan Aci-aci Subak Lungatad	35 Pecalang, 35 Bendesa, 42 Pekaseh/pangliman, 137 SIt di bawah kelurahan, 360 kelian Adat, 137 Komponen Sabha Upadesa, 137 Banjar Adat di bawah kelurahan, 18 Desa Pakraman di bawah Kelurahan	35 Pecalang, 35 Bendesa, 42 Pekaseh/pangliman, 137 SIt di bawah kelurahan, 360 kelian Adat, 137 Banjar Adat di bawah kelurahan, 18 Desa Pakraman di bawah Kelurahan	SILPA	11,704,402,172.00	12,296,198,000.00	591,795,828.00
	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah Penerima Penghargaan Parama Budaya, Kerti Budaya dan Sanggar serta Serta Seniman yang meninggal	2 Penghargaan Parama Budaya, 5 Penghargaan Kerti Budaya, 5 Penghargaan Sanggar, dan 1 Senimna yang Meninggal	2 Penghargaan Parama Budaya, 5 Penghargaan Kerti Budaya, 5 Penghargaan Sanggar, dan 1 Senimna yang Meninggal	SILPA	273,134,887.00	240,751,000.00	(32,383,887.00)
	Pengembangan Nilai Budaya dan Keagamaan	Pemberian Sesari Nyurya sewana kepada Sulinggih dan jasa kepada pemangku, Punia Sulinggih	227 sulinggih 156 pemangku	227 sulinggih 156 pemangku	SILPA	7,890,524,500.00	7,320,926,250.00	(569,598,250.00)
	Pembinaan Utsawa Dharma Gita	Terlaksananya Pembinaan Utsawa Di Tk. Kota, Kecamatan dan Desa	- Kota Denpasar 50 Orang - Camat Denut 25 Orang - Camat Denbar 25 Orang - Camat Dentim 25 Orang - Camat Densel 25 Orang - Desa Adat 25 Orang X 35 Desa Adat	-	SILPA	431,903,000.00	4,187,500.00	(427,715,500.00)
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya pelaku seni dan budaya (perorangan, sekaa, sanggar, lembaga); Teridentifikasinya situs cagar	14.000 orang/siswa, 74 sekaa/grup, 18 warisan budaya	14.000 orang/siswa, 74 sekaa/grup, 18 warisan budaya		4,340,385,562.00	1,296,279,900.00	(3,044,105,662.00)
	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Terlaksananya Utsawa Dharmagita Tingkat Kota Denpasar Terlaksananya Kemah Budaya Tk. Kota & Kemah Budaya Tk. Provinsi Terlaksananya Dewan Kota Pusaka Terlaksananya Utsawa Bali Shanti	- 1.200 Orang - 1.600 Siswa - 100 Orang - 480 Orang	- 100 Orang - 480 Orang	SILPA	980,964,249.00	324,291,000.00	(656,673,249.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Pelaksanaan inventaris cagar budaya Pelaksanaan tim ahli cagar budaya kota Denpasar Pelaksanaan penetapan cagar budaya kota Denpasar Pelaksanaan inventarisasi dan penetapan warisan budaya tak benda kota Denpasar Pelaksanaan pemugaran cagar budaya gapura kuna di Pura Dalem Kehem Kesiman	3 lokasi situs cagar budaya pura 7 orang 3 cagar budaya kota Denpasar 4 warisan budaya tak benda 1 unit gapura kuna	3 lokasi situs cagar budaya, 1 unit gapura kuna	SILPA	742,095,590.00	241,879,500.00	(500,216,090.00)
	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Pelaksanaan Dokumentasian kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Terlaksananya Penggandaan buku Denpasar Dalam Kartun dan Kari Katur Kota Denpasar	Penyusunan Buku Denpasar Dalam Kartun dan Karikatur 250 Buku	Penyusunan Buku Denpasar Dalam Kartun dan Karikatur 250 Buku	SILPA	200,000,000.00	164,846,500.00	(35,153,500.00)
	Denpasar Film Festival	Pelaksanaan Kegiatan Denpasar Film Festival (Pembinaan dan Pelatihan)	105 Orang Siswa-siswi, 2 Buah Master DVD Film Dokumenter	105 Orang Siswa-siswi, 2 Buah Master DVD Film Dokumenter	PAD	301,229,600.00	183,601,200.00	(117,628,400.00)
	Kreatifitas Seni Tradisional	Terlaksananya sesetan heritage Omed-omedan festival tahun 2020 di Kota Denpasar	1 STT. Satya Dharma Kerti	1 STT. Satya Dharma Kerti	PAD	88,737,511.00	66,174,000.00	(22,563,511.00)
	Fasilitasi Perkembangan Budaya Daerah	Pelaksanaan Pelatihan dan pementasan kesenian wayang (pelatihan)	300 Orang Siswa	-	PAD	447,231,000.00	20,693,200.00	(426,537,800.00)
	Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah	- Pelaksanaan partisipasi dalam pementasan sanggar - Pelaksanaan partisipasi dalam pementasan gugus	- 120 sanggar - 48 gugus	- 12 sanggar	SILPA	1,388,394,112.00	116,277,500.00	(1,272,116,612.00)
	Bulan Bahasa Bali	Pelaksanaan Festival Paruman antar OPD. Lomba Nyurat Aksara Bali, Ngewacen Aksara Bali, Nyatua Bali, Sambrama Wacana antar OPD dan Debat Mebasa Bali. Pameran Manuskrip Naskah-naskah dan Ekonomi Kreatif Berbasis Bahasa Aksara dan Sastra Bali. Pertunjukan Tradisi Khas dan Pertunjukan Bali Modern	42 Orang Siswa Tingkat SD, SMP, 42 Orang PKK, OPD, dan 36 Group SMA/SMK	42 Orang Siswa Tingkat SD, SMP, 42 Orang PKK, OPD, dan 36 Group SMA/SMK	DAU	191,733,500.00	178,517,000.00	(13,216,500.00)
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar	600 sanggar/sekaa/grup, 1.526 orang	600 sanggar/sekaa/grup, 1.526 orang		6,959,937,480.00	7,578,857,500.00	618,920,020.00

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengembangan Kesenian dan Kabudayaan Daerah	Jumlah Partisipasi dalam rangka Pesta Kesenian Bali (PKB) XLII, dan Jumlah Partisipasi dalam rangka Pesta Kesenian Bali Kota Denpasar (PKB), Partisipasi dalam rangka Parade Gong Kebyar, Partisipasi dalam rangka Festival Seni Bali Jani (FSBJ) dan Jumlah partisipasi dalam rangka Misi Kesenian Dalam Daerah	PKB: 26 Sekaa/Grup/Sanggar, PKB (kota): 3 Sekaa/Grup/Sanggar, FSBJ : 4 Sekaa/Grup/ Sanggar; Misi Kesenian Dalam Daerah : 21 Sekaa/Grup, Parade Gong Kebyar 6 Sekaa	PKB: 26 Sekaa/Grup/Sanggar, PKB (kota): 3 Sekaa/Grup/Sanggar, FSBJ : 4 Sekaa/Grup/ Sanggar; Misi Kesenian Dalam Daerah : 21 Sekaa/Grup, Parade Gong Kebyar 6 Sekaa	PAD,BKK	5,692,078,996.00	2,186,140,000.00	(3,505,938,996.00)
	Penyelenggaraan festival budaya daerah	- Pelaksanaan seleksi ogoh-ogoh di masing-masing kecamatan - Pelaksanaan Lomba Ngelawar, Sate Renteng & Meprani dalam rangka HUT Kota Denpasar, Pelaksanaan Lomba Penjor - Pelaksanaan Lomba Tari Legong Keraton dalam rangka HUT Kota Denpasar	360 Sekaa Teruna 20 SMP dan 60 Sekaa ( 3 Kategori) 162 Orang ( Siswa SD, Masyarakat, Sanggar) ( 3 Kategori)	360 Sekaa Teruna 20 SMP dan 60 Sekaa ( 3 Kategori) 162 Orang ( Siswa SD, Masyarakat, Sanggar) ( 3 Kategori)	SILPA	1,267,858,484.00	5,392,717,500.00	4,124,859,016.00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						4,760,799,824.00	2,338,551,798.00	(2,422,248,026.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		2,003,051,124.00	1,632,351,268.00	(370,699,856.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	PAD,SILPA	2,003,051,124.00	1,632,351,268.00	(370,699,856.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		779,780,000.00	346,865,000.00	(432,915,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	PAD,SILPA	779,780,000.00	346,865,000.00	(432,915,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		48,000,000.00	19,994,400.00	(28,005,600.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti bimtek.	3 Orang	1 Orang	SILPA	48,000,000.00	19,994,400.00	(28,005,600.00)
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase pemustaka per tahun	1.95%	1.95%		1,098,392,100.00	120,610,000.00	(977,782,100.00)
	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	1.Jumlah layanan Perpustakaan keliling 2.Jumlah Silang Layanan 3.Jumlah Pembinaan perpustakaan 4.Story Telling	1)289 2)192 3)149 4)20	3)149 4)20	DAU	117,864,600.00	29,486,600.00	(88,378,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	1) Tersedianya ruang baca 2) Tersedianya Sarana TIK	1) 1 Laporan 2) 1 Laporan	-	DAU,DAK REGULER	536,587,500.00	2,285,000.00	(534,302,500.00)
	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Jumlah Perpustakaan Duta Baca yang disupervisi, dibina dan diberikan bantuan Stimulasi	23 Unit Perpustakaan	23 Unit Perpustakaan	DAU,SILPA	443,940,000.00	88,838,400.00	(355,101,600.00)
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Meningkatnya rata-rata nilai pengelolaan arsip (passing grade)	72.09	72.09		504,283,600.00	79,788,860.00	(424,494,740.00)
	Monitoring dan Evaluasi Kearsipan	Jumlah OPD BUMD yang Dimonitoring dan Evaluai, Jumlah Peserta Bimtek	39 OPD, 44 Orang	39 OPD, -	PAD,SILPA	351,849,600.00	75,531,200.00	(276,318,400.00)
	Pengawasan, Evaluasi dan Audit Penyelenggaraan Program Kearsipan	Frekuensi Pelaksanaan Audit Kearsipan	5 PD	-	DAU	152,434,000.00	4,257,660.00	(148,176,340.00)
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Meningkatnya arsip statis	465 Berkas 176 Buku	465 Berkas 176 Buku		144,477,000.00	14,782,400.00	(129,694,600.00)
	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah perangkat daerah yang diolah arsip inaktifnya	4 PD	4 PD	DAU,SILPA	26,161,700.00	9,384,000.00	(16,777,700.00)
	Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip	Jumlah perangkat daerah yang arsipnya disusutkan	2 PD	-	PAD,SILPA	97,421,400.00	4,018,700.00	(93,402,700.00)
	Akuisisi Dokumen / Arsip Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Menyerahkan Dokumen / Arsipnya ke DPK Kota Denpasar	5 PD	-	SILPA	20,893,900.00	1,379,700.00	(19,514,200.00)
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Jumlah Dokumen dalam keadaan baik	3.496 box	3.496 box		64,803,000.00	32,359,250.00	(32,443,750.00)
	Pest Control	Jumlah Pelaksanaan Pest Control	4x	2x	DAU	64,803,000.00	32,359,250.00	(32,443,750.00)
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase kunjungan ke ruang layanan kearsipan berbasis TIK	1.41%	1.41%		107,457,500.00	83,120,120.00	(24,337,380.00)
	Pengelolaan Ruang Studio dan Museum Visual	Jumlah Kunjungan ke Ruangan Layanan Kearsipan Berbasis IT	2.383 Orang	2.383 Orang	PAD	107,457,500.00	83,120,120.00	(24,337,380.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan; Persentase capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD tepat waktu; Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu; Tercapainya Realisasi Fisik dan Keuangan Sesuai Dengan Perencanaan; Persentase Tersusunnya Dokumen Kinerja dan Pelaporan Keuangan; Laporan keuangan yang tepat waktu	80%; 100%; 3 dok; 100%; 100%; 2 lap	80%; 100%; 3 dok; 100%; 100%; 2 lap		10,555,500.00	8,680,500.00	(1,875,000.00)
	Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP (LAKIP) yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	SILPA	10,555,500.00	8,680,500.00	(1,875,000.00)
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN						3,731,482,736.00	2,478,427,736.00	(1,253,055,000.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		2,288,638,636.00	1,707,308,436.00	(581,330,200.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	DBH-Provinsi	2,288,638,636.00	1,707,308,436.00	(581,330,200.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		552,470,000.00	303,210,000.00	(249,260,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan kendaraan - kendaraan roda empat - kendaraan roda dua Pemeliharaan gedung dan bangunan	7 Unit 15 Unit 1 Unit	7 Unit 15 Unit 1 Unit	DBH-Provinsi	552,470,000.00	303,210,000.00	(249,260,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	41.10%	41.10%		59,000,000.00	24,294,400.00	(34,705,600.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti kursus-kursus singkat/pelatihan	3 orang	2 orang	DBH-Provinsi	59,000,000.00	24,294,400.00	(34,705,600.00)
	Program pengembangan budidaya perikanan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ton)	594 ton	594 ton		396,209,900.00	210,775,950.00	(185,433,950.00)
	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah produksi benih - Jumlah sarana prasarana PB dan BBI - Jumlah penerapan teknologi pembenihan	- 560.800 ekor - 5 unit - 1 unit	- 560.800 ekor - 5 unit - 1 unit	DBH-Provinsi	196,209,900.00	143,733,450.00	(52,476,450.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	- Jumlah sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya - Jumlah kelompok penerima manfaat sarana dan prasarana perikanan budidaya - Jumlah kelompok yang mendapatkan sosialisasi sarana prasarana pembudidayaan ikan - Jumlah kelompok/unit budidaya yang mendapatkan sosialisasi sertifikasi teknis budidaya - Jumlah kelompok yang mendapatkan sosialisasi penanganan kesehatan ikan - Jumlah pendataan produksi perikanan budidaya - Jumlah kelompok yang mendapatkan monitoring HPI - Jumlah kelompok yang mendapatkan monitoring dan evaluasi efektifitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan - Jumlah kelompok yang mendapatkan monitoring pembenihan dan pembesaran ikan - Jumlah penebaran benih ikan di perairan umum (Restocking) - Demplot budidaya Ikan Lele	- 14 unit - 3 kelompok - 3 kelompok - 3 kelompok - 5 kelompok - 12 kali - 8 kelompok - 12 kelompok - 12 kelompok - 10 kali - 1 unit	- 14 unit - 3 kelompok - 3 kelompok - 3 kelompok - 5 kelompok - 12 kali - 8 kelompok - 12 kelompok - 12 kelompok - 10 kali - 1 unit	DBH-Provinsi	200,000,000.00	67,042,500.00	(132,957,500.00)
	Program pengembangan perikanan tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton)	1.262 ton	1.262 ton		209,700,000.00	72,899,750.00	(136,800,250.00)
	Pendampingan Akses IPTEK dan Informasi Nelayan	- Jumlah SDM nelayan dan petugas yang mendapatkan pelatihan teknologi tangkap - Jumlah sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap sumberdaya kelautan dan perikanan - Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan teknis dan monitoring - Jumlah kelompok yang memiliki asuransi nelayan - Jumlah kelompok yang memiliki kartu nelayan	- 30 orang - 3 set - 26 kelompok - 21 kelompok - 21 kelompok	- 30 orang - 3 set - 26 kelompok - 21 kelompok - 21 kelompok	DBH-Provinsi	209,700,000.00	72,899,750.00	(136,800,250.00)
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Meningkatnya produk olahan hasil perikanan (ton)	791,8 ton	791,8 ton		150,450,000.00	9,620,000.00	(140,830,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendampingan Bina Mutu dan Penguatan Promosi Produk Olahan Perikanan	- Jumlah pendampingan pengawasan mutu produk perikanan - Jumlah produk olahan perikanan yang diperiksa - Jumlah Pemberian Makanan Tambahan berbahan baku ikan - Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan - Jumlah survey ketersediaan dan kebutuhan produk perikanan - Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan peningkatan SDM dan kelembagaan - Jumlah kelompok yang mendapatkan kenaikan kelas kemampuan kelompok	- 20 kali - 18 jenis - 10 kali - 20 orang - 16 kali - 50 orang - 7 kelompok	-	DBH-Provinsi	150,450,000.00	9,620,000.00	(140,830,000.00)
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	91.8	91.8		75,014,200.00	150,319,200.00	75,305,000.00
	Peningkatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kegiatan Dewan Ketahanan Pangan	- Jumlah laporan DKP - Jumlah laporan PPH ketersediaan dan NBM - Jumlah laporan SKPG - Peta FSVA - Edukasi B2SA dan Sosialisasi B2SA - Jumlah Gelar Pangan Murah - Jumlah data informasi pasokan dan harga pangan	- 5 laporan - 5 laporan - 5 laporan - 63 peta - 4 Sekolah Dasar, 4 desa/kelurahan - 4 Kali - 12 Laporan	- 5 laporan - 5 laporan - 5 laporan - 63 peta - 4 Sekolah Dasar, 4 desa/kelurahan - 12 Laporan	DBH-Provinsi	75,014,200.00	150,319,200.00	75,305,000.00
DINAS PARIWISATA						16,676,290,877.00	10,548,880,596.00	(6,127,410,281.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		6,217,679,541.00	5,321,048,546.00	(896,630,995.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	6,217,679,541.00	5,321,048,546.00	(896,630,995.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		1,245,763,036.00	304,100,000.00	(941,663,036.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Jumlah tersedianya sarana dan prasarna kantor - Jumlah kendaraan roda 4 - Jumlah Kendaraan roda 2 - Jumlah Komputer - Jumlah Laptop & Notenook - Jumlah Printer	- 100 % - 6 unit - 11 unit - 30 unit - 10 unit - 26 unit	- 100 % - 6 unit - 11 unit - 30 unit - 10 unit - 26 unit	DAU,PAD	1,245,763,036.00	304,100,000.00	(941,663,036.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		59,000,000.00	24,544,400.00	(34,455,600.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	ASN yang mengikuti Bimtek	2 orang	1 orang	SILPA	59,000,000.00	24,544,400.00	(34,455,600.00)
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	635.329 orang	635.329 orang		2,304,250,000.00	989,655,200.00	(1,314,594,800.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah pelaksanaan promosi pariwisata Kota Denpasar di dalam dan di luar negeri	1 lokasi	1 lokasi	SILPA	2,304,250,000.00	989,655,200.00	(1,314,594,800.00)
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan	Asing (3.15 hari), Domestik (3.12 hari)	Asing (3.15 hari), Domestik (3.12 hari)		3,669,745,100.00	1,076,282,650.00	(2,593,462,450.00)
	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Atraksi Wisata Unggulan	4 Atraksi	4 Atraksi	SILPA	3,622,107,650.00	888,677,650.00	(2,733,430,000.00)
	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi	Jumlah usaha akomodasi yang mendapatkan sosialisasi dan evaluasi green hotel	10 Usaha akomodasi	10 Usaha akomodasi	SILPA	47,637,450.00	187,605,000.00	139,967,550.00
	Program Pengembangan Kemitraan	Peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan	Rp.3.990.000,-	Rp.3.990.000,-		3,179,853,200.00	2,833,249,800.00	(346,603,400.00)
	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	- Majalah Badan Kreatif, Seminar, Gathering, Workshop	- 600 majalah, 1 kali seminar, 4 kali gathering,	- 600 majalah, 1 kali seminar, 4 kali gathering,	SILPA	1,696,763,500.00	1,925,895,600.00	229,132,100.00
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	- Pembinaan Pramuwisata Khusus - Pembinaan Pengelolaan Destinasi - Pelatihan Tata Kelola Destinasi - Pelatiha Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Makan	- 1 kali pembinaan - 3 kali pembinaan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan	- 1 kali pembinaan - 3 kali pembinaan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan	DAK NON FISIK,SILPA	260,171,000.00	260,438,500.00	267,500.00
	Bimbingan Kepariwisataaan	Teruna-teruni terpilih sebagai duta wisata Kota Denpasar, Penyuluhan, Pelatihan kepariwisataaan - Pelatihan pemandu wisata kuliner dan belanja - Pelatihan pemandu wisata pedesaan/perkotaan - Pelatihan pemandu wisata Balawista - Pelatihan pemandu wisata Ekowisata - Pelatihan pemandu wisata Snorkling - Pelatihan pemandu wisata sejarah dan warisan budaya	10 pasang, 1 kali penyuluhan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan	10 pasang, 1 kali penyuluhan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan - 1 kali pelatihan	DAK NON FISIK,DBH- Provinsi	1,222,918,700.00	646,915,700.00	(576,003,000.00)
DINAS PERTANIAN						8,711,451,891.00	6,973,242,786.50	(1,738,209,104.50)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		3,327,651,024.00	2,769,436,274.00	(558,214,750.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	SILPA	3,327,651,024.00	2,769,436,274.00	(558,214,750.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		861,760,000.00	508,156,912.50	(353,603,087.50)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perawatan Kendaraan Bermotor; Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor; Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;	11 Buah Roda Empat, 50 Buah Roda Dua; 40 Unit Komputer, 40 Unit Printer, 25 Unit AC, 6 Unit Mesin Potong Rumput, 4 Unit Mesin Ketik, 20 Unit Meja dan Kursi Kantor, 1 Unit Papan Nama Dinas; 1 Gedung	11 Buah Roda Empat, 50 Buah Roda Dua; 40 Unit Komputer, 40 Unit Printer, 25 Unit AC, 6 Unit Mesin Potong Rumput, 4 Unit Mesin Ketik, 20 Unit Meja dan Kursi Kantor, 1 Unit Papan Nama Dinas; 1 Gedung	PAD,DBH-Non CHT	861,760,000.00	508,156,912.50	(353,603,087.50)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	5%	5%		93,000,000.00	20,144,400.00	(72,855,600.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti bimbingan teknis/fungsional	4 Orang	4 Orang	DBH-Provinsi	93,000,000.00	20,144,400.00	(72,855,600.00)
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Prosentase peningkatan kelas kelompok tani	14%	14%		1,139,387,100.00	460,525,000.00	(678,862,100.00)
	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	- Sarasehan Penyuluhan - Temu Teknis Penyuluhan Tk. Kecamatan - Penilaian Petani Teladan, Penyuluh Swadaya Teladan dan Gapoktan - Penyusunan Program Tk. Kecamatan - Penilaian Kelas Kelompok	- 70 Orang - 4 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 100 Kelompok	- 70 Orang - 4 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 100 Kelompok	DAU,DAK REGULER	1,139,387,100.00	460,525,000.00	(678,862,100.00)
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produktifitas padi, palawija dan hortikultura;	(67,31 kw/ha) ; (16,54 kw/ha); (172,35 kw/ha);	(67,31 kw/ha) ; (16,54 kw/ha); (172,35 kw/ha);		623,204,700.00	935,386,700.00	312,182,000.00
	Pengembangan diversifikasi tanaman	"Benih Sayur Hijau; Benih Bayam; Benih Kangkung; Benih Semangka; Benih Bawang putih; Benih Cabe Besar; Benih bawang merah; Benih Edamame	"25 Bungkus; 1,5 Ha 17 Bungkus; 2,5 Ha 15 Bungkus; 2,0 Ha 25 bungkus; 1 Ha* 100 kg; 0,1 Ha 30 Tray; 0,5 Ha 2475 kg; 3 Ha 120 kg ; 2 Ha	"25 Bungkus; 1,5 Ha 17 Bungkus; 2,5 Ha 15 Bungkus; 2,0 Ha 25 bungkus; 1 Ha* 100 kg; 0,1 Ha 30 Tray; 0,5 Ha 2475 kg; 3 Ha 120 kg ; 2 Ha	PAD,SILPA	244,878,500.00	211,100,500.00	(33,778,000.00)
	Pengembangan perbibinan/perbibitan	benih Padi Varietas Unggul Baru; benih kedele varietas unggul;	125 kg; 300 kg;	125 kg; 300 kg;	DBH-Non CHT	22,178,900.00	19,428,900.00	(2,750,000.00)
	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Benih Padi	15200 Kg	15200 Kg	DAU,DID,SILPA	229,662,300.00	603,757,300.00	374,095,000.00
	Perlindungan Tanaman	Pelatihan pengendalian hama terpadu (PHT); Pelatihan pengendalian penyakit	4 kelompok ; 1 Kali;	4 kelompok ; 1 Kali;	SILPA	126,485,000.00	101,100,000.00	(25,385,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian yang difasilitasi	5%	5%		392,577,400.00	157,344,400.00	(235,233,000.00)
	Promosi atas Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Festival Agribisnis; Pameran HUT Kota Denpasar; Pameran Luar Daerah; Pasar Murah Galungan; Latber Dog	1 kali; 1 kali; 1 kali; 2 kali; 1 kali	1 kali; 1 kali; 1 kali; 2 kali; 1 kali	DBH-Pusat	350,217,400.00	107,232,400.00	(242,985,000.00)
	Pelatihan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	- Terlaksananya Pelatihan Keamanan Mutu Sayur - Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Sosis - Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Permen Susu - Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Nugget Ayam Wortel	- 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali	- 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali	DAU	42,360,000.00	50,112,000.00	7,752,000.00
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.	Prosentase kenaikan produksi pertanian per satuan luas lahan	10%	10%		1,303,516,800.00	1,206,166,800.00	(97,350,000.00)
	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Budidaya Jagung Hitam	1 Teknologi*	1 Teknologi*	DBH-Non CHT	14,344,800.00	11,844,800.00	(2,500,000.00)
	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Pupuk organik;	40 Ton;	40 Ton;	DID,SILPA	124,447,000.00	1,168,597,000.00	1,044,150,000.00
	Pengelolaan lahan dan air irigasi pertanian	Jalan Usaha Tani Subak Pakel I DED Pembuatan Jalan Usaha Tani	1000 m 1 buah	1000 m 1 buah	DAU	1,164,725,000.00	25,725,000.00	(1,139,000,000.00)
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Menurunnya kasus penyakit ternak	1 kasus	1 kasus		312,341,700.00	173,989,900.00	(138,351,800.00)
	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.	Obat hewan: Alat Kerja	1 Puskesmas; 1 Puskesmas	1 Puskesmas; 1 Puskesmas	DAU	290,055,900.00	159,129,900.00	(130,926,000.00)
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis	- Kegiatan Strelisasi dan kastrasi Gratis - Pengawasan Lalu Lintas Hewan	- 1 Kegiatan - 12 Kali	- 1 Kegiatan - 12 Kali	DBH-Non CHT	22,285,800.00	14,860,000.00	(7,425,800.00)
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya Produksi Ternak	1.440 kelahiran	1.440 kelahiran		132,804,400.00	321,904,400.00	189,100,000.00
	Pengembangan agribisnis peternakan	Hormon GNRH; AUTS;	15 Botol 100 ekor sapi	15 Botol 100 ekor sapi	DAU,DID,SILPA	132,804,400.00	321,904,400.00	189,100,000.00

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani	Tersedianya PAH (Pangan Asal Hewan) yang ASUJ (Aman, sehat, utuh dan halal); Jumlah bahan asal hewan (BAH) yang asuh (Kg)	8.673,13 ton: -	8.673,13 ton: -		525,208,767.00	420,188,000.00	(105,020,767.00)
	Penjaminan Pangan Asal Hewan	Sampel PAH: Jasa Pelugas Pemeriksa Daging	200 sampel: 150 Orang	200 sampel: 150 Orang	DAU,SILPA	137,188,767.00	59,789,000.00	(77,399,767.00)
	Pengembangan dan Pemeliharaan RPH	Operasional dan Pemeliharaan peralatan dan mesin RPH	2 Unit RPH (RPH Babi dan RPH Sapi)	2 Unit RPH (RPH Babi dan RPH Sapi)	DAU,DBH-Provinsi	388,020,000.00	360,399,000.00	(27,621,000.00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						7,370,703,517.00	3,639,873,350.00	(3,730,830,167.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		2,921,675,141.00	2,502,880,909.00	(418,794,232.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran bagi aparatur	100%	100%	SILPA	2,921,675,141.00	2,502,880,909.00	(418,794,232.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		1,115,380,000.00	450,430,000.00	(664,950,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana aparatur	660 aset	660 aset	SILPA	1,115,380,000.00	450,430,000.00	(664,950,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	28%			107,000,000.00	-	(107,000,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan	15 orang		SILPA	107,000,000.00	-	(107,000,000.00)
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	100%	100%		312,984,426.00	112,812,066.00	(200,172,360.00)
	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	- Frekuensi pelaksanaan tera dan tera ulang di pasar - Frekuensi pelaksanaan tera dan tera ulang di spbu - Frekuensi pelaksanaan tera dan tera ulang di loko timbangan	- 45 pasar - 46 spbu - 13 loko timbangan	- 45 pasar - 46 spbu - 13 loko timbangan	SILPA	312,984,426.00	112,812,066.00	(200,172,360.00)
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah Peningkatan Nilai Ekspor Kota Denpasar	604.469	604.469		182,492,000.00	15,255,000.00	(167,237,000.00)
	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Jumlah Peserta Sosialisasi	40 Pengusaha		SILPA	17,827,000.00	-	(17,827,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan promosi perdagangan internasional	Frekwensi Pameran yang diikuti	2 kali Pameran : - 1 Pameran Tk Nasional / Internasional - 1 Pameran Tingkat Lokal/Daerah	2 kali Pameran : - 1 Pameran Tk Nasional / Internasional - 1 Pameran Tingkat Lokal/Daerah	SILPA	164,665,000.00	15,255,000.00	(149,410,000.00)
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan rata-rata omset pasar rakyat yang direvitalisasi; Meningkatnya rata-rata omset IKM yang difasilitasi melalui; 1. Kemitraan; 2. Denpasar Festival; Persentase Meningkatnya Pedagang kecil yang difasilitasi	100%	100%		1,280,704,950.00	309,882,025.00	(970,822,925.00)
	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah UMKM yang tergabung dalam e-commerce	160 data e-commerce	160 data e-commerce	SILPA	79,850,500.00	15,000,000.00	(64,850,500.00)
	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Jumlah peserta Misi Dagang	10 Peserta	10 Peserta	SILPA	134,043,100.00	39,521,350.00	(94,521,750.00)
	Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah	- Jumlah Peserta Sosialisasi - jumlah UMKM yang termonitoring	- 30 Orang - 100 UMKM / IKM / Pedagang	- 100 UMKM / IKM / Pedagang	SILPA	241,641,000.00	29,572,000.00	(212,069,000.00)
	Peningkatan Inovasi Produk Lokal	Jumlah finalis duta endek	30 Orang Duta Endek		SILPA	555,144,000.00	107,848,500.00	(447,295,500.00)
	Pembinaan Pengelola Usaha Pedagang Pasar Rakyat dan Monitoring Usaha Perdagangan	- Jumlah pedagang pasar rakyat yang mengikuti sekolah pasar rakyat	40 pedagang pasar rakyat	40 pedagang pasar rakyat	SILPA	171,850,000.00	50,600,000.00	(121,250,000.00)
	Pemantauan harga, ketersediaan pasokan/stok dan distribusi barang kebutuhan bahan pokok dan barang penting	- Jumlah informasi harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Badung, Pasar Sanglah, Pasar Kreneng dan Pasar Agung - Jumlah informasi harga kebutuhan bahan pokok melalui media informasi masyarakat - Jumlah pelaksanaan pasar murah di Kota Denpasar	- 96 Laporan - 1 Media - 24 Kali	- 96 Laporan - 1 Media - 24 Kali	SILPA	98,176,350.00	67,340,175.00	(30,836,175.00)
	Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase industri berbasis teknologi	3%			56,246,500.00	-	(56,246,500.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengembangan dan penerapan GKM untuk mendorong daya saing industri aneka	Jumlah IKM Aneka yang Menerapkan GKM	1 IKM		SILPA	56,246,500.00	-	(56,246,500.00)
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					195,093,000.00	-	(195,093,000.00)
	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Terlaksananya Pameran Produk Sandang Unggulan	- 1 Event - 40 IKM		SILPA	195,093,000.00	-	(195,093,000.00)
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase peningkatan kemampuan penerapan teknologi bagi IKM yang difasilitasi	3.34%	3.34%		1,013,050,350.00	214,341,200.00	(798,709,150.00)
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Agro	Jumlah IKM Agro Yang dilatih	40 IKM	-	SILPA	88,052,450.00	4,552,450.00	(83,500,000.00)
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Logam dan Mesin	Jumlah IKM Logam Dan Mesin Yang di Bina	20 IKM		SILPA	81,995,300.00	-	(81,995,300.00)
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Telematika dan Elektronika	Jumlah peserta pelatihan Industri Elektronika Dan telematika	20 IKM		SILPA	142,656,100.00	-	(142,656,100.00)
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Layanan Desain Denpasar	Jumlah IKM yang Mendapat layanan di LDD	100 IKM	100 IKM	SILPA	286,760,000.00	111,985,250.00	(174,774,750.00)
	pembinaan dan pelatihan industri kerajinan	Jumlah Peserta Pelatihan IKM Kerajinan - Pelatihan Kerajinan Kayu - IKM Kerajinan Aneka, dan Sandang yang mengikuti pameran Inacraft	- 15 Orang - 3 IKM	- 15 Orang - 3 IKM	SILPA	253,258,500.00	97,383,500.00	(155,875,000.00)
	pembinaan dan pelatihan industri aneka	Jumlah Peserta IKM Aneka - Pelatihan Kewirausahaan	- 15 Orang	- 15 Orang	SILPA	69,635,500.00	420,000.00	(69,215,500.00)
	pembinaan dan pelatihan industri sandang	Jumlah Peserta IKM Sandang - Jumlah Peserta Pelatihan Tenun	- 15 Orang		SILPA	90,692,500.00	-	(90,692,500.00)
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Meningkatnya jumlah pelaku IKM pada kawasan sentra Industri	12 IKM	12 IKM		186,077,150.00	34,272,150.00	(151,805,000.00)
	penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Frekuensi Monitoring Evaluasi Industri Agro	40 Kali	40 Kali	SILPA	31,126,050.00	3,526,050.00	(27,600,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Telematika dan Elektronika	Frekuensi Monitoring Evaluasi Industri Elektronika Dan telematika	40 Kali	40 Kali	SILPA	31,038,300.00	3,313,300.00	(27,725,000.00)
	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Logam dan Mesin	Frekuensi Monitoring Evaluasi Industri Logam dan Mesin	40 Kali	40 Kali	SILPA	30,817,300.00	3,217,300.00	(27,600,000.00)
	Data dan informasi yang dapat diakses masyarakat dibidang industri kerajinan	Frekuensi Monitoring IKM Industri Kerajinan	36 Kali	36 Kali	SILPA	30,065,500.00	7,605,500.00	(22,460,000.00)
	Data dan informasi yang dapat diakses masyarakat dibidang industri aneka	Frekuensi Monitoring IKM Industri Aneka	36 Kali	36 Kali	SILPA	31,019,500.00	8,559,500.00	(22,460,000.00)
	Data dan informasi yang dapat diakses masyarakat dibidang industri sandang	Frekuensi Monitoring IKM Industri Sandang	36 Kali	36 Kali	SILPA	32,010,500.00	8,050,500.00	(23,960,000.00)
INSPEKTORAT						4,418,834,772.00	2,897,987,572.00	(1,520,847,200.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,798,853,272.00	1,578,986,072.00	(219,867,200.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan pelayanan administrasi perkantoran	1 Lap	1 Lap	SILPA	1,798,853,272.00	1,578,986,072.00	(219,867,200.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		931,694,000.00	886,444,000.00	(45,250,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Laporan hasil kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	1 lap	1 lap	SILPA	931,694,000.00	886,444,000.00	(45,250,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	100%	100%		400,000,000.00	60,000,000.00	(340,000,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 Orang	4 Orang	SILPA	400,000,000.00	60,000,000.00	(340,000,000.00)
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan PD sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%		858,832,500.00	210,282,500.00	(648,550,000.00)
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	24 LHP	24 LHP	SILPA	23,270,500.00	14,270,500.00	(9,000,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus	12 LHP	12 LHP	SILPA	46,031,000.00	32,531,000.00	(13,500,000.00)
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	-Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan KDH	14 Lap	14 Lap	SILPA	690,685,000.00	142,685,000.00	(548,000,000.00)
	Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	36 Lap	36 Lap	SILPA	59,676,000.00	16,326,000.00	(43,350,000.00)
	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 Buah	1 Buah	SILPA	39,170,000.00	4,470,000.00	(34,700,000.00)
	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Tenaga Pemeriksa yang Mengikuti Diklat dan Peningkatan Jumlah PD dengan Predikat B ke atas	100%	100%		412,275,000.00	162,275,000.00	(250,000,000.00)
	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah APIP yang mengikuti diklat peningkatan kapabilitas	5 orang	3 orang	SILPA	412,275,000.00	162,275,000.00	(250,000,000.00)
	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase Peningkatan Pemahaman Aparatur Terhadap SPIP	100%			17,180,000.00	-	(17,180,000.00)
	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah Perangkat daerah yang nilai maturitasnya meningkat	36 PD		SILPA	17,180,000.00	-	(17,180,000.00)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						6,686,560,851.00	4,075,326,383.00	(2,611,234,468.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		3,568,989,636.00	2,830,974,638.00	(738,014,998.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Frekwensi pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	SILPA	3,568,989,636.00	2,830,974,638.00	(738,014,998.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		766,390,000.00	380,208,000.00	(386,182,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Frekwensi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor - Perawatan kendaraan roda 4 - Perawatan Kendaraan roda 2	12 bulan, 7 unit, 28 Unit	12 bulan, 7 unit, 28 Unit	SILPA	766,390,000.00	380,208,000.00	(386,182,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		234,000,000.00	50,000,000.00	(184,000,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	10 Orang	3 Orang	DID	234,000,000.00	50,000,000.00	(184,000,000.00)
	Program Perencanaan Tata Ruang	-Peraturan tata ruang yang diundangkan; - Koordinasi tata ruang yang dilaksanakan tepat waktu;	-82%; -100%;	-82%; -100%;		215,781,900.00	73,681,900.00	(142,100,000.00)
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	Jumlah Ranperda RTRW yang diperbaiki Jumlah Dokumen Matrik Persandingan	2 Laporan	2 Laporan	DID	215,781,900.00	73,681,900.00	(142,100,000.00)
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase perencanaan sarana dan prasarana perkotaan yang ditindaklanjuti dengan DED	100%	100%		654,936,025.00	33,621,025.00	(621,315,000.00)
	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah Laporan Koordinasi Kawasan Kumuh Kota Denpasar Jumlah Dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya Tahun 2020-2024	10 Buku,1 Laporan	10 Buku,1 Laporan	DID	449,810,200.00	27,410,200.00	(422,400,000.00)
	Review Masterplan Persampahan Berdasarkan Studi Kelayakan	Dokumen Masterplan Persampahan Berdasarkan Studi Kelayakan	1 Dokumen	1 Dokumen	DID	205,125,825.00	6,210,825.00	(198,915,000.00)
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100%	100%		1,037,462,290.00	590,239,820.00	(447,222,470.00)
	Penyusunan rancangan RKPD	Dokumen Rancangan RKPD dan Rancangan Perubahan RKPD	1 Dokumen RKPD Kota Denpasar Tahun 2021, 1 Dokumen Perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2020	1 Dokumen RKPD Kota Denpasar Tahun 2021, 1 Dokumen Perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2020	DID	219,623,900.00	103,123,900.00	(116,500,000.00)
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020 2. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	DID	102,338,350.00	102,338,350.00	-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	jumlah buku hasil evaluasi RKPD triwulan IV tahun 2019; jumlah laporan hasil evaluasi RKPD triwulan I,II, dan III tahun 2020;	60 buku: 30 laporan;	60 buku: 2 laporan;	PAD	53,779,000.00	23,254,000.00	(30,525,000.00)
	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	DID	401,197,570.00	355,197,570.00	(46,000,000.00)
	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Buku SIPD	1 Buku	1 Buku	DID	46,476,000.00	6,326,000.00	(40,150,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan	1 Aplikasi		DID	214,047,470.00	-	(214,047,470.00)
	Program perencanaan pembangunan ekonomi					35,600,000.00	-	(35,600,000.00)
	Koordinasi Forum Skill Development Centre	- Jumlah koordinasi forum Skill Development Centre - Jumlah Laporan	- 9 Kali - 1 Laporan		DID	35,600,000.00	-	(35,600,000.00)
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Menurunkan tingkat kemiskinan: Cakupan pengintegrasian pembangunan bidang sosial budaya: Jumlah buku index kebahagiaan kota Denpasar; Jumlah buku Konstruksi Ilmu Heritologi Mazhab Denpasar Bali, Ontologi, Efistemologi, Aksiologi (Indonesia Inggris); Tersedianya Data Informasi Tentang Kajian Undang-Undang Desa terhadap keberadaan Kelurahan di Kota Denpasar	2%	2%		173,401,000.00	116,601,000.00	(56,800,000.00)
	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	- Frekuensi Tim Koordinasi - Jumlah Buku Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) - Dokumen Strategi penanggulangan Kemiskinan Daerah	- 4 Kali - 100 Buku - 1 Dokumen	- 100 Buku - 1 Dokumen	DID	173,401,000.00	116,601,000.00	(56,800,000.00)
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah					0	-	-
BADAN PENDAPATAN DAERAH						9,629,271,148.00	7,013,419,668.00	(2,615,851,480.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		6,301,521,148.00	5,528,548,868.00	(772,972,280.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	DAU	6,301,521,148.00	5,528,548,868.00	(772,972,280.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		1,643,240,000.00	897,248,800.00	(745,991,200.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2; Pemeliharaan Kendaraan Roda 4; Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor;	77 Unit; 14 Unit; 12 Bulan;	77 Unit; 14 Unit; 12 Bulan;	DAU, SILPA	1,643,240,000.00	897,248,800.00	(745,991,200.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Birmtek	10%	10%		107,000,000.00	11,000,000.00	(96,000,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Mengikuti Birmtek	8 Orang	8 Orang	PAD	107,000,000.00	11,000,000.00	(96,000,000.00)
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan dokumen keuangan daerah yang tepat waktu; Persentase pelayanan administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai janji layanan; Standar harga satuan barang dan jasa pada perencanaan anggaran; Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli daerah	5 dok: 97%: 100 %: 835.037,98	5 dok: 97%: 100 %: 835.037,98		1,577,510,000.00	576,622,000.00	(1,000,888,000.00)
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Wajib Pajak PHR yang dilakukan Audit Laporan Verifikasi dan Validasi RTHK Laporan Sistem Manajemen Mutu (ISO)	270 Wajib Pajak : 1 Laporan 1 Laporan		PAD	698,900,000.00	-	(698,900,000.00)
	Pelayanan PBB	Laporan Hasil Pendampingan PBB sector Perkotaan Kota Denpasar Laporan Hasil Monitoring Penyampaian SPPT PBB	1 Laporan 2 Laporan	1 Laporan 2 Laporan	PAD	378,100,000.00	82,022,000.00	(296,078,000.00)
	Penyampaian Data dan Informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Promosi/Pameran)	Jumlah Pengunjung Stand Pameran	150 Pengunjung	150 Pengunjung	SILPA	17,750,000.00	13,975,000.00	(3,775,000.00)
	Pembuatan Aplikasi Sistem Online	Sistem Aplikasi Pendataan dan Maping Wajib Pajak Daerah Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah Terpadu	2 Aplikasi	2 Aplikasi	PAD	482,760,000.00	480,625,000.00	(2,135,000.00)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						8,423,349,281.37	7,018,809,536.37	(1,404,539,745.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		4,996,854,531.37	4,293,217,611.37	(703,636,920.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Perkantoran Sesuai Peraturan Perundang undangan	100%	100%	PAD	4,996,854,531.37	4,293,217,611.37	(703,636,920.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		1,270,540,000.00	821,064,425.00	(449,475,575.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang siap pakai	Perawatan kendaraan bermotor (8 unit roda 4 dan 20 unit roda 2), sewa tanaman hias (12 bulan), belanja pemeliharaan sarana prasarana (1 tahun), komputer 10 unit, printer office jet 10 unit, AC 5 unit, wireless, lukisan, rak arsip	Perawatan kendaraan bermotor (8 unit roda 4 dan 20 unit roda 2), sewa tanaman hias (12 bulan), belanja pemeliharaan sarana prasarana (1 tahun), komputer 10 unit, printer office jet 10 unit, AC 5 unit, wireless, lukisan, rak arsip	SILPA	1,270,540,000.00	821,064,425.00	(449,475,575.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		166,250,000.00	47,352,800.00	(118,897,200.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek tata kelola pemerintahan, keuangan dan asset dengan baik	5 orang	5 orang	PAD	166,250,000.00	47,352,800.00	(118,897,200.00)
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase aset daerah yang telah memiliki sertifikat: Persentase tersertifikatnya fasos dan fasum atas nama Pemerintah Kota Denpasar; Persentase terlaksananya LC	50/1315 (3,80%); 100%; 10%	50/1315 (3,80%); 100%; 10%		278,729,000.00	506,900,000.00	228,171,000.00
	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah yang Terbit	50 setifikat	50 setifikat	PAD	278,729,000.00	506,900,000.00	228,171,000.00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan dokumen keuangan daerah yang tepat waktu; Persentase pelayanan administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai janji layanan; Standar harga satuan barang dan jasa pada perencanaan anggaran; Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli daerah	5 dok: 97%; 100 %; 835.037,98	5 dok: 97%; 100 %; 835.037,98		1,658,550,750.00	1,328,949,700.00	(329,601,050.00)
	penyusunan standar satuan harga	Jumlah Rancangan Peraturan KDHI/ Surat Keputusan Tentang Standar Satuan Harga Barang/ penyusunan RKBMD yang diterbitkan tepat	2 Rancangan Perwali / SK	2 Rancangan Perwali / SK	SILPA	99,020,000.00	76,560,000.00	(22,460,000.00)
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan	1 Perda	1 Perda	PAD	209,900,000.00	93,950,000.00	(115,950,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan SAP dan disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	PAD	177,250,000.00	36,793,750.00	(140,456,250.00)
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan	1 Perwali	1 Perwali	PAD	171,149,000.00	34,025,000.00	(137,124,000.00)
	Implementasi Sistem Keuangan Daerah	Jumlah sistem yang dikembangkan dan mendukung penganggaran penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD	1 Sistem	1 Sistem	PAD	206,400,000.00	169,550,000.00	(36,850,000.00)
	Penyusunan Standar Biaya Jasa	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Standar Biaya Jasa Yang Disusun dan Tepat Waktu	1 Rancangan Perwali	1 Rancangan Perwali	SILPA	152,250,000.00	143,000,000.00	(9,250,000.00)
	Aanalisa optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Analisa Optimal Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	PAD	394,250,000.00	658,109,700.00	263,859,700.00
	Monitoring Evaluasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Barang Milik Daerah yang sesuai dengan SAP dan disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	SILPA	248,331,750.00	116,961,250.00	(131,370,500.00)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan; Persentase capaian kinerja dan inhtisar realisasi kinerja OPD tepat waktu; Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu; Tercapainya Realisasi Fisik dan Keuangan Sesuai Dengan Perencanaan; Persentase Tersusunnya Dokumen Kinerja dan Pelaporan Keuangan; Laporan keuangan yang tepat waktu	80%: 100%: 3 dok: 100%: 100%: 2 lap	80%: 100%: 3 dok: 100%: 100%: 2 lap		52,425,000.00	21,325,000.00	(31,100,000.00)
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	Jumlah laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	9 Laporan	9 Laporan	SILPA	52,425,000.00	21,325,000.00	(31,100,000.00)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						9,592,627,292.00	4,201,053,672.00	(5,391,573,620.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,480,397,942.00	1,009,826,742.00	(470,571,200.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPd 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	20%	20%	SILPA	1,480,397,942.00	1,009,826,742.00	(470,571,200.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		690,422,500.00	468,674,750.00	(221,747,750.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	PAD	690,422,500.00	468,674,750.00	(221,747,750.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		3,196,549,600.00	365,585,500.00	(2,830,964,100.00)
	Workshop Analisis Kebutuhan Diklat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional Bimtek /Workshop	15 orang	1 orang	SILPA	51,043,000.00	5,585,500.00	(45,457,500.00)
	Pelatihan dasar calon PNS. Gol. I, II, III	Jumlah CPNS yang mengikuti Latihan Dasar CPNS	160 orang		SILPA	1,514,117,100.00	-	(1,514,117,100.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/ Bimtek Workshop	Jumlah PNS yang mengikuti diklat Fungsional Bimtek, Workshop	15 orang	15 orang	PAD	756,047,900.00	360,000,000.00	(396,047,900.00)
	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	- Jumlah Guru yang Mengikuti Pendidikan Bagi Calon Kepala Sekolah - Terlaksananya Pendidikan Pembentukan Calon Pengawas Sekolah	24 orang 30 orang		SILPA	841,901,000.00	-	(841,901,000.00)
	Ujian penyesuaian Ijasah	Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijasah bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	50 orang		SILPA	33,440,600.00	-	(33,440,600.00)
	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase pejabat struktural eselon II/III/IV yang sudah mengikuti diklat PIM II/III/IV	13%	13%		1,219,728,000.00	440,820,000.00	(778,908,000.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. III)	Jumlah pejabat eselon III yang lulus mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III dan memiliki kompetensi manajerial	10 orang	10 orang	DAU	549,205,000.00	311,930,000.00	(237,275,000.00)
	Pendidikan Penjurangan Struktural bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk II)	Jumlah Pejabat eselon II yang mengikuti Diklat Pim tingkat II	0 orang	0 orang	DAU	137,163,000.00	1,380,000.00	(135,783,000.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. IV)	Jumlah Pejabat eselon IV yang Lulus mengikuti diklat Pim IV dan memiliki kompetensi manajerial	5 Orang	5 Orang	DAU	533,360,000.00	127,510,000.00	(405,850,000.00)
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu; Persentase peningkatan capaian kinerja PNS	30%: 19%	30%: 19%		3,005,529,250.00	1,916,146,680.00	(1,089,382,570.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	- Jumlah aplikasi Simpeg yang dikembangkan - Jumlah Aplikasi Simpeg yang dipelihara	1 Aplikasi	1 Aplikasi	SILPA	65,746,000.00	65,000,000.00	(746,000.00)
	Penyusunan, Penyajian Informasi DUK, dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian	- Jumlah Usulan Karis/Karsu yang disampaikan ke BKN Reg. X Denpasar - Jumlah Usulan Karpeg yang disampaikan ke BKN Reg. X Denpasar - Jumlah Penerbitan Buku Daftar Data PNS 31 Desember 2019 yang siap edar ke OPD - Jumlah Penerbitan Buku Daftar Susunan PNS (DSP) 31 Desember 2019 yang siap edar ke OPD - Jumlah Penerbitan Buku Daftar Pejabat Struktural 31 Desember 2019 yang siap edar ke OPD - Jumlah Penerbitan Buku Daftar Pegawai Dalam Bentuk Angka & Grafik 31 Desember 2019 yang siap edar ke OPD	- 250 lembar - 250 lembar - 98 buku - 65 buku - 130 buku - 260 buku	- 250 lembar - 250 lembar - 98 buku - 65 buku - 130 buku - 260 buku	SILPA	108,965,000.00	68,765,000.00	(40,200,000.00)
	Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian	- Jumlah Usulan SK Pensiun Pegawai yang di proses tepat waktu - Terbinanya PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun - Jumlah usulan perpindahan PNS antar instansi diproses tepat waktu - Jumlah melaksanakan mutasi pegawai	- 379 orang, 379 orang , 50 orang, 2 kali	- 379 orang, 379 orang , 50 orang, 2 kali	SILPA	102,981,700.00	19,428,200.00	(83,553,500.00)
	Mutasi Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang ditetapkan dalam jabatan Fungsional sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	250 orang	250 orang	SILPA	20,676,000.00	12,676,000.00	(8,000,000.00)
	Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi	Jumlah PNS yang ditetapkan dalam Jabatan Administrasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	45 Formasi	45 Formasi	SILPA	48,152,000.00	5,452,500.00	(42,699,500.00)
	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah data Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	4 Formasi	4 Formasi	SILPA	726,229,500.00	631,827,450.00	(94,402,050.00)
	Pembinaan Kepegawaian	-Jumlah PNS yang memahami peraturan tentang manajemen PNS -Jumlah usulan penghargaan SLKS yang dileasikan tepat waktu -Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai ASN tingkat sedang dan berat yang diselesaikan tepat waktu -Jumlah laporan hasil GDN	0 orang 562 usulan 5 kasus 1 laporan	0 orang 562 usulan 5 kasus 1 laporan	SILPA	127,042,550.00	60,943,350.00	(66,099,200.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi dan Pembinaan Profesi Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang mendapat konseling	36 Orang		SILPA	67,103,500.00	-	(67,103,500.00)
	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	-Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi adm Proses Kenaikan Pangkat - Jumlah PNS yang menerima SK Kenaikan Pangkat Tepat Waktu - Jumlah Kenaikan gaji berkala untuk Pimpinan OPD yang diproses tepat waktu - Persentase pengelolaan Adm Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	- 0 Orang - 955 Orang - 17 Orang	- 0 Orang - 955 Orang - 17 Orang	SILPA	69,815,500.00	24,754,750.00	(45,060,750.00)
	Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN	Jumlah formasi yang diusulkan ke Menpan-RB sesuai kebutuhan OPD	364 Formasi	364 Formasi	SILPA	34,026,000.00	10,436,210.00	(23,589,790.00)
	Proses Administrasi Pemberhentian CPNS/PNS	Jumlah CPNS/PNS yang diberhentikan sesuai ketentuan	3 orang	3 orang	SILPA	27,030,000.00	18,927,320.00	(8,102,680.00)
	Pemetaan Kompetensi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dipetakan kompetensinya	80 orang		DAU	366,180,000.00	-	(366,180,000.00)
	Monitoring dan Evaluasi e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi ekinerja	52 OPD	52 OPD	SILPA	51,790,000.00	23,693,200.00	(28,096,800.00)
	Seleksi Penerimaan ASN	Jumlah pelamar seleksi ASN yang mengikuti tes	12.000 orang	12.000 orang	DAU	1,025,059,500.00	958,047,700.00	(67,011,800.00)
	Penempatan dan Penyempahan ASN	- Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS - Jumlah PPPK yang ditempatkan	- 137 orang - 322 orang	- 137 orang - 322 orang	SILPA	31,485,000.00	6,185,000.00	(25,300,000.00)
	Penilaian Kepegawaian Perangkat Daerah dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Persentase peningkatan nilai rata-rata penilaian kepegawaian	85	85	SILPA	129,742,000.00	7,755,000.00	(121,987,000.00)
	HUT Korpri	Terselenggaranya apel peringatan HUT Korpri	1 kali	1 kali	SILPA	3,505,000.00	2,255,000.00	(1,250,000.00)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						4,750,754,048.32	2,360,690,614.32	(2,390,063,434.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,619,752,900.00	1,112,078,200.00	(507,674,700.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	DAU,PAD	1,619,752,900.00	1,112,078,200.00	(507,674,700.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		701,600,000.00	322,775,000.00	(378,825,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana aparatur Jumlah kendaraan roda 4 Jumlah kendaraan roda 2 Jumlah AC Jumlah Komputer PC / All In One (AIO) Jumlah Printer Jumlah Printer ADF All In One (AIO) Jumlah Voice Recorder Jumlah Filling Kabinet	100% 5 unit 15 unit 3 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 2 unit	100% 5 unit 15 unit 3 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 2 unit	DAU,SILPA	701,600,000.00	322,775,000.00	(378,825,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			96,000,000.00	-	(96,000,000.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	6 orang		SILPA	96,000,000.00	-	(96,000,000.00)
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase hasil kelitbangan bidang Sosial dan Pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%		754,800,000.00	33,339,000.00	(721,461,000.00)
	Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya	1 Dokumen Kajian Prediksi dan Mitigasi Kejadian Covid-19 di Kota Denpasar	1 Dokumen Kajian Prediksi dan Mitigasi Kejadian Covid-19 di Kota Denpasar	PAD	379,600,000.00	25,209,800.00	(354,390,200.00)
	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Kelitbangan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Kelitbangan yang disusun	1-Dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Denpasar Tahun 2021-2025	1-Dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Denpasar Tahun 2021-2025	DAU	375,200,000.00	8,129,200.00	(367,070,800.00)
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kelitbangan bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100%		350,000,000.00	154,895,550.00	(195,104,450.00)
	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen	DAU	175,000,000.00	147,422,000.00	(27,578,000.00)
	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	DAU	175,000,000.00	7,473,550.00	(167,526,450.00)
	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil kelitbangan bidang inovasi dan teknologi: Persentase penyebarluasan hasil kelitbangan	100%	100%		1,228,601,148.32	737,602,864.32	(490,998,284.00)
	Inovasi dan Pengembangan Teknologi	Jumlah Inovasi Masyarakat yang Mengikuti Pameran	3 Inovasi	3 Inovasi	SILPA	97,351,148.32	2,271,898.32	(95,079,250.00)
	Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Buku Rekomendasi Kebijakan	110 Buku	110 Buku	SILPA	50,000,000.00	4,013,000.00	(45,987,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah IPTEK	Jumlah Buku Profil Calon Penerima Anugerah Iptek yang disusun; Jumlah Inovasi yang Mendapat Penghargaan	100 Buku; 9 Inovasi	100 Buku; 9 Inovasi	SILPA	640,450,000.00	345,540,000.00	(294,910,000.00)
	Seminar Nasional Kota Denpasar	Jumlah Peserta yang mengikuti Seminar	500 orang	500 orang	SILPA	440,800,000.00	385,777,966.00	(55,022,034.00)
BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA						1,873,695,000.00	1,289,620,000.00	(584,075,000.00)
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya pendapat hukum/Kajian sesuai janji layanan; Peraturan Daerah yang harmonis dengan aturan yang lebih tinggi dan Hak Asasi Manusia; Terwujudnya Kota Peduli HAM; Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum; Terlaksananya pembinaan kelompok keluarga sadar hukum di kecamatan; Terwujudnya Kota Peduli HAM; Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum	100%; 5 perda; 1 penghargaan; 1 Desa/ kelurahan; 1 kali; -; 1 kali	100%; 5 perda; 1 penghargaan; 1 Desa/ kelurahan; 1 kali; -; 1 kali		1,873,695,000.00	1,289,620,000.00	(584,075,000.00)
	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koordinasi, Konsultasi dan Jasa Kuasa Hukum	1 Kali	1 Kali	DAU	630,700,000.00	603,875,000.00	(26,825,000.00)
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Perda yang disahkan	5 perda	5 perda	DAU	502,445,000.00	426,315,000.00	(76,130,000.00)
	Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-undangan	1 Kali	1 Kali	DAU	181,150,000.00	215,430,000.00	34,280,000.00
	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	1. Jumlah Perda yang harmonis dengan prinsip dasar HAM 2. Laporan Hasil Review 3. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	1. 1kali, 2. 1 Laporan, 3. 1 Laporan		DAU	19,100,000.00	-	(19,100,000.00)
	Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) Antar Kecamatan Se Kota Denpasar	Jumlah Pembinaan keluarga Sadar Hukum Tiap Kecamatan	1 Kali	1 Kali	DAU	540,300,000.00	44,000,000.00	(496,300,000.00)
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						1,284,920,000.00	711,666,800.00	(573,253,200.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan kelompok Tani dalam arti luas (PENAS), Jumlah KTNA yang difasilitasi (Kegiatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian)	10 KTNA (PENAS), 3 KTNA (Kegiatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian)	10 KTNA (PENAS), 3 KTNA (Kegiatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian)		313,500,000.00	18,002,800.00	(295,497,200.00)
	Pekan Daerah / Pekan Nasional	Jumlah KTNA yang difasilitasi dalam PENAS, KTNA yang ikut Rembug	10 KTNA, 2 KTNA	2 KTNA	DAU	313,500,000.00	18,002,800.00	(295,497,200.00)
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Peningkatan Kemampuan LPD	100%			83,700,000.00	-	(83,700,000.00)
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terbinanya LPD di Kota Denpasar	35 LPD		DAU	83,700,000.00	-	(83,700,000.00)
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Tumbuhnya Wirausaha baru yang di fasilitasi	100%	100%		674,200,000.00	391,924,000.00	(282,276,000.00)
	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya Pemahaman Tentang Kewirausahaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	DAU	378,000,000.00	390,924,000.00	12,924,000.00
	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	- Jumlah Pameran di Luar Daerah yang diikuti - Jumlah Pameran di Dalam Daerah yang diikuti - Jumlah Perajin / UMKM yang dibina di Kota Denpasar	3 Pameran 2 Pameran 36 Perajin/UMKM	-	DAU	296,200,000.00	1,000,000.00	(295,200,000.00)
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Presentase usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan dan permodalan; Meningkatnya omset usaha mikro kecil yang difasilitasi	100 UMKM	100 UMKM		138,570,000.00	300,290,000.00	161,720,000.00
	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kegiatan Cooking Class, Lomba Chef Professional, KUR	5 Kelompok, 15 Kelompok, Debitur 10 Bank Penyalur KUR	Pelaksanaan pasar gotong royong 12 kali	DAU	138,570,000.00	300,290,000.00	161,720,000.00
	Program Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah	Terkendalinya Inflasi	100%	100%		74,950,000.00	1,450,000.00	(73,500,000.00)
	Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi/Pemantauan Harga Barang kebutuhan Pokok, Konsultasi, Koordinasi dan Rapat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	DAU	74,950,000.00	1,450,000.00	(73,500,000.00)
BAGIAN ORGANISASI						731,380,000.00	165,229,650.00	(566,150,350.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKP 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		396,780,000.00	72,533,200.00	(324,246,800.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Laporan hasil pelaksanaan Diklat/Kursus/Bimtek	Laporan	Laporan	DAU	396,780,000.00	72,533,200.00	(324,246,800.00)
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Tersusunnya kebijakan tentang kelembagaan dan ketatalaksanaan: Persentase PD/Unit yang telah mempunyai anjab dan ABK	16 PD/ Unit; 100%	16 PD/ Unit; 100%		55,900,000.00	29,122,900.00	(26,777,100.00)
	Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar	Peraturan Walikota tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah	1 Perda/Perwali	1 Perda/Perwali	DAU	55,900,000.00	29,122,900.00	(26,777,100.00)
	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Meningkatnya indeks Reformasi Birokrasi; Meningkatnya nilai SKM; Persentase PD/Unit Pelayanan yang memiliki survey kepuasan masyarakat dengan kategori baik	85,69; 88; 90%	85,69; 88; 90%		278,700,000.00	63,573,550.00	(215,126,450.00)
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar	1 Laporan	1 Laporan	DAU	117,500,000.00	31,831,200.00	(85,668,800.00)
	Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Publik	1 laporan	1 laporan	DAU	50,900,000.00	2,386,200.00	(48,513,800.00)
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Denpasar	80 Buku	80 Buku	DAU	110,300,000.00	29,356,150.00	(80,943,850.00)
BAGIAN UMUM						25,675,023,998.50	24,090,403,016.50	(1,584,620,982.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		22,446,952,799.50	21,142,039,817.50	(1,304,912,982.00)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Alat Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	DAU	1,646,018,181.00	1,646,018,181.00	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	100%	DAU	3,189,800,000.00	2,956,550,000.00	(233,250,000.00)
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Administrasi Keuangan	100%	100%	DAU	12,323,290,176.00	12,471,182,144.00	147,891,968.00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	100%	100%	DAU	494,082,950.00	388,683,000.00	(105,399,950.00)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	DAU	226,899,450.00	219,699,450.00	(7,200,000.00)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Operasional Kantor	100%	100%	DAU	1,657,158,042.50	1,657,158,042.50	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman	100%	100%	DAU	654,584,000.00	582,059,000.00	(72,525,000.00)
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran	100%	100%	DAU	2,255,120,000.00	1,220,690,000.00	(1,034,430,000.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		3,228,071,199.00	2,948,363,199.00	(279,708,000.00)
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	100%	100%	DAU	789,000,000.00	667,500,000.00	(121,500,000.00)
	Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100%	DAU	727,645,000.00	727,645,000.00	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	100%	100%	DAU	848,626,199.00	848,626,199.00	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Meubelair Dalam Kondisi Baik	100%	100%	DAU	65,000,000.00	65,000,000.00	-
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Jabatan dan Gedung Kantor	Rumah Jabatan dan Gedung Bangunan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	DAU	408,800,000.00	449,592,000.00	40,792,000.00
	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai	100%	100%	DAU	389,000,000.00	190,000,000.00	(199,000,000.00)
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						1,146,857,000.00	872,541,000.00	(274,316,000.00)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Sesuai Perencanaan	100%	100%		1,146,857,000.00	872,541,000.00	(274,316,000.00)
	Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan	10 Buku Laporan	10 Buku Laporan	DAU	62,150,000.00	37,000,000.00	(25,150,000.00)
	Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Terpantaunya Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	10 Buku Laporan	10 Buku Laporan	DAU	67,900,000.00	23,625,000.00	(44,275,000.00)
	Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan	Laporan Hasil Kegiatan Evaluasi Pembangunan	50 Buku Laporan	50 Buku Laporan	DAU	805,580,000.00	743,327,800.00	(62,252,200.00)
	Rapat Kerja Pemerintahan	Terlaksananya Rapat Kerja Pemerintah Daerah	10 Buku Laporan	10 Buku Laporan	DAU	150,152,000.00	40,650,000.00	(109,502,000.00)
	Pelaporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	Laporan Evaluasi Fisik dan Keuangan	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	DAU	61,075,000.00	27,938,200.00	(33,136,800.00)
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL						16,421,980,000.00	10,101,903,126.00	(6,320,076,874.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase PD/Unit dengan tingkat kehadiran pegawai tepat waktu 80%	100%	100%		53,500,000.00	53,500,000.00	-
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Tersedianya pakaian dinas harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap, pakaian kerja lapangan, pakaian adat daerah dan pakaian khusus	2 stell PSH, 2 stell PSL, 4 stell PDH, 2 stell PSR dan 35 stell pakaian khusus pramutamu	2 stell PSH, 2 stell PSL, 4 stell PDH, 2 stell PSR dan 35 stell pakaian khusus pramutamu	DAU	53,500,000.00	53,500,000.00	-
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100%	100%		9,654,500,000.00	4,147,608,126.00	(5,506,891,874.00)
	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Frekuensi dialog audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-anggota organisasi sosial dan masyarakat	50 kali	50 kali	DAU	1,390,000,000.00	611,200,000.00	(778,800,000.00)
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Jumlah terlayannya kunjungan kerja Pejabat Negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri, Jumlah plakat calurmuka yang di serahkan kepada kunjungan tamu pimpinan, Jumlah cinderamata endek yang di serahkan kepada kunjungan tamu pimpinan, Jumlah plakat baris yang di serahkan kepada kunjungan tamu pimpinan.	6500 orang tamu, 150 buah, 250 buah, 200 buah	6500 orang tamu, 150 buah, 250 buah, 200 buah	DAU	1,204,750,000.00	1,036,000,000.00	(168,750,000.00)
	Koordinasi/Konsultasi ke Luar Negeri, Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya	Jumlah Menghadiri Undangan / Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahnya lainnya / Luar Negeri	500 ok	500 ok	DAU	7,059,750,000.00	2,500,408,126.00	(4,559,341,874.00)
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah jurnalis yang meningkat wawasannya	32 orang	32 orang		489,170,000.00	35,000,000.00	(454,170,000.00)
	Pekan Informasi Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM	terlaksananya Pekan Informasi Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM	1 kali	1 kali	DAU	489,170,000.00	35,000,000.00	(454,170,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Kerjasama informasi dengan mass media	Jumlah informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang disebarluaskan melalui media massa	500 buah buku data mini, 100 buku himpunan pidato, 3000 eksemplar majalah, 2000 eksemplar tabloid, 1537 kali publikasi, 100 orang peserta workshop jurnalis photography	500 buah buku data mini, 100 buku himpunan pidato, 3000 eksemplar majalah, 2000 eksemplar tabloid, 1537 kali publikasi, 100 orang peserta workshop jurnalis photography		6,224,810,000.00	5,865,795,000.00	(359,015,000.00)
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Termuatnya Informasi pembangunan pemerintah Kota Denpasar melalui media massa, jumlah peserta workshop photography mengisi liburan sekolah	1864 kali publikasi, 50 orang peserta workshop jurnalis photography	1864 kali publikasi, 50 orang peserta workshop jurnalis photography	DAU	5,454,370,000.00	5,329,495,000.00	(124,875,000.00)
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Penerbitan Media Internal	Jumlah terbitnya buku kota denpasar, majalah sewaka dharma, buku data mini selayang pandang, tabloid gema sewaka dharma, buku himpunan pidato sebagai media internal	1000 buah buku kota denpasar, 500 buah buku data mini, 100 buah buku himpunan pidato, 3000 eksemplar majalah sewaka dharma, 2000 eksemplar tabloid gema sewaka dharma	1000 buah buku kota denpasar, 500 buah buku data mini, 100 buah buku himpunan pidato, 3000 eksemplar majalah sewaka dharma, 2000 eksemplar tabloid gema sewaka dharma	DAU	770,440,000.00	536,300,000.00	(234,140,000.00)
BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						2,234,870,000.00	1,535,896,750.00	(698,973,250.00)
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase batas wilayah yang terselenggara	100%	100%		154,825,000.00	750,000.00	(154,075,000.00)
	Fasilitasi percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Jumlah titik batas wilayah yang teridentifikasi	2 Desa	2 Desa	DAU	154,825,000.00	750,000.00	(154,075,000.00)
	Program Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase indikator pelaksanaan kebijakan yang terpenuhi	100%	100%		2,044,620,000.00	1,535,146,750.00	(509,473,250.00)
	Koordinasi dalam Penyusunan LPPD	LPPD yang tersusun tepat waktu	Per 31 Maret 2020	Per 31 Maret 2020	DAU	113,700,000.00	85,575,000.00	(28,125,000.00)
	Operasional Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Jumlah Laporan Operasional Forkopimda	4 Laporan	4 Laporan	DAU	1,292,200,000.00	1,155,984,250.00	(136,215,750.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi dalam penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Laporan Standar Pelayanan Minimal yang tersusun Tepat Waktu	Per 31 Maret 2020	Per 31 Maret 2020	DAU	25,575,000.00	7,062,500.00	(18,512,500.00)
	Koordinasi Penyelenggaraan HUT KOTA, HUT OTDA dan HUT RI	- Terselenggaranya kegiatan HUT KOTA, HUT OTDA dan HUT RI - Jumlah Informasi Pembangunan yang diperoleh Antar Anggota Apeksi	3 Kali, 2 Kali	3 Kali, 2 Kali	DAU	613,145,000.00	286,525,000.00	(326,620,000.00)
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase monitoring evaluasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	100%			35,425,000.00	-	(35,425,000.00)
	Pembinaan Kelurahan di Kota Denpasar	Jumlah Kelurahan yang dibina	4 Kelurahan		DAU	10,350,000.00	-	(10,350,000.00)
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang dibina tentang penyelenggaraan PATEN Kecamatan Se-Kota Denpasar	4 Kecamatan		DAU	25,075,000.00	-	(25,075,000.00)
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						15,161,262,376.00	10,918,630,410.00	(4,242,631,966.00)
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Prosentase Meningkatnya Pengembangan Kesenian dan Budaya	100%	100%		13,416,977,240.00	10,457,542,240.00	(2,959,435,000.00)
	Upakara Piodalan Keagamaan	Terlaksananya Kegiatan Upakara Piodalan di Pura - pura Sad Kahyangan, Kahyangan Jagat, dan Pura - Pura Lainnya di Kota Denpasar	4 Pura di Denpasar (Pura Jagatnatha, Pura Lokanatha, Pura Sakenan, Pura Susunan Wadon) dan 5 Pura di Luar Denpasar (Pura Selonding Besakih, Pura Pengubengan Besakih, Pura Agung Besakih, Pura Uluwatu, Pura Jurit Uluwatu	4 Pura di Denpasar (Pura Jagatnatha, Pura Lokanatha, Pura Sakenan, Pura Susunan Wadon) dan 5 Pura di Luar Denpasar (Pura Selonding Besakih, Pura Pengubengan Besakih, Pura Agung Besakih, Pura Uluwatu, Pura Jurit Uluwatu	DAU	7,309,491,020.00	6,835,491,020.00	(474,000,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ngaturang Penganyar	Terlaksananya Kegiatan Penganyar di Pura Ulun Danu Batur, Pura Agung Besakih, Pura Merajan Selonding Besakih, Pura Pengubengan Besakih, Pura Pasar Agung Giri Tohlangkir Besakih, Pura Kentel Gumi Klungkung, Pura Mandara Giri Semeru Agung Jawa Timur, Pura Agung Rinjani Lombok dan Pura lainnya dan Ngaturang Punia di Pura - Pura Lainnya	6 Pura di Bali, 2 Pura di Luar Bali dan Pura - Pura Lainnya	6 Pura di Bali, 2 Pura di Luar Bali dan Pura - Pura Lainnya	DAU	4,342,263,000.00	3,459,713,000.00	(882,550,000.00)
	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya Penataran Pemangku, Tukang Banten, TPLAH dan PBB Kota Denpasar dan Pengembangan Wawasan Para Pemangku, Tukang Banten, TPLAH, dan PBB Kota Denpasar Melalui Tirta Yatra.	40 Pemangku, 40 Serati Banten, 54 TPLAH, 43 Penyuluh Bahasa Bali		DAU	1,312,210,000.00	-	(1,312,210,000.00)
	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (WHDI)	1. Jumlah Peserta Sosialisasi 2. Frekuensi Pelaksanaan Pelatihan 3. Jumlah Peserta Dharma Yatra	1. 800 Peserta Sosialisasi 2. Pelaksanaan Pelatihan 1 Minggu 3 Kali Pelatihan 3. Dharma Yatra 3 Kali (Pura Mandara Giri Semeru, Pura Penataran Agung Rinjani, Pura Jagatkarta Bogor)	1. 800 Peserta Sosialisasi 2. Pelaksanaan Pelatihan 1 Minggu 3 Kali Pelatihan 3. Dharma Yatra 3 Kali (Pura Mandara Giri Semeru, Pura Penataran Agung Rinjani, Pura Jagatkarta Bogor)	DAU	453,013,220.00	162,338,220.00	(290,675,000.00)
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Penggunaan hibah sesuai usulan	100%	100%		137,839,868.00	73,014,868.00	(64,825,000.00)
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	1. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Hibah Online 2. Kegiatan Monitoring Hibah	5 Kali Kegiatan Sosialisasi, 11 Kali Kegiatan Monitoring	5 Kali Kegiatan Sosialisasi, 11 Kali Kegiatan Monitoring	DAU	137,839,868.00	73,014,868.00	(64,825,000.00)
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rasio Penurunan kasus-kasus SARA per 100.000 penduduk	30%	30%		1,606,445,268.00	388,073,302.00	(1,218,371,966.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peringatan Hari-Hari Bersejarah	Terselenggaranya Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar, Terselenggaranya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Terselenggaranya Hari Lahir Pancasila, Terselenggaranya Hari Kesaktian Pancasila dan Terselenggaranya Peringatan Hari Puputan Margarana.	100 Veteran, 5 Keluarga Veteran, 16 Sekolah SMP, 15 Sekolah SMA/SMK dan 5 kali Apel	100 Veteran, 5 Keluarga Veteran, 16 Sekolah SMP, 15 Sekolah SMA/SMK dan 5 kali Apel	DAU	1,606,445,268.00	388,073,302.00	(1,218,371,966.00)
BAGIAN KERJASAMA						2,785,140,500.00	271,506,500.00	(2,513,634,000.00)
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya Implementasi Kerjasama Dalam Negeri yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar	2 Kota/ Daerah	2 Kota/ Daerah		386,360,000.00	131,010,000.00	(255,350,000.00)
	Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Antar Daerah	Terjalinya Kerjasama Daerah	0	0	DAU	126,910,000.00	12,910,000.00	(114,000,000.00)
	Sosialisasi Pelaksanaan Kerjasama	Terselenggaranya Sosialisasi Pelaksanaan Kerjasama	1 kali	1 kali	DAU	95,230,000.00	95,230,000.00	-
	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	Laporan Kerjasama Daerah	60 Buku	60 Buku	DAU	112,420,000.00	7,870,000.00	(104,550,000.00)
	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Terselenggaranya Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Anggota City Net Indonesia	1 Kali	1 Kali	DAU	51,800,000.00	15,000,000.00	(36,800,000.00)
	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya Implementasi kerjasama Dalam Negeri yang Dilakukan Pemerintah Kota Denpasar	3 Kota	3 Kota		2,398,780,500.00	140,496,500.00	(2,258,284,000.00)
	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga dalam Cooperate Social Responsibility (CSR)	-Cetak Buku Laporan TJSL ( CSR) -Pemberian penghargaan	-200 Buku Laporan TJSL (CSR)	-200 Buku Laporan TJSL (CSR)	DAU	170,307,500.00	76,100,000.00	(94,207,500.00)
	Pengembangan Jaringan Kerjasama Luar Negeri	-Terjalinya Kerjasama Luar Negeri	0	0	DAU	2,228,473,000.00	64,396,500.00	(2,164,076,500.00)
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						889,400,000.00	566,450,000.00	(322,950,000.00)
	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Persentase pemilihan penyedia barang/jasa yang dapat ditindak lanjuti	100%	100%		889,400,000.00	566,450,000.00	(322,950,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Tersedianya Jumlah Sarana dan Prasarana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	100%	100%	DAU	364,650,000.00	233,800,000.00	(130,850,000.00)
	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana E-Procurement	Sistem E-Procurement Yang Optimal	100%	100%	DAU	404,450,000.00	332,650,000.00	(71,800,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Jumlah ASN Yang Mengikuti Sosialisasi	150 Orang		DAU	120,300,000.00	-	(120,300,000.00)
SEKRETARIAT DPRD						48,343,472,308.00	29,294,094,540.00	(19,049,377,768.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		4,323,309,408.00	3,869,473,640.00	(453,835,768.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi,SILPA	3,820,996,908.00	3,433,323,640.00	(387,673,268.00)
	Pelayanan Humas dan Keprotokolan	pelayanan humas dan keprotokolan	100%	100%	DBH-Provinsi	502,312,500.00	436,150,000.00	(66,162,500.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		2,178,308,900.00	1,189,822,900.00	(988,486,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	presentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	100%	100%	DBH-Provinsi,SILPA	2,178,308,900.00	1,189,822,900.00	(988,486,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	100%		365,000,000.00	96,000,000.00	(269,000,000.00)
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	ASN yang mengikuti Bimtek	27 OK	27 OK	DBH-Provinsi	365,000,000.00	96,000,000.00	(269,000,000.00)
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tersedianya Peraturan Daerah	15 Perda	15 Perda		41,430,760,000.00	24,116,835,500.00	(17,313,924,500.00)
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	jumlah rapat pembahasan rancangan peraturan daerah	20 kali	20 kali	DBH-Provinsi	9,699,702,000.00	4,510,064,000.00	(5,189,638,000.00)
	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	jumlah hearing/dialog/koordinasi	3 kali	3 kali	DBH-Provinsi	16,930,000.00	12,642,500.00	(4,287,500.00)
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.	jumlah rapat alat kelengkapan DPRD	22 kali	22 kali	DBH-Provinsi	910,803,000.00	330,803,000.00	(580,000,000.00)
	Rapat-rapat paripurna	rapat-rapat paripurna	12 kali	12 kali	DBH-Provinsi	361,378,000.00	279,228,000.00	(82,150,000.00)
	Kegiatan Reses	jumlah komunikasi dan konsultasi dengan konstituen di daerah pemilihan	3 kali	3 kali	DBH-Provinsi	2,575,176,000.00	3,857,676,000.00	1,282,500,000.00
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	13 kali	13 kali	DBH-Provinsi	6,745,000,000.00	1,062,235,500.00	(5,682,764,500.00)
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	jumlah bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD	2 kali	2 kali	DBH-Provinsi	1,525,352,000.00	1,525,352,000.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kunjungan Kerja / Konsultasi Untuk Peningkatan Wawasan Alat Kelengkapan Dewan	kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD	24 kali	24 kali	DBH-Provinsi	18,543,844,000.00	12,190,558,000.00	(6,353,286,000.00)
	Pelaksanaan Rapat Fraksi	rapat rapat fraksi	25 kali	25 kali	PAD	318,325,000.00	318,276,500.00	(48,500.00)
	Pengadaan Pakialan Dinas DPRD	Jumlah Pengadaan Pakialan Dinas DPRD	225 stel	225 stel	DBH-Provinsi	734,250,000.00	30,000,000.00	(704,250,000.00)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan; Persentase capaian kinerja dan iktislar realisasi kinerja OPD tepat waktu; Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu; Tercapainya Realisasi Fisik dan Keuangan Sesuai Dengan Perencanaan; Persentase Tersusunnya Dokumen Kinerja dan Pelaporan Keuangan; Laporan keuangan yang tepat waktu	80%; 100%; 3 dok; 100%; 100%; 2 lap	80%; 100%; 3 dok; 100%; 100%; 2 lap		46,094,000.00	21,962,500.00	(24,131,500.00)
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtislar Realisasi Kinerja SKPD	presentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	DBH-Provinsi	46,094,000.00	21,962,500.00	(24,131,500.00)
KECAMATAN DENPASAR BARAT						2,519,644,344.00	1,393,923,844.00	(1,125,720,500.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,463,866,844.00	1,042,953,844.00	(420,913,000.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	1,463,866,844.00	1,042,953,844.00	(420,913,000.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		507,675,000.00	312,465,000.00	(195,210,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana Prasarana Aparatur (Mesin Pemotong Rumput, Gergaji Mesin, AC, Dispenser, Komputer, Laptop, Printer, Kursi Rapat dan Rak Arsip)	1 Tahun	1 Tahun	DBH-Provinsi	507,675,000.00	312,465,000.00	(195,210,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	6 orang		DBH-Provinsi	75,000,000.00	-	(75,000,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase bayi usia 0-11 bln yang mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase universal child immunisation di 43 Desa/Kel; Persentase Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani <24jam; Incidence rate penyakit DBD; Angka kesembuhan penderita TB; Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15s/d59 tahun); Pelayanan kesehatan orang dengan TB; Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes; CFR penyakit DBD;	100%; 100%; 100%; 195/100.000 pddk; 79%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; < 1 %;			27,075,000.00	-	(27,075,000.00)
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Lomba PSN di Kecamatan Denpasar Barat	0 Kelurahan		PAD	27,075,000.00	-	(27,075,000.00)
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)	5 KT			46,425,000.00	-	(46,425,000.00)
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina di Kecamatan Denpasar Barat dan Pembuatan Buku Profil	1 Kelompok/10 Buku		DBH-Provinsi	34,925,000.00	-	(34,925,000.00)
	Pembinaan PSM	Jumlah PSM yang dibina	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	11,500,000.00	-	(11,500,000.00)
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	84%; 100%			5,000,000.00	-	(5,000,000.00)
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Jumlah Penertiban Penduduk yang dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Barat	5 Kali		DBH-Provinsi	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3500 kader	3500 kader		56,450,000.00	6,250,000.00	(50,200,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Jumlah Desa Kelurahan yang dibina	11 Desa dan Kelurahan	11 Desa dan Kelurahan	DBH-Provinsi	56,450,000.00	6,250,000.00	(50,200,000.00)
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase layanan kesehatan pada LBI, GSI, dan Posyandu	220			22,875,000.00	-	(22,875,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat ( Posyandu )	Jumlah Posyandu yang dibina	2 Posyandu		DAU	10,200,000.00	-	(10,200,000.00)
	Lomba Balita Indonesia	Terlaksananya Lomba Balita Sehat	1 kali		DBH-Provinsi	12,675,000.00	-	(12,675,000.00)
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat ); Persentase kepuasan masyarakat atas tindakan lanjut pengaduan masyarakat; Survey kepuasan masyarakat; Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai 80: 100%; Puas: 100%	Nilai 80: 100%; Puas: 100%		9,420,000.00	7,420,000.00	(2,000,000.00)
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya Pelayanan Publik	100%	100%	DBH-Provinsi	9,420,000.00	7,420,000.00	(2,000,000.00)
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar	351 Orang, 225 Sekaa			259,772,500.00	-	(259,772,500.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Kategori Lomba Utsawa Dharma Gita yang dilaksanakan	15 Kategori		DBH-Provinsi	259,772,500.00	-	(259,772,500.00)
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD; Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%		16,400,000.00	15,350,000.00	(1,050,000.00)
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan di Kecamatan Denpasar Barat	25 Buku	25 Buku	DBH-Provinsi	16,400,000.00	15,350,000.00	(1,050,000.00)
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA; Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan	95%; N/A	95%; N/A		29,685,000.00	9,485,000.00	(20,200,000.00)
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya Kegiatan Peringatan HUT RI	1 Kali	1 Kali	DBH-Provinsi	29,685,000.00	9,485,000.00	(20,200,000.00)
Kelurahan Dauh Puri						2,493,979,390.00	2,059,448,090.00	(434,531,300.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,061,234,550.00	987,310,250.00	(73,924,300.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	1,061,234,550.00	987,310,250.00	(73,924,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		117,321,840.00	117,321,840.00	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana prasarana aparatur	1 Tahun	1 Tahun	DBH-Provinsi	117,321,840.00	117,321,840.00	-
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		735,320,000.00	551,392,000.00	(183,928,000.00)
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Jumlah pengadaan drainase jalan	532 m2 dan 685 Meter/M2	532 m2 dan 685 Meter/M2	DAU,DBH-Provinsi	571,000,000.00	387,072,000.00	(183,928,000.00)
	Penataan Taman	Jumlah taman telajakan yang dipelihara	5 lokasi	5 lokasi	DAU,DBH-Provinsi	164,320,000.00	164,320,000.00	-
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		116,067,500.00	64,087,500.00	(51,980,000.00)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan di Kelurahan Dauh Puri	12 Bulan	12 Bulan	DBH-Provinsi	97,567,500.00	64,087,500.00	(33,480,000.00)
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Penertiban Penduduk Yang Dilaksanakan di Kelurahan Dauh Puri	4 Kali		DBH-Provinsi	18,500,000.00	-	(18,500,000.00)
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		257,433,500.00	226,558,500.00	(30,875,000.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah profil yang disusun, Kegiatan Lomba Kelurahan	4 Buku Profil, 1 kali lomba	4 Buku Profil, 1 kali lomba	DBH-Provinsi	53,625,000.00	22,750,000.00	(30,875,000.00)
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Kelurahan yang Mengikuti Lomba PSN di Kecamatan Denpasar Barat	Kelurahan Dauh Puri	Kelurahan Dauh Puri	DAU,DBH-Provinsi	10,100,000.00	203,808,500.00	193,708,500.00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah Cabang Olahraga yang Diikuti Dalam Porkot di Kecamatan Denpasar Barat	7 Cabang Olahraga		DBH-Provinsi	101,552,500.00	-	(101,552,500.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Jumlah Cabang Olahraga yang Dipertandingkan Dalam Porkel Dauh Puri	7 Cabang Olahraga		DBH-Provinsi	92,156,000.00	-	(92,156,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		205,402,000.00	112,778,000.00	(92,624,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Terpenuhinya pembinaan PKK, P2WKSS, dan UP2K, Jumlah Lomba yang diadakan PKK Kelurahan, Jumlah Sosialisasi Yang diadakan PKK Kelurahan	Kelurahan Dauh Puri, 2 Lomba PKK dan 1 Sosialisasi	Kelurahan Dauh Puri, 2 Lomba PKK dan 1 Sosialisasi	DBH-Provinsi	95,055,000.00	39,730,000.00	(55,325,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah posyandu yang terbina di Kelurahan Dauh Puri, Jumlah Lomba dan Sosialisasi yang dilaksanakan	16 Posyandu, 1 lomba dan 1 Kegiatan Sosialisasi	16 Posyandu, 1 lomba dan 1 Kegiatan Sosialisasi	DBH-Provinsi	110,347,000.00	73,048,000.00	(37,299,000.00)
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPd; Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%			1,200,000.00	-	(1,200,000.00)
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen		DBH-Provinsi	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)
Kelurahan Pemecutan						2,870,692,366.00	2,389,889,390.00	(480,802,976.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%		1,393,819,366.00	1,304,195,066.00	(89,624,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	DBH-Provinsi	1,393,819,366.00	1,304,195,066.00	(89,624,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%		161,450,000.00	159,670,000.00	(1,780,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	1 Tahun	DBH-Provinsi	161,450,000.00	159,670,000.00	(1,780,000.00)
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		350,000,000.00	350,000,000.00	-
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah Saluran Drainase/Gorong-Gorong Yang Ditingkatkan	3 Saluran Drainase/Gorong-Gorong (381 Meter)	3 Saluran Drainase/Gorong-Gorong (381 Meter)	DAU, DBH-Provinsi	201,891,000.00	201,891,000.00	-
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah Jalan Lingkungan Yang Dipelihara	1 Jalan Lingkungan (93 M1)	1 Jalan Lingkungan (93 M1)	DAU, DBH-Provinsi	148,109,000.00	148,109,000.00	-
	Program Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		161,490,000.00	58,550,000.00	(102,940,000.00)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Patroli Pengendalian Keamanan Lingkungan Yang Dilaksanakan	48 Kali Patroli	48 Kali Patroli	DBH-Provinsi	94,740,000.00	58,550,000.00	(36,190,000.00)
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Penertiban Penduduk Yang Dilaksanakan	10 Kali		DBH-Provinsi	66,750,000.00	-	(66,750,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Sosial dan Sosial Budaya	100%	100%		498,041,324.00	383,696,324.00	(114,345,000.00)
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah Taman Yang Dilata, Jumlah Pengadaan Moci	1 Lokasi, 1 Unit	1 Lokasi, 1 Unit	DBH-Provinsi	91,279,000.00	62,559,000.00	(28,720,000.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Buku Profil Yang Disusun	4 Jenis Buku Profil	4 Jenis Buku Profil	DBH-Provinsi	20,815,324.00	20,815,324.00	-
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah Lingkungan Yang Mengikuti Lomba PSN dan Kebersihan Lingkungan	15 Lingkungan	15 Lingkungan	DAU,DBH-Provinsi	30,725,000.00	271,347,000.00	240,622,000.00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Kelompok Karang Taruna Yang Dibina, Jumlah Perlombaan Yang Dilaksanakan	1 Kelompok, 4 Jenis Lomba	1 Kelompok, 4 Jenis Lomba	DBH-Provinsi	114,600,000.00	28,975,000.00	(85,625,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah Cabang Olahraga Tradisional dalam PORKOT	4 Cabang Olahraga (8 Jenis Pertandingan)		DBH-Provinsi	124,748,500.00	-	(124,748,500.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEKEL	Jumlah Pertandingan Tradisional Yang Dilaksanakan Dalam PORKEKEL	2 Cabang Olahraga (4 Jenis Pertandingan)		DBH-Provinsi	115,873,500.00	-	(115,873,500.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		303,991,676.00	133,778,000.00	(170,213,676.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah Lingkungan Yang Mendapat Pembinaan PKK	15 Lingkungan	15 Lingkungan	DBH-Provinsi	145,061,676.00	47,248,000.00	(97,813,676.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah Lingkungan yang Mendapat Pembinaan Posyandu	14 Posyandu Lingkungan	14 Posyandu Lingkungan	DBH-Provinsi	158,930,000.00	86,530,000.00	(72,400,000.00)
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Usulan Masyarakat Yang Diakomodasi Dalam Berita Acara Musren Kecamatan	100%			1,900,000.00	-	(1,900,000.00)
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	1 Gabung		DBH-Provinsi	1,900,000.00	-	(1,900,000.00)
Kelurahan Padangsambian						2,974,734,968.16	3,093,796,668.16	119,061,700.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,341,965,160.00	1,246,580,860.00	(95,384,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	DBH-Provinsi	1,341,965,160.00	1,246,580,860.00	(95,384,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		287,560,000.00	212,500,000.00	(75,060,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi sarana prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun	DBH-Provinsi	287,560,000.00	212,500,000.00	(75,060,000.00)
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		830,641,308.16	1,183,582,308.16	352,941,000.00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah terbangunnya Saluran Drainase/Gorong-gorong	13,80 m2	13,80 m2	DAU,DBH-Provinsi	106,232,028.00	106,232,028.00	-
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah ruas jalan yang di tingkatkan	712,40 m2	712,40 m2	DAU,DBH-Provinsi	724,409,280.16	1,077,350,280.16	352,941,000.00
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		116,600,000.00	7,750,000.00	(108,850,000.00)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah patroli keamanan lingkungan di Kelurahan Padangsambian	10 kali 1 Tahun	10 kali 1 Tahun	DBH-Provinsi	72,850,000.00	7,750,000.00	(65,100,000.00)
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah penertiban penduduk yang dilaksanakan di Kelurahan Padangsambian	10 kali		DBH-Provinsi	43,750,000.00	-	(43,750,000.00)
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga - Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		272,203,000.00	367,258,000.00	95,055,000.00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Profil yang di susun	2 buku		DBH-Provinsi	26,878,000.00	-	(26,878,000.00)
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah lingkungan / banjar yang mengikuti lomba PSN di kelurahan Padangsambian	21 lingkungan/banjar	21 lingkungan/banjar	DAU,DBH-Provinsi	10,175,000.00	367,258,000.00	357,083,000.00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah Pertandingan yang dilaksanakan	9 cabang olah raga		DBH-Provinsi	100,600,000.00	-	(100,600,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Jumlah pertandingan yang di laksanakan	14 cabang olah raga		DBH-Provinsi	134,550,000.00	-	(134,550,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		122,815,500.00	76,125,500.00	(46,690,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah kelompok yang dibina	1 kelompok 1 tahun	1 kelompok 1 tahun	DBH-Provinsi	36,780,000.00	4,500,000.00	(32,280,000.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah posyandu yang dibina	21 posyandu	21 posyandu	DBH-Provinsi	86,035,500.00	71,625,500.00	(14,410,000.00)
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 dok (100%)			2,950,000.00	-	(2,950,000.00)
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen yang di hasilkan	1 Dokumen		DBH-Provinsi	2,950,000.00	-	(2,950,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN DENPASAR TIMUR						2,987,519,952.00	1,992,497,452.00	(995,022,500.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,726,597,452.00	1,360,147,452.00	(366,450,000.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	1 Paket	DBH-Provinsi	1,726,597,452.00	1,360,147,452.00	(366,450,000.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		630,950,000.00	548,550,000.00	(82,400,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang berkualitas	1 Paket	1 Paket	DBH-Provinsi	630,950,000.00	548,550,000.00	(82,400,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	Terlaksananya Diklat Peningkatan Wawasan Aparatur	6 Orang		DBH-Provinsi	75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase bayi usia 0-11 bln yang mendapat imunisasi dasar lengkap: Persentase universal child immunisation di 43 Desa/Kel; Persentase Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani <24jam; Incidence rate penyakit DBD; Angka kesembuhan penderita TB; Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15s/d59 tahun); Pelayanan kesehatan orang dengan TB; Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes; CFR penyakit DBD;	100%; 100%; 100%; 195/100.000 pddk; 79%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; < 1 %;			31,000,000.00	-	(31,000,000.00)
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Jumlah Desa/Lurah yang mengikuti Lomba PSN	1 Lomba di Desa/Kelurahan		DAU	31,000,000.00	-	(31,000,000.00)
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase menurunnya kasus-kasus sosial	95%	95%		6,605,000.00	6,605,000.00	-
	pengendalian keamanan lingkungan	terlaksananya keamanan lingkungan	4 kelurahan	4 kelurahan	DBH-Provinsi	6,605,000.00	6,605,000.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)	5 KT			85,410,000.00	-	(85,410,000.00)
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina di Kecamatan Denpasar Timur	1 Karang Taruna		DBH-Provinsi	77,550,000.00	-	(77,550,000.00)
	Pembinaan PSM	Jumlah peserta PSM yang dibina	1 kelompok/Desa/Kelurahan		DBH-Provinsi	7,860,000.00	-	(7,860,000.00)
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	84%; 100%			15,280,000.00	-	(15,280,000.00)
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Jumlah penertiban administrasi penduduk pendatang yang dilaksanakan	11 kali		DBH-Provinsi	15,280,000.00	-	(15,280,000.00)
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya	43 Desa / Kelurahan	43 Desa / Kelurahan		18,220,000.00	18,220,000.00	-
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah buku Profil dan Lomba Kelurahan	3 Buku Profil dan Lomba Kelurahan	3 Buku Profil dan Lomba Kelurahan	DBH-Provinsi	18,220,000.00	18,220,000.00	-
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3500 kader	3500 kader		39,285,000.00	5,285,000.00	(34,000,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Jumlah Desa Kelurahan yang dibina	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	DBH-Provinsi	39,285,000.00	5,285,000.00	(34,000,000.00)
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase layanan kesehatan pada LBI, GSI, dan Posyandu	220			43,102,500.00	-	(43,102,500.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat ( Posyandu )	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posyandu di Kecamatan	11 Desa/Kelurahan		DBH-Provinsi	24,700,000.00	-	(24,700,000.00)
	Lomba Balita Indonesia	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti Lomba LBI	11 Desa/Kelurahan		DBH-Provinsi	18,402,500.00	-	(18,402,500.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat ); Persentase kepuasan masyarakat atas tindak lanjut pengaduan masyarakat; Survey kepuasan masyarakat; Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai 80; 100%; Puas; 100%	Nilai 80; 100%; Puas; 100%		29,175,000.00	13,175,000.00	(16,000,000.00)
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terpenuhinya pelayanan public di kecamatan	KecamatanDenpasar timur	KecamatanDenpasar timur	DBH-Provinsi	29,175,000.00	13,175,000.00	(16,000,000.00)
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar	351 Orang, 225 Sekaa			246,380,000.00	-	(246,380,000.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Kategori Lomba Utsawa Dharma Gita yang di laksanakan	19 Baga		DBH-Provinsi	246,380,000.00	-	(246,380,000.00)
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPd; Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%		40,515,000.00	40,515,000.00	-
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan di Kecamatan Denpasar	25 buku	25 buku	DBH-Provinsi	40,515,000.00	40,515,000.00	-
Kelurahan Kesiman						2,827,218,872.00	2,414,715,472.00	(412,503,400.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,398,635,872.00	1,307,611,572.00	(91,024,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Kantor Kelurahan Kesiman	Gaji 23 tenaga non PNS, 9 Kaling, Belanja Pakai Habis, Belanja Jasa, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Kerja dan Belanja Perdin Kelurahan Kesiman	Gaji 23 tenaga non PNS, 9 Kaling, Belanja Pakai Habis, Belanja Jasa, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Kerja dan Belanja Perdin Kelurahan Kesiman	DBH-Provinsi	1,398,635,872.00	1,307,611,572.00	(91,024,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		113,160,000.00	113,160,000.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Kelurahan Kesiman	Satu Tahun Anggaran	Satu Tahun Anggaran	DBH-Provinsi	113,160,000.00	113,160,000.00	-
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	Meningkatnya Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	Meningkatnya Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia		647,402,600.00	351,497,500.00	(295,905,100.00)
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah M1 jalan lingkungan yang mendapatkan perbaikan dan M1 saluran air yang mendapatkan perbaikan	211 M1 peningkatan jalan dan 96 M1 perbaikan saluran air(got)di Lingkungan Kelurahan Kesiman	211 M1 peningkatan jalan dan 96 M1 perbaikan saluran air(got)di Lingkungan Kelurahan Kesiman	DAU,DBH-Non CHT	488,043,600.00	192,138,500.00	(295,905,100.00)
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Persampahan dan pemberian kendaraan sampah(Moci)	100 orang, 4 moci	100 orang, 4 moci	DAU	159,359,000.00	159,359,000.00	-
	Program Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		94,136,500.00	81,187,500.00	(12,949,000.00)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah peserta pelatihan linmas dan terlaksananya Keamanan Lingkungan	31 Hansip dan keamanan 9 Lingkungan, 13 Banjar Adat 1 Kelompok Masyarakat	31 Hansip dan keamanan 9 Lingkungan, 13 Banjar Adat 1 Kelompok Masyarakat	DBH-Provinsi	68,916,500.00	55,967,500.00	(12,949,000.00)
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah lingkungan yang mendapatkan penertiban administrasi Penduduk Pendatang	4 lingkungan di Kelurahan Kesiman	4 lingkungan di Kelurahan Kesiman	DBH-Provinsi	25,220,000.00	25,220,000.00	-
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		496,295,900.00	496,295,900.00	-
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Lomba Utsawa darma Gita dan Pentas Budaya	Lomba parade ogoh-ogoh di 9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	Lomba parade ogoh-ogoh di 9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	DBH-Provinsi	198,045,000.00	88,245,000.00	(109,800,000.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah buku Profil dan Lomba Kelurahan	10 Buku Profil dan Lomba Kel.	10 Buku Profil dan Lomba Kel.	DBH-Provinsi	12,510,000.00	12,510,000.00	-
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah lingkungan yang mengikuti Lomba PSN dan DBD	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	DBH-Provinsi	37,900,000.00	395,540,900.00	357,640,900.00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah kelompok Karang Taruna yang mendapatkan pembinaan karang taruna	1 kelompok karang taruna		DBH-Provinsi	39,220,000.00	-	(39,220,000.00)
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah lingkungan yang mendapat pembinaan dan lomba dalam peringatan hari lanjut usia nasional	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)		DBH-Provinsi	10,735,000.00	-	(10,735,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah cabang olahraga Porkot yang diikuti Kelurahan Kesiman	11 cabang porkot		DBH-Provinsi	104,745,000.00	-	(104,745,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Jumlah cabang Olahraga rekreasi Kelurahan (porkel)	11 cabang olahraga Porkel		DBH-Provinsi	93,140,900.00	-	(93,140,900.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		68,703,000.00	56,078,000.00	(12,625,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah lingkungan yang mendapatkan Pembinaan PKK, P2WKSS dan UP2K	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	DBH-Provinsi	37,829,000.00	25,204,000.00	(12,625,000.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah lingkungan yang mendapatkan pembinaan Posyandu	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	DBH-Provinsi	30,874,000.00	30,874,000.00	-
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD; Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%		8,885,000.00	8,885,000.00	-
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah lingkungan yang mengusulkan kegiatan di Kelurahan Kesiman untuk Musrenbang Kota Denpasar	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	9 Lingkungan(13 Banjar Adat, 1 Kelompok Buaji)	DBH-Provinsi	8,885,000.00	8,885,000.00	-
Kelurahan Sumerta						2,774,204,460.00	2,481,204,903.00	(292,999,557.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,272,721,460.00	1,178,801,653.00	(93,919,807.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	1 Paket	1 Paket	DBH-Provinsi	1,272,721,460.00	1,178,801,653.00	(93,919,807.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		186,060,000.00	186,060,000.00	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang berkualitas	1 Paket	1 Paket	DBH-Provinsi	186,060,000.00	186,060,000.00	-
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Meningkatnya Ekonomi Kreatif dalam Masyarakat dan Meningkatkan Jumlah Drainase	100%	100%		350,000,000.00	370,313,250.00	20,313,250.00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah drainase yang diperlukan	1 paket	1 paket	DAU	146,507,000.00	166,820,250.00	20,313,250.00

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan persampahan dan belanja modal persampahan 70 orang peserta	3 unit moci	3 unit moci	DAU	203,493,000.00	203,493,000.00	-
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Rasio penurunan kasus sosial per 8000 penduduk	100%	100%		109,003,500.00	109,003,500.00	-
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah keamanan peserta pelatihan linmas	31 pembinaan peserta	31 pembinaan peserta	DBH-Provinsi	50,934,750.00	50,934,750.00	-
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah terlaksananya penertiban administrasi penduduk pendatang	7 lingkungan	7 lingkungan	DBH-Provinsi	58,068,750.00	58,068,750.00	-
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase peran serta Masyarakat dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100%	100%		676,500,300.00	468,507,300.00	(207,993,000.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah lomba UDG dan Pentas Budaya	6 jenis lomba		DBH-Provinsi	212,142,000.00	-	(212,142,000.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Buku Profil	12 Buku profil potensi dan 12 buku profil perkembangan	12 Buku profil potensi dan 12 buku profil perkembangan	DBH-Provinsi	22,522,000.00	22,522,000.00	-
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah lingkungan yang melakukan lomba PSN	7 lingkungan	7 lingkungan	DBH-Provinsi	41,588,500.00	445,985,300.00	404,396,800.00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah pembinaan lingkungan yang melaksanakan Karang Taruna	7 lingkungan		DBH-Provinsi	38,793,000.00	-	(38,793,000.00)
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah lingkungan yang melaksanakan HALUN	7 lingkungan		DBH-Provinsi	30,333,000.00	-	(30,333,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah cabang olahraga PORKOT	100%		DBH-Provinsi	186,765,800.00	-	(186,765,800.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	keluaran terlaksananya kegiatan olahraga rekreasi	7 lingkungan		DBH-Provinsi	144,356,000.00	-	(144,356,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina	100%	100%		167,160,200.00	155,760,200.00	(11,400,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah pembinaan PKK dan lomba	7 lingkungan	7 lingkungan	DBH-Provinsi	50,208,700.00	38,808,700.00	(11,400,000.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah lingkungan yang melaksanakan kegiatan posyandu di kelurahan	7 lingkungan	7 lingkungan	DBH-Provinsi	116,951,500.00	116,951,500.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPd; Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%		12,759,000.00	12,759,000.00	-
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen musrenbang	7 Lingkungan	7 Lingkungan	DBH-Provinsi	12,759,000.00	12,759,000.00	-
Kelurahan Dangin Puri						2,531,366,956.00	2,129,772,606.00	(401,594,350.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,016,668,956.00	936,318,956.00	(80,350,000.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan hasil Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	1 Paket	DBH-Provinsi	1,016,668,956.00	936,318,956.00	(80,350,000.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		199,275,000.00	119,030,000.00	(80,245,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Apatur	1 Paket	1 Paket	DBH-Provinsi	199,275,000.00	119,030,000.00	(80,245,000.00)
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang; -Panjang Jembatan kondisi baik dan sedang; -Jumlah Peningkatan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang; -Jumlah Pemeliharaan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang;	-90,94%; -93,20%; -94,08%; -86,3%;	-90,94%; -93,20%; -94,08%; -86,3%;		196,841,864.00	196,841,864.00	-
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah Peningkatan Jalan Lingkungan Kondisi Baik dan Sedang	122 m2	122 m2	DAU	196,841,864.00	196,841,864.00	-
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		153,158,136.00	156,656,786.00	3,498,650.00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah Pengelontoran Saluran Drainase/Gorong-Gorong dan Pembuatan Saluran Got	110 m'	110 m'	DAU	153,158,136.00	156,656,786.00	3,498,650.00
	Program Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		139,523,000.00	114,233,000.00	(25,290,000.00)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Lingkungan Yang Dipantau	7 Lingkungan	7 Lingkungan	DBH-Provinsi	109,212,500.00	83,922,500.00	(25,290,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Terlaksananya Penertiban Administrasi Penduduk Pendatang	1 Kelurahan	1 Kelurahan	DBH-Provinsi	30,310,500.00	30,310,500.00	-
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		602,964,000.00	417,106,000.00	(185,858,000.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Lomba Utsawa Dharma Gita dan Pentas Budaya	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	103,817,000.00	-	(103,817,000.00)
	Lomba Desa/Kelurahan	Jumlah Buku Profil Dan Lomba Kelurahan	14 Buku Profil dan Lomba Kelurahan	14 Buku Profil dan Lomba Kelurahan	DBH-Provinsi	80,436,000.00	14,195,000.00	(66,241,000.00)
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah Lingkungan Yang Ikut Lomba PSN di tujuh lingkungan	7 lingkungan	7 lingkungan	DBH-Provinsi	59,820,000.00	367,014,000.00	307,194,000.00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Pembinaan di Kelurahan Dangin Puri	7 Lingkungan	7 Lingkungan	DBH-Provinsi	51,697,000.00	35,897,000.00	(15,800,000.00)
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah pembinaan dan Lomba Halun	Meningkatnya kualitas kesehatan Lansia		DBH-Provinsi	16,635,000.00	-	(16,635,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Olahraga Rekreasi Porkot	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	139,945,000.00	-	(139,945,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Jumlah Kegiatan Olahraga Rekreasi PORKEL	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	150,614,000.00	-	(150,614,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		212,501,000.00	179,151,000.00	(33,350,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah Lingkungan yang mendapatkan pembinaan dan lomba PKK	7 Lingkungan	7 Lingkungan	DBH-Provinsi	65,783,000.00	32,433,000.00	(33,350,000.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah Lingkungan Yang Mendapatkan Posyandu	7 Lingkungan	7 Lingkungan	DBH-Provinsi	146,718,000.00	146,718,000.00	-
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPDP; Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%		10,435,000.00	10,435,000.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Musrenkel	1 Dokumen	1 Dokumen	DBH-Provinsi	10,435,000.00	10,435,000.00	-
Kelurahan Penatih						2,672,482,700.00	2,267,316,500.00	(405,166,200.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,198,069,700.00	1,113,645,400.00	(84,424,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi Kebutuhan Administrasi Perkantoran	1 paket	1 paket	DBH-Provinsi	1,198,069,700.00	1,113,645,400.00	(84,424,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		158,990,000.00	145,990,000.00	(13,000,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang berkualitas	1 paket	1 paket	DBH-Provinsi	158,990,000.00	145,990,000.00	(13,000,000.00)
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		350,000,000.00	366,303,600.00	16,303,600.00
	Penataan Taman	Persentase Penataan Taman di Kelurahan Penatih	100%	100%	DAU	184,468,000.00	200,771,600.00	16,303,600.00
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah	Jumlah Pembinaan dan Moci Persampahan	1 Kali Pembinaan dan 4 Unit Moci	1 Kali Pembinaan dan 4 Unit Moci	DAU	165,532,000.00	165,532,000.00	-
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		115,468,500.00	115,468,500.00	-
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Pelaksanaan keamanan lingkungan	10 lingkungan	10 lingkungan	DBH-Provinsi	70,828,500.00	70,828,500.00	-
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Pelaksanaan Penertiban Administrasi Penduduk Pendatang	10 Lingkungan	10 Lingkungan	DBH-Provinsi	44,640,000.00	44,640,000.00	-
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		765,448,000.00	462,052,500.00	(303,395,500.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah peserta lomba Utsawa Darma Gita dan Pentas Budaya	10 Lingkungan		DBH-Provinsi	243,935,000.00	-	(243,935,000.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Buku Profil	15 buku profil Potensi dan 15 Buku Profil Perkembangan	15 buku profil Potensi dan 15 Buku Profil Perkembangan	DBH-Provinsi	16,677,500.00	16,677,500.00	-
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Terlaksananya lomba PSN	10 lingkungan	10 lingkungan	DBH-Provinsi	66,860,000.00	445,375,000.00	378,515,000.00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Pembinaan Kelompok Karang Taruna	4 Kali Pembinaan		DBH-Provinsi	36,650,500.00	-	(36,650,500.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPd 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah Lomba halun	1 kali lomba		DBH-Provinsi	22,810,000.00	-	(22,810,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Terlaksananya kegiatan olahraga rekreasi	11 Cabang Porkot		DBH-Provinsi	168,560,000.00	-	(168,560,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Presentase Peningkatan Porkel	7 Cabang Olah Raga		DBH-Provinsi	209,955,000.00	-	(209,955,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		65,459,000.00	44,809,000.00	(20,650,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah Lingkungan Yang di Bina	10 lingkungan	10 lingkungan	DBH-Provinsi	37,385,000.00	16,735,000.00	(20,650,000.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah lingkungan Yang Melaksanakan Posyandu di Kelurahan	10 lingkungan	10 lingkungan	DBH-Provinsi	28,074,000.00	28,074,000.00	-
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPd; Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%		19,047,500.00	19,047,500.00	-
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Lingkungan Yang Mengusulkan Kegiatan Dikelurahan Penatih Untuk Musrenbang Kota Denpasar	10 lingkungan	10 lingkungan	DBH-Provinsi	19,047,500.00	19,047,500.00	-
KECAMATAN DENPASAR SELATAN						3,581,155,740.00	2,100,236,438.00	(1,480,919,302.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,738,367,320.00	1,228,752,018.00	(509,615,302.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	1,738,367,320.00	1,228,752,018.00	(509,615,302.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		775,162,420.00	689,924,420.00	(85,238,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	DBH-Provinsi	775,162,420.00	689,924,420.00	(85,238,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek	-		DBH-Provinsi	75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase bayi usia 0-11 bln yang mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase universal child immunisation di 43 Desa/Kel; Persentase Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani <24jam; Incidence rate penyakit DBD; Angka kesembuhan penderita TB; Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15s/d59 tahun); Pelayanan kesehatan orang dengan TB; Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes; CFR penyakit DBD;	100%; 100%; 100%; 195/100.000 pddk: 79%; 100%; 100%; 100%; 100%; < 1 %;			31,250,000.00	34,710,000.00	3,460,000.00
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Jumlah Peserta Lomba Pemberantasan Sarang Nyamuk	-		DBH-Non CHT	31,250,000.00	34,710,000.00	3,460,000.00
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)	5 KT			81,475,000.00	-	(81,475,000.00)
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna Yang yang Dibina Kecamatan Denpasar Selatan	-		DBH-Provinsi	61,400,000.00	-	(61,400,000.00)
	Pembinaan PSM	Jumlah Kader Yang Terbinan	-		DBH-Provinsi	20,075,000.00	-	(20,075,000.00)
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	84%; 100%	84%; 100%		44,000,000.00	44,000,000.00	-
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang	Jumlah Desa / Kelurahan Yang Melaksanakan Penataan administrasi Kependudukan	10 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	DBH-Provinsi	44,000,000.00	44,000,000.00	-
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya	43 Desa / Kelurahan			54,350,000.00	-	(54,350,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lomba Desa/Kelurahan	Jumlah desa Kelurahan Yang Mengikuti Lomba Desa / Kelurahan	-		DBH-Provinsi	54,350,000.00	-	(54,350,000.00)
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3500 kader	3500 kader		99,250,000.00	25,750,000.00	(73,500,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Jumlah Desa Kelurahan yang Mendapat Pembinaan PKK	10 Desa Kelurahan	10 Desa Kelurahan	DBH-Provinsi	99,250,000.00	25,750,000.00	(73,500,000.00)
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase layanan kesehatan pada LBI, GSI, dan Posyandu	220			24,420,000.00	-	(24,420,000.00)
	Lomba Balita Indonesia	Jumlah Desa Kelurahan yang Melaksanakan Lomba Balita Indonesia	-		DBH-Provinsi	24,420,000.00	-	(24,420,000.00)
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal ( Survey Kepuasan Masyarakat ); Persentase kepuasan masyarakat atas tindak lanjut pengaduan masyarakat; Survey kepuasan masyarakat; Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai 80: 100%; Puas: 100%	Nilai 80: 100%; Puas: 100%		55,000,000.00	32,800,000.00	(22,200,000.00)
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	DBH-Provinsi	55,000,000.00	32,800,000.00	(22,200,000.00)
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar	351 Orang, 225 Sekaa			446,235,000.00	-	(446,235,000.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Lomba UDG dan Pentas Budaya	-		DBH-Provinsi	446,235,000.00	-	(446,235,000.00)
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD; Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%	1 dok (100%); 100%; 100%; 100%		77,221,000.00	44,300,000.00	(32,921,000.00)
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	50 buku Musrenbang	50 buku Musrenbang	DBH-Provinsi	77,221,000.00	44,300,000.00	(32,921,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA; Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan	95%; N/A			79,425,000.00	-	(79,425,000.00)
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Laporan Hasil Kegiatan	-		DBH-Provinsi	79,425,000.00	-	(79,425,000.00)
Kelurahan Pedungan						2,804,534,212.00	2,390,299,612.00	(414,234,600.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,336,564,212.00	1,250,069,912.00	(86,494,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	1,336,564,212.00	1,250,069,912.00	(86,494,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		152,547,000.00	138,847,000.00	(13,700,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	DBH-Provinsi	152,547,000.00	138,847,000.00	(13,700,000.00)
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100	100		197,752,500.00	197,752,500.00	-
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah Jalan Desa Yang Di Paving	1 gang	1 gang	DAU	197,752,500.00	197,752,500.00	-
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		192,881,500.00	90,100,000.00	(102,781,500.00)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Banjar/Lingkungan Yang Mendapat Pengamanan	14 Banjar / Lingkungan	14 Banjar / Lingkungan	DBH-Provinsi	114,486,500.00	77,500,000.00	(36,986,500.00)
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Banjar/Lingkungan Yang Melaksanakan Penataan Administrasi Kependudukan	14 Banjar/Lingkungan	14 Banjar/Lingkungan	DBH-Provinsi	20,000,000.00	7,000,000.00	(13,000,000.00)
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Lomba Yang Dilaksanakan	2 Perlombaan	2 Perlombaan	DBH-Provinsi	58,395,000.00	5,600,000.00	(52,795,000.00)
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		711,386,500.00	616,008,200.00	(95,378,300.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Peserta UDG	1 Desa Pakraman		DBH-Provinsi	74,250,000.00	-	(74,250,000.00)
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM Yang Melaksanakan Kegiatan	1 LPM	1 LPM	DBH-Provinsi	22,675,000.00	22,675,000.00	-
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Profil Yang Tersedia	1 Laporan		DBH-Provinsi	19,750,000.00	-	(19,750,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah Peserta Lomba Pemberantasan Sarang Nyamuk	14 Banjar/Lingkungan	14 Banjar/Lingkungan	DAU,DBH- Provinsi	77,781,500.00	593,333,200.00	515,551,700.00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna Yang Terbina	1 Karang Taruna		DBH-Provinsi	13,870,000.00	-	(13,870,000.00)
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Lomba	2 orang		DBH-Provinsi	13,375,000.00	-	(13,375,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah Atlet Yang Terbina Untuk Ajang Kompetisi	14 Banjar/Lingkungan		DBH-Provinsi	263,130,000.00	-	(263,130,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	9 Kegiatan		DBH-Provinsi	226,555,000.00	-	(226,555,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		213,402,500.00	97,522,000.00	(115,880,500.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah PKK Yang Mendapat Pembinaan	14 PKK Banjar / Lingkungan	14 PKK Banjar / Lingkungan	DBH-Provinsi	146,189,000.00	30,308,500.00	(115,880,500.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah Posyandu Yang Terbina	14 Banjar/Lingkungan	14 Banjar/Lingkungan	DAU,DBH- Provinsi	67,213,500.00	67,213,500.00	-
Kelurahan Sesetan						2,852,047,024.00	2,457,521,624.00	(394,525,400.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,444,704,024.00	1,334,559,724.00	(110,144,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	1,444,704,024.00	1,334,559,724.00	(110,144,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		91,470,000.00	84,670,000.00	(6,800,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	DBH-Provinsi	91,470,000.00	84,670,000.00	(6,800,000.00)
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Prosentase Terwujudnya Peningkatan Kualitas Jalan	100%	100%		314,097,000.00	354,097,000.00	40,000,000.00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah Sumur Resapan Yang di Bangun	6 Unit	6 Unit	DAU	120,000,000.00	160,000,000.00	40,000,000.00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan yang Ditingkatkan	1 Ruas	1 Ruas	DAU	194,097,000.00	194,097,000.00	-
	Program Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Prosentase Meningkatnya Kesadaran akan nilai luhur budaya Bangsa	100%	100%		242,600,000.00	135,600,000.00	(107,000,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Patroli Keamanan lingkungan di Kelurahan	50 kali	50 kali	DBH-Provinsi	110,500,000.00	77,500,000.00	(33,000,000.00)
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Lingkungan yang mendapatkan Penertiban Penduduk	13 Lingkungan	13 Lingkungan	DBH-Provinsi	36,000,000.00	15,500,000.00	(20,500,000.00)
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kegiatan Lomba Dalam HUT RI	7 Lomba	7 Lomba	DBH-Provinsi	96,100,000.00	42,600,000.00	(53,500,000.00)
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		614,540,000.00	510,801,900.00	(103,738,100.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Lomba UDG dan Pentas Budaya	3 Jenis	3 Jenis	DBH-Provinsi	85,850,000.00	32,100,000.00	(53,750,000.00)
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang dibina	100 orang	100 orang	DBH-Provinsi	35,903,000.00	46,351,000.00	10,448,000.00
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Tersusunnya Buku Profil Kelurahan	20 Buku	20 Buku	DBH-Provinsi	25,359,000.00	775,000.00	(24,584,000.00)
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah Lingkungan yang mengikuti Lomba PSN dan Kebersihan	14 Lingkungan	14 Lingkungan	DBH-Provinsi	25,575,900.00	431,575,900.00	406,000,000.00
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah Lansia yang mendapat pembinaan	30 orang		DBH-Provinsi	15,400,000.00	-	(15,400,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah Atlet Yang Berprestasi	80%		DBH-Provinsi	245,952,100.00	-	(245,952,100.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Terbinanya bibit atlet untuk ajang kompetisi	11 Cabang Olahraga		DBH-Provinsi	180,500,000.00	-	(180,500,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina	100%	100%		144,636,000.00	37,793,000.00	(106,843,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi PKK	14 Lingkungan	14 Lingkungan	DBH-Provinsi	81,809,000.00	13,984,000.00	(67,825,000.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah Posyandu yang dibina	16 Posyandu	16 Posyandu	DBH-Provinsi	62,827,000.00	23,809,000.00	(39,018,000.00)
Kelurahan Serangan						2,493,571,440.00	1,893,529,095.00	(600,042,345.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		895,534,840.00	787,310,540.00	(108,224,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	895,534,840.00	787,310,540.00	(108,224,300.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		282,611,600.00	186,011,600.00	(96,600,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	DBH-Provinsi	282,611,600.00	186,011,600.00	(96,600,000.00)
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		350,000,000.00	350,000,000.00	-
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah panjang saluran drainase yang dipelihara	188 meter	188 meter	DAU	160,190,000.00	160,190,000.00	-
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah jalan lingkungan yang dipelihara	699 Meter	699 Meter	DAU	189,810,000.00	189,810,000.00	-
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		213,000,000.00	137,475,000.00	(75,525,000.00)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah penertiban penduduk di Kelurahan	7 lingkungan	7 lingkungan	DBH-Provinsi	113,425,000.00	113,425,000.00	-
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah penertiban penduduk di Kelurahan	7 lingkungan	7 lingkungan	DBH-Provinsi	99,575,000.00	24,050,000.00	(75,525,000.00)
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		391,262,500.00	336,817,955.00	(54,444,545.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah lomba ulsawa dharma gita dan pentas budaya	2 lomba		DBH-Provinsi	71,275,000.00	-	(71,275,000.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	jumlah buku profil yang tersusun	10 buku	10 buku	DBH-Provinsi	19,525,000.00	19,525,000.00	-
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah lingkungan yang mengikuti lomba PSN dan kebersihan	7 lingkungan	7 Lingkungan	DAU, DBH-Provinsi	100,325,000.00	317,292,955.00	216,967,955.00
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah pembinaan yang berkaitan dengan pemerdayaan kelompok masyarakat ( halun )	7 lingkungan		DBH-Provinsi	12,150,000.00	-	(12,150,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah olahraga tradisional jenis lomba yang dilaksanakan	6 cabor		DBH-Provinsi	108,312,500.00	-	(108,312,500.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Jumlah cabor yang dilaksanakan	6 cabor		DBH-Provinsi	79,675,000.00	-	(79,675,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		361,162,500.00	95,914,000.00	(265,248,500.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah lingkungan yang mendapat pembinaan administrasi PKK	7 Lingkungan	7 Lingkungan	DBH-Provinsi	172,075,000.00	20,950,000.00	(151,125,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah lingkungan yang mendapat pembinaan posyandu	7 Lingkungan	7 Lingkungan	DAU	189,087,500.00	74,964,000.00	(114,123,500.00)
Kelurahan Panjer						2,431,205,952.00	1,779,421,652.00	(651,784,300.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		949,015,952.00	825,518,652.00	(123,497,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan kapasitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	949,015,952.00	825,518,652.00	(123,497,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		166,767,000.00	120,867,000.00	(45,900,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	DBH-Provinsi	166,767,000.00	120,867,000.00	(45,900,000.00)
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		619,332,000.00	340,895,000.00	(278,437,000.00)
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Menurunkan Presentase Jumlah Daerah Rawan Banjir	100%	100%	DAU	265,769,000.00	272,645,000.00	6,876,000.00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Menurunkan Persentase Jumlah Jalan yang Rusak	100%	100%	DAU	353,563,000.00	68,250,000.00	(285,313,000.00)
	Program Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		128,100,000.00	128,100,000.00	-
	Pengendalian keamanan lingkungan	Persentase Kasus yang ditangani	100%	100%	DBH-Provinsi	111,600,000.00	111,600,000.00	-
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Lingkungan yang Melaksanakan Penataan Administrasi	9 Lingkungan	9 Lingkungan	DBH-Provinsi	16,500,000.00	16,500,000.00	-
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		482,733,000.00	317,183,000.00	(165,550,000.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah peserta lomba UDG dan pentas budaya	100%		DBH-Provinsi	35,800,000.00	-	(35,800,000.00)
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	tersusun profil kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	DBH-Provinsi	15,981,000.00	15,981,000.00	-
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Tersusunnya profil kelurahan	1 kelurahan		DBH-Provinsi	19,150,000.00	-	(19,150,000.00)
	Pelestarian aktualisasi adat budaya daerah	terbinanya sekaa kesenian yang ada di kelurahan panjer	100%		DBH-Provinsi	110,600,000.00	-	(110,600,000.00)
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	menurunnya volume penderita demam berdarah	100%	100%	DBH-Provinsi	60,192,000.00	299,542,000.00	239,350,000.00

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	jumlah kelurahan yang ikut kompetisi	100%		DBH-Provinsi	159,200,000.00	-	(159,200,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	terbinanya bibit atlit untuk ajang kompetisi	100%	100%	DBH-Provinsi	81,810,000.00	1,660,000.00	(80,150,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		85,258,000.00	46,858,000.00	(38,400,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	terlaksana pembinaan administrasi PKK	100%	100%	DBH-Provinsi	51,900,000.00	23,500,000.00	(28,400,000.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Meningkatkan persentase kunjungan masyarakat ke posyandu	100%	100%	DBH-Provinsi	33,358,000.00	23,358,000.00	(10,000,000.00)
Kelurahan Renon						2,488,423,482.00	2,051,528,182.00	(436,895,300.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		903,084,482.00	799,510,182.00	(103,574,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kapasitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	903,084,482.00	799,510,182.00	(103,574,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		269,916,000.00	236,416,000.00	(33,500,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	DBH-Provinsi	269,916,000.00	236,416,000.00	(33,500,000.00)
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		455,000,000.00	455,000,000.00	-
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Menurunnya Persentase Jumlah Daerah Rawan Banjir	100%	100%	DAU, DBH-Provinsi	257,600,000.00	257,600,000.00	-
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Menurunnya Persentase Jumlah Jalan yang Rusak	100%	100%	DAU	197,400,000.00	197,400,000.00	-
	Program Ketentraman dan Keterbiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		180,050,000.00	143,250,000.00	(36,800,000.00)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Persentase Kasus yang di tangani	100%	100%	DBH-Provinsi	130,200,000.00	111,600,000.00	(18,600,000.00)
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Penataan Administrasi Kependudukan	100%	100%	DBH-Provinsi	28,250,000.00	28,250,000.00	-
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Laporan Hasil Kegiatan	100%	100%	DBH-Provinsi	21,600,000.00	3,400,000.00	(18,200,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		542,533,000.00	403,347,000.00	(139,186,000.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Peserta Lomba UDG dan Pentas Budaya	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	40,900,000.00	-	(40,900,000.00)
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah Karang Taruna yang Mendapat Pembinaan	1 Karang Taruna	1 Karang Taruna	DBH-Provinsi	30,375,000.00	8,750,000.00	(21,625,000.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Tersusunnya Profil Kelurahan	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	29,975,000.00	-	(29,975,000.00)
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Menurunya Volume Penderita Demam Berdarah	5 Lingkungan	5 Lingkungan	DBH-Provinsi	56,420,000.00	394,597,000.00	338,177,000.00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang Mendapat Pembinaan	1 Karang Taruna		DBH-Provinsi	73,776,000.00	-	(73,776,000.00)
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan Lansia	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	9,376,000.00	-	(9,376,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah Kelurahan yang Ikut Kompetisi	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	232,386,000.00	-	(232,386,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Terbinanya bibit atlet untuk ajang Kompetisi	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	69,325,000.00	-	(69,325,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		137,840,000.00	14,005,000.00	(123,835,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi PKK	1 Kelurahan	1 Kelurahan	DBH-Provinsi	62,380,000.00	5,130,000.00	(57,250,000.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Meningkatnya Persentase Kunjungan Masyarakat Ke Posyandu	5 Lingkungan	5 Lingkungan	DBH-Provinsi	75,460,000.00	8,875,000.00	(66,585,000.00)
Kelurahan Sanur						2,426,014,130.00	1,807,615,350.00	(618,398,780.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,008,644,730.00	907,152,050.00	(101,492,680.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kapasitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi	1,008,644,730.00	907,152,050.00	(101,492,680.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		101,919,200.00	83,100,800.00	(18,818,400.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	DBH-Provinsi	101,919,200.00	83,100,800.00	(18,818,400.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		313,727,000.00	353,236,000.00	39,509,000.00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Menurunnya persentase jumlah daerah rawan banjir	1 lingkungan	1 lingkungan	DAU	137,273,000.00	176,782,000.00	39,509,000.00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Menurunnya persentase jumlah jalan yang rusak	2 lingkungan	2 lingkungan	DAU	176,454,000.00	176,454,000.00	-
	Program Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		150,375,000.00	150,375,000.00	-
	Pengendalian keamanan lingkungan	Persentase kasus yang ditangani	9 lingkungan	9 lingkungan	DBH-Provinsi	112,050,000.00	112,050,000.00	-
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan penataan administrasi kependudukan	9 lingkungan	9 lingkungan	DBH-Provinsi	38,325,000.00	38,325,000.00	-
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		537,965,250.00	266,680,500.00	(271,284,750.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Peserta Lomba UDG dan Pentas Budaya	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	109,064,000.00	-	(109,064,000.00)
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Terpenuhinya peralatan kantor	1 Kelurahan		DAU	36,273,000.00	-	(36,273,000.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Tersusunnya profil kelurahan	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	30,085,000.00	-	(30,085,000.00)
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Menurunnya volume penderita demam berdarah	1 Kelurahan	1 Kelurahan	DAU	107,050,000.00	264,680,500.00	157,630,500.00
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah Kelurahan Yang mendapatkan pembinaan Lansia	1 Kelurahan	1 Kelurahan	DBH-Provinsi	10,445,000.00	2,000,000.00	(8,445,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah kelurahan yang ikut kompetisi	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	133,167,750.00	-	(133,167,750.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Terbinannya bibit atlit untuk ajang kompetisi	9 Lingkungan		DBH-Provinsi	111,880,500.00	-	(111,880,500.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		313,382,950.00	47,071,000.00	(266,311,950.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Terlaksananya pembinaan administrasi PKK	9 Lingkungan	9 Lingkungan	DBH-Provinsi	143,581,950.00	5,500,000.00	(138,081,950.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Meningkatnya Persentase Kunjungan Masyarakat ke Posyandu	9 Lingkungan	9 Lingkungan	DAU	169,801,000.00	41,571,000.00	(128,230,000.00)
KECAMATAN DENPASAR UTARA						3,313,716,652.00	2,248,230,852.00	(1,065,485,800.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,888,971,652.00	1,438,985,352.00	(449,986,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi,SILPA	1,888,971,652.00	1,438,985,352.00	(449,986,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		766,175,500.00	706,335,500.00	(59,840,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	PAD,DBH-Provinsi	766,175,500.00	706,335,500.00	(59,840,000.00)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%			75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	6 orang		DBH-Provinsi	75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase bayi usia 0-11 bln yang mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase universal child imunisation di 43 Desa/Kel; Persentase Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani <24jam; Incidence rate penyakit DBD; Angka kesembuhan penderita TB; Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15s/d59 tahun); Pelayanan kesehatan orang dengan TB; Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes; CFR penyakit DBD;	100%; 100%; 100%; 195/100.000 pddk; 79%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; < 1 %;			27,215,000.00	-	(27,215,000.00)
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	terlaksananya lomba PSN di lingkungan Kcamatan Denpasar Utara	8 Desa / 3 Kel.		DBH-Provinsi	27,215,000.00	-	(27,215,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)	5 KT			50,515,000.00	-	(50,515,000.00)
	Pembinaan Karang Taruna	jumlah karang taruna yang terbina	2 karang taruna		DBH-Provinsi	27,695,000.00	-	(27,695,000.00)
	Pembinaan PSM	terlaksananya pembinaan PSM	4 kali		DBH-Provinsi	22,820,000.00	-	(22,820,000.00)
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat: Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	84%: 100%	84%: 100%		15,830,000.00	15,830,000.00	-
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang	Jumlah Pelaksanaan Penerbitan Gepeng dan PKL yang Dilterbitkan	10 wilayah	10 wilayah	DBH-Provinsi	15,830,000.00	15,830,000.00	-
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya	43 Desa / Kelurahan	43 Desa / Kelurahan		7,875,000.00	300,000.00	(7,575,000.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Tersedianya data perkembangan potensi desa/kelurahan dan kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	DBH-Provinsi	7,875,000.00	300,000.00	(7,575,000.00)
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3500 kader	3500 kader		50,450,000.00	3,750,000.00	(46,700,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Jumlah pembinaan PKK, P2WKSS dan UP2K	11 kali	11 kali	DBH-Provinsi	50,450,000.00	3,750,000.00	(46,700,000.00)
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase layanan kesehatan pada LBI, GSI, dan Posyandu	220			29,703,500.00	-	(29,703,500.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat ( Posyandu )	Jumlah Pembinaan Posyandu Kecamatan Denpasar Utara	1 kali		DBH-Provinsi	10,170,000.00	-	(10,170,000.00)
	Lomba Balita Indonesia	Jumlah Lomba Balita Indonesia (LBI) tingkat kecamatan	1 Kali		DBH-Provinsi	19,533,500.00	-	(19,533,500.00)
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	100%	100%		60,000,000.00	60,000,000.00	-
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen	1 Dokumen	DBH-Provinsi	60,000,000.00	60,000,000.00	-
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar	351 Orang, 225 Sekaa			269,055,000.00	-	(269,055,000.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah kategori lomba yang terealisasi	6 kategori		DBH-Provinsi	269,055,000.00	-	(269,055,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	100%	100%		17,030,000.00	23,030,000.00	6,000,000.00
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersedianya data usulan masyarakat yang diakomodasi	1 Laporan	1 Laporan	DBH-Provinsi	17,030,000.00	23,030,000.00	6,000,000.00
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA: Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan	95%: N/A			55,896,000.00	-	(55,896,000.00)
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa	1 Laporan / kegiatan		DBH-Provinsi	55,896,000.00	-	(55,896,000.00)
Kelurahan Tonja						2,514,413,084.00	2,418,217,784.00	(96,195,300.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,007,079,184.00	934,354,884.00	(72,724,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan hasil Kegiatan Administrasi Perkantoran	1 Paket	1 Paket	DBH-Provinsi,SILPA	1,007,079,184.00	934,354,884.00	(72,724,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		179,862,000.00	179,862,000.00	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	DBH-Provinsi	179,862,000.00	179,862,000.00	-
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		477,734,500.00	478,903,500.00	1,169,000.00
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	DAU	325,513,500.00	326,682,500.00	1,169,000.00
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	DAU,PAD	152,221,000.00	152,221,000.00	-
	Program Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		236,195,000.00	236,195,000.00	-
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Pengendalian Keamanan Lingkungan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	DAU,SILPA	138,270,000.00	138,270,000.00	-
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Penertiban Penduduk yang Dilaksanakan	34 kali	34 kali	DBH-Provinsi	97,925,000.00	97,925,000.00	-
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		491,790,700.00	500,415,700.00	8,625,000.00
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Peserta UDG yang terbina	30 kali pembinaan	30 kali pembinaan	DBH-Provinsi	51,188,000.00	51,188,000.00	-

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Penyusunan profil Desa/Kelurahan dan Lomba Kelurahan	50 buku profil	50 buku profil	DBH-Provinsi	46,829,500.00	14,149,500.00	(32,680,000.00)
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah Kelurahan yang mengikuti	100%	100%	DBH-Provinsi	30,338,700.00	435,078,200.00	404,739,500.00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	5,558,000.00	-	(5,558,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah Pertandingan yang Dilaksanakan	100%		DBH-Provinsi	141,485,000.00	-	(141,485,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Jumlah Pertandingan Seni Rekreasi Yang Dipertandingkan PORKEL	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	119,978,500.00	-	(119,978,500.00)
	Pembinaan Sekaa Taruna	Jumlah Sekaa Teruna yang Terbina	1 Kelurahan		DBH-Provinsi	96,413,000.00	-	(96,413,000.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		119,339,700.00	86,074,700.00	(33,265,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terbina	8 lingkungan	8 lingkungan	DBH-Provinsi	71,812,700.00	38,547,700.00	(33,265,000.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah Lingkungan Yang Mendapat Posyandu	100%	100%	DBH-Provinsi	47,527,000.00	47,527,000.00	-
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA; Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA; Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD; Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	100%	100%		2,412,000.00	2,412,000.00	-
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Usulan Kegiatan untuk Musrenbang Kelurahan	100%	100%	DBH-Provinsi	2,412,000.00	2,412,000.00	-
Kelurahan Ubung						2,322,981,432.00	2,072,380,672.00	(250,600,760.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		810,417,472.00	732,093,172.00	(78,324,300.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	DBH-Provinsi, SILPA	810,417,472.00	732,093,172.00	(78,324,300.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		196,865,960.00	182,465,960.00	(14,400,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	DBH-Provinsi	196,865,960.00	182,465,960.00	(14,400,000.00)
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100	100		736,628,040.00	737,509,340.00	881,300.00
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Jumlah Saluran Drainase/Gorong-gorong yang Digelontorkan	3 Lingkungan	3 Lingkungan	DAU	515,505,740.00	515,505,740.00	-
	Penataan Taman	Jumlah Lingkungan Yang Mendapatkan	4 Lingkungan	4 Lingkungan	DAU	161,471,400.00	162,352,700.00	881,300.00
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Unit Citar Penyiraman	1 Unit Citar Penyiraman	DAU,PAD	59,650,900.00	59,650,900.00	-
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		181,380,500.00	173,993,000.00	(7,387,500.00)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Linmas yang Mendapat Bintek Pengendalian Keamanan Lingkungan	31 Linmas	31 Linmas	DAU	105,818,000.00	100,293,000.00	(5,525,000.00)
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Lingkungan yang mendapat Penerliban Penduduk	4 Lingkungan	4 Lingkungan	DBH-Provinsi	75,562,500.00	73,700,000.00	(1,862,500.00)
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		262,172,200.00	227,984,700.00	(34,187,500.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Pembinaan UDG dan Pentas Budaya	1 Kali Pembinaan dan Pentas Budaya	1 Kali Pembinaan dan Pentas Budaya	DBH-Provinsi	54,519,500.00	14,332,000.00	(40,187,500.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Buku Profil yang Disusun	15 Buku	15 Buku	DBH-Provinsi	12,030,000.00	12,030,000.00	-
	Pelestarian aktualisasi adat budaya daerah	jumlah sekaa taruna yang dibina	1 kelurahan		DBH-Provinsi	0	-	-
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah Lingkungan Yang Mengikuti Lomba PSN di Kelurahan Ubung	4 Lingkungan	4 Lingkungan	DBH-Provinsi	24,962,000.00	201,622,700.00	176,660,700.00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah Cabang Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan pada Porkot	6 Cabang		DBH-Provinsi	98,457,250.00	-	(98,457,250.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Jumlah Cabang Olahraga Rekreasi yang Diikutsertakan Dalam PORKEL	6 Cabang Olahraga		DBH-Provinsi	72,203,450.00	-	(72,203,450.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		131,575,760.00	18,334,500.00	(113,241,260.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah Lingkungan Yang Mendapat pembinaan PKK	4 Lingkungan	4 Lingkungan	DBH-Provinsi	98,116,010.00	12,999,750.00	(85,116,260.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah Posyandu Yang Terbina	4 Lingkungan	4 Lingkungan	DBH-Provinsi	33,459,750.00	5,334,750.00	(28,125,000.00)
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	100%			3,941,500.00	-	(3,941,500.00)
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Musrenbang Kelurahan	1 Dokumen		DBH-Provinsi	3,941,500.00	-	(3,941,500.00)
Kelurahan Peguyangan						2,701,874,796.00	2,202,373,116.00	(499,501,680.00)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		1,237,735,796.00	1,133,110,116.00	(104,625,680.00)
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	DBH-Provinsi,SILPA	1,237,735,796.00	1,133,110,116.00	(104,625,680.00)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		148,716,000.00	128,716,000.00	(20,000,000.00)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun	DBH-Provinsi	148,716,000.00	128,716,000.00	(20,000,000.00)
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Yang Tersedia	100%	100%		502,405,000.00	350,564,000.00	(151,841,000.00)
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Terpenuhinya Peningkatan Jalan Lingkungan	5 Kali	5 Kali	DAU	350,000,000.00	350,564,000.00	564,000.00
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (Moci)	4 unit		DAU,PAD	152,405,000.00	-	(152,405,000.00)
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	100%	100%		177,187,000.00	144,987,000.00	(32,200,000.00)
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Pengendalian Keamanan Lingkungan	1 Kali	1 Kali	DAU	106,898,000.00	74,698,000.00	(32,200,000.00)
	Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Penertiban Penduduk yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	DBH-Provinsi	70,289,000.00	70,289,000.00	-
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Budaya	100%	100%		438,432,500.00	370,217,500.00	(68,215,000.00)
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Lomba UDG dan Pentas Budaya	5 Kali	5 Kali	DBH-Provinsi	99,795,000.00	1,875,000.00	(97,920,000.00)
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Profil yang disusun	1 Kali	1 Kali	DBH-Provinsi	16,671,000.00	14,171,000.00	(2,500,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyakit Menular (PSN)	Jumlah Lingkungan yang mengikuti Lomba PSN di Kecamatan Denpasar Utara	1 Kali	1 Kali	DBH-Provinsi	34,105,000.00	349,685,500.00	315,580,500.00
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Pembinaan Karang Taruna di Kelurahan	2 Kali	2 Kali	DBH-Provinsi	24,061,000.00	4,486,000.00	(19,575,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Jumlah cabang olahraga FORMI	5 cabang		DBH-Provinsi	137,150,000.00	-	(137,150,000.00)
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	Jumlah cabang olahraga rekreasi yang di pertandingkan	5 cabang		DBH-Provinsi	126,650,500.00	-	(126,650,500.00)
	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelayanan Lembaga-Lembaga Perempuan	100%	100%		193,388,500.00	70,768,500.00	(122,620,000.00)
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K Kecamatan	Jumlah Lingkungan yang Terbina	13 Lingkungan	13 Lingkungan	DBH-Provinsi	93,468,500.00	20,598,500.00	(72,870,000.00)
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah Posyandu yang terbina	13 Posyandu	13 Posyandu	DBH-Provinsi	99,920,000.00	50,170,000.00	(49,750,000.00)

OPD	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Sumber Dana	PAGU		
			Induk 2020	Perubahan 2020		APBD 2020	PERUBAHAN RKP 2020	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	100%	100%		4,010,000.00	4,010,000.00	-
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Musrenbang Kelurahan	1 Kali	1 Kali	DBH-Provinsi	4,010,000.00	4,010,000.00	-
TOTAL						1,187,086,079,803.80	851,421,672,693.23	#VALUE!

## BAB VI

### PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2020, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD yang memuat kegiatan lanjutan, pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun kedua melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2020 sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), berupa program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
2. Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2020 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA