PEMERINTAH KOTA DENPASAR





Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2019

BAPPEDA KOTA DENPASAR 2019

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2019

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 dan 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 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

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 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 21) 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 5 Agustus 2019

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TANGGAL
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DENPASAR TAHUN 2019

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 2019 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2019 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 2019.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang seperti tersebut diatas penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 Penyusunan	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 2019	II - 2
BAB III	**KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**		
	3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III - 1
	3.1.1.	Kondisi Perekonomian Kota Denpasar Tahun 2018	III - 1
	3.1.2.	Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019	III - 5
	3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 5
	3.2.1.	Pendapatan Daerah	III - 5
	3.2.2.	Belanja Daerah	III - 5
	3.2.3.	Pembiayaan Daerah	III - 6

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV - 1
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2019 IV - 4
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional IV - 4
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Bali IV - 4
4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Program Pembangunan Kota Denpasar IV - 6
4.2.4. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Tahun 2019 IV - 7
4.2.5. Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2019 IV - 13

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja V - 1
5.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar V - 2
5.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar V - 4
5.1.3. Urusan Pilihan V - 7
5.1.4. Penunjang Urusan V - 8
5.1.5. Pendukung V - 9
5.1.6. Kewilayahan V - 10
5.2 Pendanaan Daerah
5.2.1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 V - 141
5.2.2 Rencana Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 V - 144
5.2.3 Rencana Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 V - 146

BAB VI PENUTUP VI - 1

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kota Denpasar	I - 5

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
2.1	Capaian Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Triwulan II Tahun 2019	II - 3
3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2018	III - 2
3.2	Inflasi Kota Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2014 – 2018	III - 3
3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2018	III - 3
3.4	Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2018	III - 4
3.5	Kerangka Keuangan Daerah Tahun 2019	III - 6
4.1	Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV - 2
4.2	Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar	IV - 5
4.3	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019	IV - 13
5.1	Perubahan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Urusan Pemerintahan	V - 10
5.2	Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembagunan Daerah Tahun Anggaran 2019	V - 14
5.3	Perubahan Target Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019	V - 143
5.4	Target Belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019	V - 146
5.5	Target Pembiayaan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019	V - 147

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 2019 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebjakan Umum APBD (KUA) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019, yang meliputi : 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 yang mendesak serta adanya penyesuaian beberapa program/kegiatan, 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 2019.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2019 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 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);

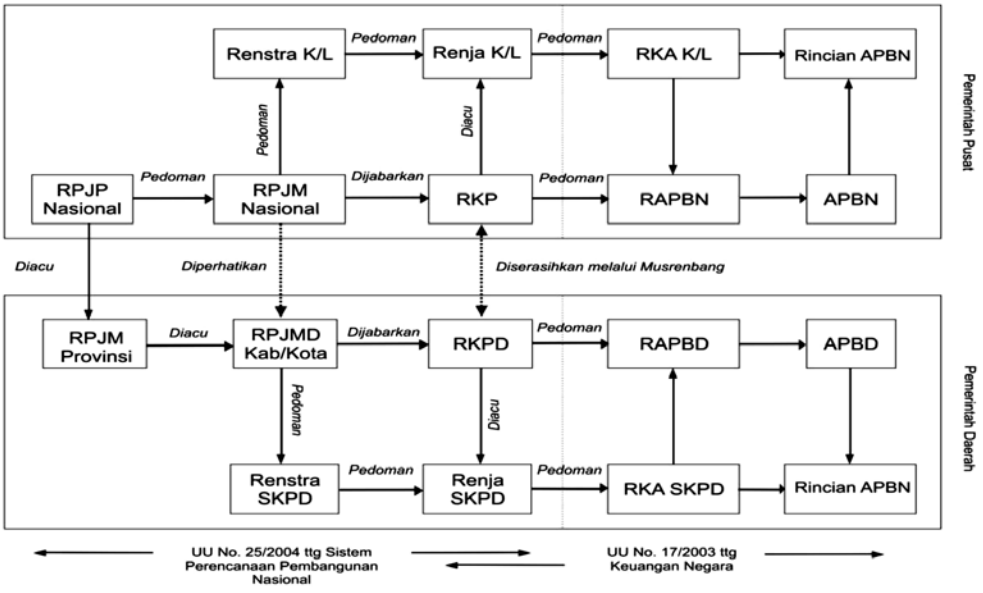
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 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 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 6);

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 2019 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 2019 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2019 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2019 antara DPRD Kota Denpasar dengan Walikota Denpasar yang

selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

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 2019;
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 2019 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

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran atas sasaran dan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 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 2019, sebagaimana dituangkan dalam Perubahan RKPD ini, berpijak pada capaian kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2019, juga memperhatikan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi daerah.

Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II pada Tahun 2019 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 2019

Pada APBD Kota Denpasar Tahun 2019 direncanakan 166 program dan 729 kegiatan yang dilaksanakan dengan total Belanja Langsung sebesar Rp. 1.234.339.611.582,04.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2019, dapat dikatakan bahwa sebagian besar program/kegiatan telah mencapai target triwulan II yang telah direncanakan.

Secara terinci disampaikan capaian fisik dan keuangan program dan kegiatan di masing – masing perangkat daerah pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Capaian Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan Triwulan II Tahun 2019

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
1	**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**156.188.883.608**		**20.637.392.429**	**135.551.491.179**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**23.229.924.530**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**7246,79**	**14.995.590.530**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	14.995.590.530	59,00	5.009.847.981	9.985.742.549
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**2062,2**	**8.030.334.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Dinas, 6 UPT, PLA, TK Negeri Pembina	8.030.334.000	25,00	222.333.625	7.808.000.375
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**103,59**	**204.000.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan Tentang Keuangan, Kearsipan, BMD	859 Orang	204.000.000	24,19	12.000.000	192.000.000
	URUSAN PENDIDIKAN			**123.058.116.261**			
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	**-APK PAUD**	**3157,2996**	**5.397.045.400**			
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terlaksananya Pemberian Bantuan APE Bagi Lembaga PAUD Khususnya PAUD Balai Banjar di Kota Denpasar	12 Lembaga	126.318.000	0,00	-	126.318.000
	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik (Tutor PAUD)	1. Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini	1. 80 Orang	129.693.000	100,00	-	129.693.000
	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	1). Laporan Pelaksanaan Monitoring	1). 20 Laporan	366.709.500	50,00	-	366.709.500
	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	1. Terlaksananya workshop Kurikulum, Bahan Ajar, dan Model Pembelajaran TK yang Sesuai dengan Kebutuhan	1. 80 Orang	102.089.500	100,00	-	102.089.500

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	1. Pelaksanaan Studi Koparatif ke PAUD Unggulan dan Koordinasi Ke Kementerian Pendidikan Nasional serta Pelaksanaan Pemberian Insentif Bagi Pendidik PAUD Non Pns	1. 515 Orang	4.257.292.400	50,00	50.733.600	4.206.558.800
	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	1. Lomba - Lomba Kegiatan PAUD dan Pentas Kreatifitas PAUD	1. 12 Jenis Lomba	414.943.000	70,00	60.533.000	354.410.000
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	**-APK SD/MI**	**43866,93**	**77.769.914.602**			
	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah Pembangunan tembok penyengker	6 Tembok Penyengker	1.273.762.000	10,00	-	1.273.762.000
	Penambahan ruang kelas sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	7 Sekolah	4.334.571.690	10,00	-	4.334.571.690
	Pembangunan Ruang Ibadah	Jumlah pembangunan Ruang Ibadah	2 Pelinggih	427.197.000	10,00	-	427.197.000
	Pengadaan mebeluer sekolah	Terlaksananya Mebeluer Sekolah	1000	1.404.226.880	10,00	-	1.404.226.880
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Sekolah	11 Unit	2.636.759.280	10,00	-	2.636.759.280
	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah Peserta Olimpiade Guru SD Kota Denpasar	100 Orang	100.201.900	100,00	61.559.000	38.642.900
	Pelatihan kompetensi/Penghargaan Siswa dan Guru berprestasi	Jumlah peserta OSN Siswa berprestasi dan pemberian penghargaan kepada Siswa dan Guru	779 Orang Siswa	965.367.415	100,00	476.829.000	488.538.415
	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP (Manajemen BOS)	Jumlah Penyaluran BOS Reguler	167 SD/ 12 SMP	61.621.800.000	60,00	-	61.621.800.000
	Penyelenggaraan paket A setara SD	Tersedianya Ujian Nasional A Setara SD	200 Orang	27.576.778	100,00	-	27.576.778
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Festival Lomba Seni Siswa Nasional, Festival Lomba Literasi Nasional, Workshoop Manajemen Pembelajaran Guru SD, Workshoop Pembangunan Karakter Guru SD, Lomba Penelitian Ilmiah Siswa SD	2460 orang	1.051.062.125	100,00	207.197.000	843.865.125
	Penyediaan Beasiswa Retrieval Anak Putus Sekolah	Jumlah Siswa Penerims Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu Siswa SD Kota Denpasar	293 orang	43.850.250	95,00	-	43.850.250
	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Terlaksananya Akredetasi SD/MI	50 Sekolah	26.920.000	5,00	-	26.920.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Ujian Pemantapan Siswa SD/MI Negeri dan Swasta	Tersedianya Peserta Ujian Sekolah Berstandart Nasional SD/MI se Kota Denpasar	15700	330.226.936	100,00	203.990.404	126.236.532
	Ujian Sekolah (US) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)	Tersedianya Peserta Siswa Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/Mi se-Kota Denpasar	15700	808.977.503	100,00	198.938.329	610.039.174
	Dana Bos Pendamping SD Negeri dan SMP Negeri Kota Denpasar	Tersalurnya Dana BOS pendamping SD Negeri dan SMP Negeri Kota Denpasar	167 SD dan 12 SMP Negeri	2.717.414.845	10,00	-	2.717.414.845
	Program Pendidikan Menengah	**APK SMP/MTs**	**35370,56**	**3.418.487.855**			
	Pembangunan ruang serba guna/aula	Terlaksananya Finissing Ruang Serbaguna	1 Unit Ruang Serbaguna	323.366.500	10,00	-	323.366.500
	Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	Pelaksanaan Pengadaan Sarana prasarana Pendidikan Menengah Pertama	- 20 Unit computer UNBK	1.291.302.000	40,00	-	1.291.302.000
	Pengadaan perlengkapan sekolah	Terlaksananya Pengadaan Sampul Rapot Pendidikan Menengah Pertama	13.325 Sampul	207.148.000	10,00	-	207.148.000
	Pelatihan penyusunan kurikulum	- Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Bagi Guru Mapel SMP/MTs se Kota Denpasar	770 Orang	206.321.002	50,00	1.100.000	205.221.002
	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	- Terlaksananya Ujian Pemantapan Siswa SMP/MTs se- Kota Denpasar	13.700 Siswa	456.647.350	80,00	252.622.340	204.025.010
	Penyelenggraan Paket B setara SMP dan Paket C Setara SMU	- Terlaksananya Ujian Nasional Paket C Setara SMA	770 orang	121.542.378	100,00	-	121.542.378
	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan penerapan MBS di satuan Pendidikan Menengah Pertama	200 Orang	38.754.470	5,00	-	38.754.470
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	- Terlaksananya Lomba Pidato Bahasa Inggris	-165 Orang	359.208.474	100,00	26.425.000	332.783.474
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Terlaksananya Pemberian Penghargaan untuk Siswa, Guru,Guru Pembina, dan Sekolah berprestasi tingkat SMP	- 375 Orang	238.447.743	20,00	3.750.000	234.697.743
	Bimbingan Teknis dan Pembentukan Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pembentukan Forum Komunikasi OSIS tingkat SMP	220 Orang Siswa	175.749.938	5,00	-	175.749.938

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Pendidikan Non Formal	**Persentase Angkatan Kerja Terlatih di Pendidikan Non Formal**	**726,53**	**1.436.881.600**			
	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Nonformal	Terlaksananya pemberian bantuan operasional Pendidikan Nonformal kepada Lembaga Pendidikan Kesetaraan Negeri	302 Orang	478.920.000	10,00	-	478.920.000
	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	1. Terselenggaranya Kursus Komputer Aplikasi Perkantoran	1. 10 orang	104.995.100	0,00	-	104.995.100
	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Perangkat Komputer untuk laboratorium dan uji kompetensi	1 paket	292.735.000	10,00	-	292.735.000
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	1) Jumlah Peserta Workshop Penyusun dan Pembahasan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	1) 50 Orang	305.058.000	100,00	60.682.500	244.375.500
	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	1. Pelaksanaan lomba proposal Jambore PTK PAUDNI tingkat Kota Denpasar	1. 56 orang	255.173.500	75,00	3.675.000	251.498.500
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	**Persentase Tenaga Pendidik Tersertifikasi**	**610,09**	**33.313.845.179**			
	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terlaksananya PPG dalam jabatan bagi tenaga pendidik	72 Guru	635.872.000	20,00	715.000	635.157.000
	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru Dan Pengawas	350 guru	81.977.035	50,00	19.290.000	62.687.035
	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	-Presentase Peningkatan Mutu dan Kualitas Tenaga pendidik	-605 Orang -360 Guru - 45 Pengawas -200 Orang	422.925.194	50,00	-	422.925.194
	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terbayarnya Upah Guru Non-PNS	1456 Orang	32.173.070.950	50,00	11.941.425.250	20.231.645.700
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	**-Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana Cyber School**	**3123,57**	**1.721.941.625**			
	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	- Terlatihnya Operator website Cyberschool Kota Denpasar	- 50 Sekolah (200 Orang)	945.768.497	20,00	-	945.768.497
	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	Tersosialisasinya Jumlah Guru SD dan SMP di Kota Denpasar	2.684 Orang	129.621.734	5,00	-	129.621.734
	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah Operator Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMP) yang dilatih	590 orang	187.405.540	15,00	-	187.405.540

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya Laporan Kegiatan di Dalam Buku Profil Pendidikan	600 buah	210.102.237	20,00	3.750.000	206.352.237
	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Dalam dan Luar Kota Denpasar	- Tersedianya Juklak Juknis PPDB Kota Denpasar	850 Buku	249.043.617	90,00	6.150.000	242.893.617
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			**9.900.842.817**			
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	**Persentase Siaga disekolah**	**593,79**	**2.113.484.817**			
	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Seleksi dan pembinaan Peserta Jambore Pemuda	15 orang	52.854.000	5,00	-	52.854.000
	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terpilihnya Calon Paskibraka	1 Paket Kegiatan	24.585.777	100,00	-	24.585.777
	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Jumlah Peserta Lomba Karya ILmiah	375 Orang	908.902.000	5,00	3.000.000	905.902.000
	Peringatan Hari Hari Besar Nasional	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	100%	593.442.500	90,00	173.572.200	419.870.300
	Pendidikan Karakter (Caracter Building) di Kalangan Pelajar dan Pemuda	Terlaksananya Pendidikan Karakter (Caracter Building) di kalangan pelajar dan pemuda	1 Paket Kegiatan	533.700.540	100,00	138.076.500	395.624.040
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	**- Persentase Posisi Juara Umum Pekan Olahraga dan Seni Ditingkat Daerah(Provinsi)**	**6293,94**	**7.549.209.500**			
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Laporan Pelaksanaan Porsenijar Kecamatan, Porjar Kota Denpasar, Porjar Provinsi, Yoga Asanas, Popnas/Popwil, Asanas Yoga	Laporan Porsenijar Kecamatan, Porjar Kota Denpasar, Porjar Provinsi, Yoga Asanas, Popnas/Popwil, Asanas Yoga	6.235.020.300	55,00	1.439.818.800	4.795.201.500
	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Terselenggaranya Lomba-Lomba Difabel	Laporan Kegiatan NPC Tingkat Provinsi dan Nasional	709.738.000	25,00	-	709.738.000
	Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya	Laporan Mengikuti Kegiatan O2SN Tingkat Provinsi dan Nasional	Laporan Kegiatan O2SN Tingkat Provinsi dan Nasional	604.451.200	60,00	-	604.451.200
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	**Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga**	**2129,12**	**238.148.500**			
	Sarana Prasarana Peralatan Olahraga dan Seni	- Terlaksananya Kegiatan Seni	- 55 Artis	238.148.500	50,00	59.377.900	178.770.600

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
2	**DINAS KESEHATAN**			**90.703.052.606**		**25.375.824.816**	**65.327.227.790**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**21.859.915.740**			
	Program Pelayanan Administrasi	**Persentase pemenuhan kebutahan**	**100%**	**16.096.775.740**			
	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	16.096.775.740	43,42	5.761.366.096	10.335.409.644
	Program Peningkatan Sarana dan	**Prosentase Pemenuhan Kebutuhan**	**100%**	**5.542.140.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan dan belanja modal	1 laporan 12 bulan	5.542.140.000	34,40	313.195.908	5.228.944.092
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**11%**	**221.000.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan wawasan (pelatihan, bimbingan teknis dan workshop)	11%	221.000.000	33,26	40.800.000	180.200.000
	URUSAN KESEHATAN			**68.843.136.866**			
	Program obat dan perbekalan kesehatan	**Pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan serta kesadaran masyarakat dalam penggunaan obat**	**100%**	**4.853.690.817**			
	Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan	Terpenuhinya pengadaan obat PKD, Terpenuhinya pengadaan obat gigi PKD, Terpenuhinya pengadaan perbekalan kesehatan PKD, Terpenuhinya pengadaan obat penunjang, Terpenuhinya pengadaan obat pemeriksaan seke kesenian, terpenuhinya pengadaan laboratorium, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan obat, pelaksanaan pemusnahan obat kadaluwarsa	100%	4.369.521.817	40,00	291.764.149	4.077.757.668
	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	11 Puskesmas	484.169.000	40,00	6.959.000	477.210.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	**Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	**100%**	**24.592.155.019**			
	Penyelenggaraan Dukukan Manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal	Terlaksananya kegiatan manajemen upaya kesehatan masyarakat	11 Puskesmas	297.000.000	38,22	70.555.000	226.445.000
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	Terlayaninya Penduduk Miskin Melalui Program JKN	Masyarakat Kota Denpasar	17.115.044.655	36,00	9.563.443.000	7.551.601.655
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan masyarakat	47 orang	156.957.050	66,00	1.550.000	155.407.050
	Peningkatan kesehatan masyarakat	- Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin	- 50 orang	60.752.054	100,00	19.619.390	41.132.664
	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan untuk pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	300 kali	268.719.260	33,00	1.300.000	267.419.260
	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Terlaksananya pengambilan sampel bakteri air minum 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 pengambilan sampel cholinesterase darah Terlaksananya Inspeksi sanitasi tempat pengelolaan	620 sampel 26 sampel 150 lokasi 20% 20% 43 desa/kelurahan 50 sampel 10 lokasi	135.142.000	51,00	6.568.000	128.574.000
	Penyelenggaraan Penyehatan 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 lainnya Terlaksananya pengelolaan sampah medis puskesmas dan pustu	279 lokasi 30 lokasi 62 lokasi 18 lokasi 330 lokasi 11 pusk & 25 pustu	495.540.000	50,00	154.666.120	340.873.880
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan	Terlaksananya orientasi guru UKS	-20 orang - 22 orang - 22 orang -50 orang -50 orang -9 spot/iklan	608.000.000	57,57	115.904.000	492.096.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Barat	Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan anak,	5 desa/kelurahan, 79 sekolah, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 4 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5	674.726.000	48,60	295.028.830	379.697.170
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Barat	Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan anak,	550 bumil,	724.724.000	62,33	397.656.880	327.067.120
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Timur	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Terlaksananya Skrining Anak Sekolah, Terlaksananya Kunjungan Keluarga Sehat, Terlaksananya Pelayanan Imunisasi, Terlaksananya SMD dan MMD , Terlaksananya Pengendalian Penyakit Menula dan Penyakit Tidak Menular, Terlaksananya Penyegaran Kader Kesehatan, Terlaksananya Upaya Kesehatan Lansia, Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesling di TTU, Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pada TPM, Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesling sarana air minum ,	6 desa/kelurahan,6 desa/kelurahan,2 banjar,6 desa,6 desa,2 sekolah,11 kunjungan,1 desa,6 desa/kelurahan,6 desa/kelurahan,6 desa/kelurahan,6 desa/kelurahan	539.000.000	60,79	329.879.830	209.120.170
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Timur	Terlaksananya Upaya Kesehatan Lansia,	5 Jenis,	480.000.000	59,00	283.118.980	196.881.020

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	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 kunjungan keluarga sehat, Terlaksananya rapat lokakarya	Ibu hamil, 3 Desa 1 Kelurahan, 54 Sekolah, 165 Ibu hamil, 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	365.000.000	60,39	205.395.680	159.604.320
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Utara	Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan anak	120 Bumil, 120 Bufas, 120 Neoristi, 37 Banjar,29 TK/Paud, 22 SD, 10 SMP, 6 SMA,13 Banjar,22 SD,37 Banjar,37 Banjar,18 Banjar,29 TK/Paud, 22 SD, 10 SMP, 6 SMA, 37 Banjar	527.000.000	68,38	251.029.980	275.970.020
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas III Denpasar Utara	Terlaksananya Kunjungan KS ,	2 Desa,	429.000.000	54,03	280.162.020	148.837.980

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Selatan	Terlaksananya pelayanan kesehatan Ibu dan Anak, Terlaksananya skrining anak sekolah, Terlaksananya kunjungan keluarga sehat, Terlaksananya pelayanan imunisasi anak sekolah, Terlaksananya SMD dan MMD, Terlaksananya pengendalian penyekit menular dan tidak menular	3 Desa, 29 TK, 30 SD, 10 SMP, 8 SMA, 1 Desa, 30 SD, 1 Desa, 3 Desa	674.726.000	45,00	268.873.280	405.852.720
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Selatan	Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan anak,	Ibu hamil 2 desa 2 kelurahan,	406.000.000	60,70	149.219.935	256.780.065
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas III Denpasar Selatan	Terlaksanannya Pelayan Ibu dan Anak	100%	387.000.000	56,90	154.202.980	232.797.020
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas IV Denpasar Selatan	Terlaksananya pelaksanaan kesehatan ibu dan anak, terlaksananya skrining anak sekolah, terlaksananya kunjungan keluarga sehat, terlaksananya pelayanan imunisasi, terlaksananya MMD, pelaksanaan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, terlaksananya penyegaran kader kesehatan, terlaksananya upaya kesehatan lansia	1 kelurahan, 10 sekolah, 1 kelurahan, 6 SD/1 kelurahan, 1 kelurahan, 1 kelurahan, 70 kader/14banjar, 14 banjar	247.824.000	58,73	122.378.680	125.445.320
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	**Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Penyehatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya**	**91%**	**34.345.080**			
	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna, pengawet, dan boraks yang di larang pada makanan/minuman	120 sampel	34.345.080	40,00	2.016.000	32.329.080
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	**Persentase pengobat tradisional memenuhi syarat**	**100**	**228.235.750**			
	Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri	Pembinaan Toga, Hattra dan Spa	20 Desa, 4 Kecamatan	193.960.435	24,75	360.000	193.600.435
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional	110 SPA	34.275.315	45,83	195.000	34.080.315

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	**Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan**	**100%**	**888.513.875**			
	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	-Satuan Pendidikan yang mendapatkan UKS	-20 Sekolah -14 Sekolah -TK= 265, SD = 227, SMP=62, SMA/SMK =60 -16 sekolah	471.876.875	40,80	24.188.800	447.688.075
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	- Persentase rumah tangga yang melaksanakan pola hidup sehat	43 desa/kelurahan 20 sekolah 43 desa/kelurahan 11 puskesmas 11 puskesmas	358.981.000	39,64	30.906.000	328.075.000
	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Meningkatnya pemanfaatan sarana kesehatan	100%	57.656.000	48,00	3.940.000	53.716.000
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	**Pemenuhan Kebutuhan Perbaikan Gizi Masyarakat**	**100%**	**161.258.564**			
	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	- 10 orang	83.724.019	60,00	3.925.332	79.798.687
	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	- Orientasi IMD dan ASI Eksklusif	- 200 kader	77.534.545	50,00	7.799.037	69.735.508
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	**Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat**	**97%**	**267.824.280**			
	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Terlaksananya kegiatan kota sehat di Kota Denpasar	43 desa/kelurahan	195.194.000	50,00	16.066.100	179.127.900
	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Jumlah Desa/kelurahan yang dibina dan dinilai PSN dan Kebersihannya	4 Desa/Kelurahan	72.630.280	25,00	1.500.000	71.130.280

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**	**95%**	**28.273.387.559**			
	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Terlaksananya pemberian upah petugas fogging fokus Terlaksananya pemberian upah petugas fogging ULV Terlaksananya belanja konsumsi petugas fogging fokus Terlaksananya belanja konsumsi petugas fogging ULV Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan petugas fogging	720 fokus 300 OH 2.880 OH 300 OH 8 orang	397.473.885	45,00	146.732.000	250.741.885
	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	1 paket	477.397.219	50,00	6.670.000	470.727.219
	Pengadaan vaksin penyakit menular	Terlaksananya pengadaan Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk mencegah penularan Rabies pada Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)	9.000 vial	2.121.156.185	45,00	1.671.000	2.119.485.185
	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Semua bayi, anak sekolah mendapatkan imunisasi dasar lengkap	95%	8.259.623.500	50,00	12.396.000	8.247.227.500
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	- Terlaksananya Kaporitisasi Puskesmas	43 Desa/Kel 55 kg 550 spesimen 11 pusk 1 paket 6 kali	3.688.396.925	40,00	193.021.640	3.495.375.285
	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	1 paket	8.616.313.000	40,00	2.918.025.840	5.698.287.160
	Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah	Terdeteksi lebih dini kejadian suatu penyakit	95%	32.197.000	40,00	8.245.500	23.951.500
	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Pembentukan Klinik Berhenti Merokok	1 Unit, 1 Kali, 1.800 Tes, 10 Kali, 90 Buah, 69.050 Tes, 24.500 Tes	2.021.234.484	50,00	4.596.500	2.016.637.984
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosa (TBC)	- Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC	-100%	708.722.060	68,00	265.383.763	443.338.297

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS,	di 4 Kecamatan, 43 Desa/ kelurahan, 1 (Sekretariat KPA), 5 Kali, 3 Kali, 1 kali, 2 kali, 60 kali, 5 kali (sekolah), 24 orang (6 hari), 150 spesimen, 3 kali, 5 kali, 3 Kali, 8 Kali, 1 Kali, 2 kali, 4 kali, 30 kali (sekolah), 1 kali (3 orgx 43 desa/kelurahan), 6 kali (lokasi), 1 sekolah, 2 jenis lomba, 1 kali, 1 kali, 1 Kali, 1 Sekretariat KPA.	1.464.019.091	43,00	344.098.377	1.119.920.714
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Jumlah ODGJ terlantar yang dirujuk ke RSJ Provinsi Bali di Bangli	50 orang , 4 kecamatan, 5 SD, 5 SMP	486.854.210	45,00	31.529.000	455.325.210
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	**Terlaksananya Kegiatan Penilaian dan Pembinaan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas**	**100%**	**1.951.146.900**			
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan	- Jumlah Puskesmas yang di akreditasi	- 4 Puskesmas - 11 Puskesmas - 2 FKTP	1.385.277.900	45,00	201.171.273	1.184.106.627
	Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan	Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan di puskesmas beserta jaringannya dan UPT.Pengawasan Farmasi dan Makanan Kota Denpasar	11 Puskesmas dan jaringannya dan UPT. Pengawasan Farmasi dan Makanan Kota Denpasar	205.126.000	30,00	7.666.000	197.460.000
	Pembinaan dan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dan standarisasi	9 Kategori Tenaga Kesehatan	360.743.000	80,00	126.255.000	234.488.000
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	**Persentase penduduk miskin penderita katarak yang dioperasi katarak**	**100%**	**9.261.620**			
	Pelayanan operasi katarak	Terlaksananya pelayanan operasi katarak	35 orang	9.261.620	87,50	2.650.000	6.611.620

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	**Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN dan Keluarga di Puskesmas**	**11 Puskesmas**	**5.854.400.000**			
	Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional	Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas	11 Puskesmas	5.854.400.000	40,77	1.424.652.764	4.429.747.236
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	**Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Anak Balita**	**100%**	**120.247.556**			
	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	- Seminar Hari Anak	- 100 orang	120.247.556	75,00	12.771.390	107.476.166
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	**Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut (lansia)**	**100%**	**435.825.096**			
	Pelayanan kesehatan	- Jumlah masyarakat umum dan kelompok rawan / resti yang dilayani	- 440 KK rawan / resti	196.040.900	55,00	14.840.000	181.200.900
	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (Lansia)	- Orientasi Intelegensia Lansia	- 40 orang	239.784.196	75,00	8.842.814	230.941.382
	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	**Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan**	**385,25**	**268.192.100**			
	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	- Terlaksananya pemeriksaan laboratorium air bersih,makanan,usap alat dan rectal swab	243 lokasi	102.913.600	100,00	102.877.500	36.100
	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi dan pemeriksaan restaurant	399 lokasi	54.456.000	45,00	7.774.500	46.681.500
	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Kantin Sekolah	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi dan pemeriksaan laboratorium kantin sekolah	160 kantin	110.822.500	15,00	2.195.000	108.627.500
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	**Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir**	**100%**	**904.652.650**			
	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Secara Terpadu	- Audit Maternal Perinatal (AMP)	- 250 orang	33.387.412	40,00	2.365.140	31.022.272
	Kesehatan Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir	- Orientasi Bidan dalam Penanganan Bayi Baru Lahir dengan BBLR dan Asfiksia	- 40 orang-100%	871.265.238	75,00	353.859.808	517.405.430

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
3	**BLUD RSUD WANGAYA**			**139.186.549.000**		**46.061.527.258**	**93.125.021.742**
	URUSAN KESEHATAN			**139.186.549.000**			
	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	**-Persentase kepuasan masyarakat kepada kinerja pelayanan (IKM)**	**100%**	**139.186.549.000**			
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah sakit	1 Paket	139.186.549.000	34,38	46.061.527.258	93.125.021.742
4	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**294.599.120.703**		**9.592.396.549**	**285.006.724.154**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**20.709.876.265**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**14.054.160.265**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	13.978.410.265	41,66	5.823.220.680	8.155.189.585
	Survey Harga Satuan Barang dan Jasa	Analisa Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2020	1 Laporan	75.750.000	8,81	6.676.500	69.073.500
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**-**	**-**	**6.580.716.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	6.580.716.000	16,14	1.062.362.700	5.518.353.300
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**17,83%**	**75.000.000**			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7,38 % (11 Orang)	75.000.000	13,46	10.097.000	64.903.000
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**268.392.804.438**			
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	**-**	**-**	**83.857.498.610**			
	Peningkatan Jalan di Kota Denpasar	Peningkatan Jalan	13.315,00 M\" + 2 paket	78.530.451.610	0,00	59.013.322	78.471.438.288
	Pembuatan Trotoar di Kota Denpasar	Pembuatan Trotoar	1.210,00 Meter	5.327.047.000	0,00	-	5.327.047.000
	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	**-**	**-**	**19.472.198.950**			
	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Saluran Drainase	3.409,00 M\"	14.017.766.250	0,00	-	14.017.766.250
	Operasional dan Pemeliharaan Drainase	Saluran drainase	2.706,00 M	5.126.682.700	81,00	595.522.099	4.531.160.601
	Database Sistem Drainase	Data Base Sistem Drainase dan Irigasi	2 Dokumen (Kec. Denut dan Dentim)	327.750.000	2,33	7.640.000	320.110.000
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	**-**	**-**	**23.518.669.860**			
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan Jalan	14.470.00 M\"	3.637.500.000	81,34	492.802.734	3.144.697.266

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Permukiman	Panjang jalan lingkungan yang dipelihara	3.226,20 m	2.806.099.660	0,00	8.302.600	2.797.797.060
	Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan yang ditingkatkan	10.718 M1	17.075.070.200	0,00	14.200.900	17.060.869.300
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	**-Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang tersertifikasi**	**1600**	**594.415.000**			
	Pembinaan Jasa Kontruksi	-Jumlah Peserta Sertifikasi Jasa Konstruksi	-108 Orang Peserta Sertifikasi -200 Orang Peserta Workshop	594.415.000	6,66	39.595.000	554.820.000
	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	**-Jumlah jalan berleger sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	**550**	**764.674.000**			
	Penyusunan Sisem Informasi/ Data Base Jalan	Tersusunnya Leger Jalan	1 Laporan (50.000,00 M\")	502.500.000	0,00	420.000	502.080.000
	Updating Data Base Jalan di Kota Denpasar	Tersusunya Data Base Jalan di Kota Denpasar	1 Dokumen	262.174.000	2,81	7.355.500	254.818.500
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	**100%**	**100%**	**3.564.507.600**			
	Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi	Jaringan irigasi	1.768,00 M	2.615.507.600	77,62	163.963.779	2.451.543.821
	Perbaikan Saluran irigasi	Saluran irigasi berfungsi normal	500,00 M	949.000.000	0,00	-	949.000.000
	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	**Rata - rata tinggi muka air tanah di kawasan kritis**	**100**	**100.000.000**			
	Peningkatan konservasi air Tanah	Sumur Resapan	2 Titik	100.000.000	0,00	-	100.000.000
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	**-Jumlah penduduk yg mendapat akses air minum yang aman**	**1000**	**4.190.443.610**			
	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	terpasangnya sambungan air limbah	64 SR dan 1 Laporan	1.230.790.810	0,00	10.246.950	1.220.543.860
	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (IPAL & RT. 26)	Pembuatan Sambungan Pipa Tersier untuk Sambungan Rumah Air Minum	2 paket dan 2 laporan	2.959.652.800	1,05	30.941.550	2.928.711.250
	Program pengendalian banjir	**-**	**-**	**1.100.000.000**			
	Water Level Monitoring System	Aplikasi Water Level Monitoring System	1 Unit	100.000.000	0,00	-	100.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali	Sungai berfungsi normal	2.720,00 M	1.000.000.000	0,00	-	1.000.000.000
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	**-**	**-**	**128.341.149.508**			
	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Gedung Pendidikan	Terbangunnya Infrastruktur Gedung Pendidikan	15 unit, 13 Lap. Perencanaan DED, 13 Lap. Pengawasan	53.179.575.300	0,00	731.386.350	52.448.188.950
	Pembangunan Gedung Balai Budaya Kota Denpasar	Gedung Balai Budaya Kota Denpasar	1 unit, 1 Laporan Pengawasan	53.089.372.750	2,52	11.162.000	53.078.210.750
	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Pasar	Pasar di Kota Denpasar	2 Unit, 2 Laporan Pengawasan	11.311.926.000	0,00	59.723.775	11.252.202.225
	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Gedung Kantor	Terbangunya Infrastrutur Gedung Kantor	4 Unit, 1 Review DED, 2 Lap. Perencanaan, 4 Lap. Pengawasan	7.534.175.000	0,00	111.559.060	7.422.615.940
	Digitalisasi Arsip IMB	Terekamnya Arsip IMB Bentuk Elektronik	10%	209.835.000	3,68	7.722.500	202.112.500
	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	Terbangunnya Infrastruktur Kesehatan di Kota Denpasar	6 Unit, 4 Lap. Pengawasan	3.016.265.458	15,06	9.326.500	3.006.938.958
	Program Perencanaan Tata Ruang	**- Persentase perencanaan tata ruang yang diundangkan**	**15%**	**552.100.200**			
	Penetapan Kebijakan Tentang RDTK, RTRK dan RTBL	Perda RDTR dan PZ Kota Denpasar	1 Raperda RDTR	453.729.250	4,79	21.716.600	432.012.650
	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Rapat koordinasi TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah)	1 Laporan	98.370.950	3,88	3.813.000	94.557.950
	Program Pemanfaatan Ruang	**-Terlayaninya masyarakat untuk mendapatkan Informasi Peruntukan Lahan tepat waktu**	**100%**	**2.152.487.600**			
	Legalisasi Perda Bangunan Gedung Kota Denpasar	Terbentuknya Perwali Bangunan Gedung	100%	88.000.000	8,00	7.041.900	80.958.100
	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Terbitnya Rekomendasi Reklame sesuai permohanan	1 Laporan	41.184.400	25,11	10.340.000	30.844.400
	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Terbitnya Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) sesuai permohonan	1 Laporan	74.050.250	26,68	19.760.100	54.290.150
	Survey dan pemetaan	Data dan pemetaan bangunan ber IMB di kota Denpasar	1 laporan (100%)	418.820.950	1,16	4.864.200	413.956.750
	Koordinasi Tata Bangunan	Rekomendasi Teknis	100%	1.530.432.000	13,19	201.801.500	1.328.630.500

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	**Turunnya jumlah pelanggaran tata ruang**	**700 Objek (100%)**	**184.659.500**			
	Pengawasan pemanfaatan ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang untuk Bangunan dan Reklame	1 Laporan	184.659.500	24,80	45.803.250	138.856.250
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**5.496.440.000**			
	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	**Panjang jalan swadaya masyarakat**	**6050**	**5.496.440.000**			
	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	- Jumlah Aspal untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat	- Aspal 500 Drum - Paving 38.290 M2	5.496.440.000	15,00	14.014.500	5.482.425.500
5	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**			**16.994.430.945**		**4.647.138.764**	**12.347.292.181**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**9.879.484.870**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**8.344.594.870**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran	100%	8.344.594.870	52,24	3.032.782.176	5.311.812.694
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**1.347.390.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.347.390.000	40,00	64.799.600	1.282.590.400
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**187.500.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mendapat Bintek Penanganan Bencana	15 orang	187.500.000	30,00	33.626.200	153.873.800
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**7.114.946.075**			
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	**Persentase menurunnya Kerugian Material dan jiwa**	**100%**	**5.867.951.000**			
	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Dokumen norma/standar prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran (sertifikasi ISO) serta Dokumen RPB dan KRB	1 dokumen IS0 dan 2 Dokumen RPB dan KRB	366.628.500	0,00	-	366.628.500
	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi tentang penanggulangan bencana	300 orang	228.346.500	20,00	228.096.500	250.000
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	sarpras penanggulangan bencana	100%	3.006.529.000	0,00	398.383.200	2.608.145.800

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Pemeliharaan sarpras penanggulangan bencana	100%	2.220.723.000	36,79	670.396.200	1.550.326.800
	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	jumlah masyarakat yang mengikuti lomba penanganan darurat bencana	100 orang	45.724.000	100,00	45.624.000	100.000
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	**Persentase Desa/Kelurahan tanggap dan tangguh bencana**	**100%**	**1.046.995.075**			
	Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana	Cakupan pelaksanaan pengembangan Pusdalops bencana (call Center)	100%	650.000.000	49,62	135.380.888	514.619.112
	Pencegahaan Dini dan Kesiagaan Bencana	Jumlah Desa / Kelurahan tanggap dan tangguh bencana/Jumlah masyarakat mendapat sosialisasi tentang pemanfaatan dan pemeliharaan sungai(sekolah Sungai)serta Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN)	2 desa/ Kelurahan / 30 Orang Relawan dan 300 Orang Peserta Apel Pemanfaatan Sungai	396.995.075	9,68	38.050.000	358.945.075
	Program Tanggap Darurat Kebencanaan	**Persentase terpenuhinya kebutuhan tanggap darurat**	**100%**	**200.000.000**			
	Penanganan Tanggap Darurat	Tersedianya bantuan penanganan tanggap darurat bencana	100%	200.000.000	0,00	-	200.000.000
6	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**			**25.458.619.230**		**5.998.720.724**	**19.459.898.506**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**4.278.418.580**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**3.246.598.580**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	100%	3.246.598.580	33,56	1.089.715.843	2.156.882.737
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**924.820.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	924.820.000	41,49	383.684.200	541.135.800
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti Bimbingan Teknis**	**100%**	**107.000.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase terlaksannya AParatur Sipil Negara yang mengikuti bimbingan teknis	100%	107.000.000	68,39	73.182.100	33.817.900

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**21.035.083.650**			
	Program Pengembangan Perumahan	**Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah**	**2990,22**	**1.630.153.000**			
	Penyusunan Norma, Standart, Pedoman dan manual (NSPM)	Jumlah Dokumen norma, standar, pedoman dan manual (NSPM)	1 dokumen	58.891.000	49,82	6.226.000	52.665.000
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Meningkatnya Pemahaman Perundang-undangan tentang Rumah Layak Huni	320 orang	29.371.000	24,72	4.533.500	24.837.500
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perumahan di Kota Denpasar	1 laporan	13.322.000	51,19	5.547.000	7.775.000
	Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Denpasar	1 Dokumen	58.305.000	23,43	5.050.000	53.255.000
	Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah Perbaikan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	45 Unit	1.470.264.000	39,13	65.426.000	1.404.838.000
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	**Persentase Penurunan Luasan Pemukiman Kumuh**	**100%**	**4.018.275.000**			
	Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang	Jumlah Terkendali dan Tertatanya Sarana dan Prasarana Lingkungan Publik di Kota Denpasar	5 kawasan	1.805.185.000	50,00	23.823.000	1.781.362.000
	Penataan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar	Jumlah Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Denpasar	3 Kawasan	1.669.298.000	61,23	11.268.400	1.658.029.600
	Pendataan Pemetaan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar	Jumlah dokumen Pendataan dan Pemetaan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar	1 Dokumen	331.610.000	3,50	3.085.100	328.524.900
	Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP)	Jumlah dokumen rencana kawasan permukiman kawasan kumuh perkotaan	1 Dokumen	212.182.000	3,20	6.177.000	206.005.000
	Program pengelolaan areal pemakaman	**-**	**-**	**558.813.000**			
	Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Tertatanya Sarana dan Prasarana Pemakaman	2 kawasan	558.813.000	56,67	3.453.000	555.360.000
	Program Pengembangan Estetika Kota	**-**		**14.827.842.650**			
	Penataan Taman	Terlaksananya penataan taman yang berkualitas di Kota Denpasar	6 lokasi Penataan Taman	4.698.493.260	25,42	8.127.500	4.690.365.760
	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana estetika Kota	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana estetika kota	100%	9.622.816.490	59,89	3.788.730.081	5.834.086.409

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Pembibitan Tanaman	Persentase tersedianya bibit tanaman dalam rangka peningkatan kualitas taman di Kota Denpasar	14.723 pohon	506.532.900	100,00	504.172.100	2.360.800
	URUSAN PERTANAHAN			**145.117.000**			
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	**-Persentase aset daerah yang telah memiliki sertifikat**	**462,14**	**125.007.000**			
	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah sertifikat hak atas nama Pemerintah Kota Denpasar	10 Sertifikat	116.761.000	7,64	8.918.500	107.842.500
	Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat	8 kali	8.246.000	21,99	1.813.400	6.432.600
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	**Persentase laporan konflik yang terselesaikan**	**186,36**	**20.110.000**			
	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah Laporan bidang tanah yang bermasalah/konflik	10 Laporan	20.110.000	28,78	5.788.000	14.322.000
7	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**6.976.616.020**		**2.176.708.111**	**4.799.907.909**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**2.504.207.970**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**1.785.887.970**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peralatan dan kelengkapan kantor	100%	1.785.887.970	45,04	804.351.754	981.536.216
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**621.820.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peralatan dan kelengkapan kantor	100%	621.820.000	23,87	148.414.975	473.405.025
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase peningkatan jumlah ASN yang mengikuti Bimtek**	**60%**	**96.500.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	8 orang	96.500.000	82,86	79.956.302	16.543.698
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**1.544.079.350**			
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	**Persentase menurunya kasus-kasus sosial**	**80%**	**1.379.837.550**			
	Penanganan Konflik Sosial di Kota Denpasar	Jumlah laporan penanganan konflik sosial di Kota Denpasar	4 laporan	535.765.550	2,53	13.570.730	522.194.820

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bagi WNA	Jumlah frekuensi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi WNA	30 kali	38.015.500	7,74	2.943.250	35.072.250
	Pengamanan Kawasan Sanur	Jumlah laporan kegiatan Keamanan Kawasan Sanur	4 laporan	160.816.000	38,43	61.799.850	99.016.150
	Monitoring / Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bagi Organisasi Masyarakat Di Kota Denpasar	Jumlah Ormas yang sudah di Monitoring	20 Ormas	48.818.500	100,00	43.835.100	4.983.400
	Forum Kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah laporan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	4 laporan	147.487.500	15,92	23.485.250	124.002.250
	Pelatihan Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan Bagi Pecalang di Kota Denpasar	Jumlah Peserta Pecalang yang telah mendapat Bimtek	35 orang	448.934.500	91,11	409.025.100	39.909.400
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	**Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan**	**60%**	**142.257.300**			
	Lomba Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya lomba paskibraka	20 Regu	71.980.900	100,00	71.038.400	942.500
	Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan	6 kali	70.276.400	0,00	-	70.276.400
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	**Persentase penurunan kasus-kasus penyakit masyarakat**	**80%**	**21.984.500**			
	Sosialisasi / Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat	Jumlah peserta Sosialisasi / Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat	100 orang	21.984.500	100,00	20.934.500	1.050.000
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**2.928.328.700**			
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	**Persentase menurunnya kasus-kasus SARA**	**80%**	**2.799.299.500**			
	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Peserta Bimtek Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	100 Orang	340.035.500	90,00	88.300.300	251.735.200
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Frekuensi pelaksanaan HUT Kota Denpasar dan HUT Kemerdekaan RI	2 kali	2.340.447.600	15,00	343.517.600	1.996.930.000
	Peningkatan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	Frekuensi koordinasi forum pembauran kebangsaan	6 kali	53.450.000	0,00	-	53.450.000
	Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta seminar Peningkatan wawasan Kebangsaan	200 orang	33.054.000	100,00	2.160.000	30.894.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Bintek Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya bangsa	200 orang	32.312.400	0,00	-	32.312.400
	Program pendidikan politik masyarakat	**Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik**	**80%**	**129.029.200**			
	Verifikasi Bantuan Parpol	Jumlah verifikasi bantuan parpol di Kota Denpasar	7 parpol	26.219.200	0,00	-	26.219.200
	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah peserta koordinasi forum-forum diskusi politik	70 orang	20.955.000	0,00	-	20.955.000
	Monitoring/Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Denpasar	Jumlah monitoring/pemantauan tahapan pelaksanaan pemilihan umum pileg di kota Denpasar	15 kali	12.535.000	100,00	12.535.000	-
	Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar	Jumlah peserta pendidikan politik bagi pemilih pemula	300 orang	50.630.000	100,00	50.630.000	-
	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 di Kota Denpasar	100 orang	18.690.000	100,00	210.000	18.480.000
8	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**			**6.122.658.824**		**2.041.282.587**	**4.081.376.237**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**5.049.033.280**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**163117,0404**	**3.282.396.980**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	3.282.396.980	50,00	1.394.246.847	1.888.150.133
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**69322,88749**	**1.017.970.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Teraksananya Kegiatan Peningkatan Sarana Sarana dan Prasarana yang layak	100%	1.017.970.000	50,00	320.718.900	697.251.100
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Persentase kehadiran ASN dalam pelaksanaan tugas**	**4416,072822**	**508.920.000**			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	245 Orang	508.920.000	0,00	-	508.920.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**6486,540728**	**239.746.300**			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselenggaranya Kapasitas Sumber daya Aparatur	6 Orang	102.000.000	50,00	58.586.800	43.413.200
	Pendidikan dan Pelatihan Kesemaptaan	Meningkatnya Kondisi Anggota Sat Pol PP Siap Tugas	50 Orang	99.571.300	50,00	56.220.700	43.350.600
	HUT Sat Pol PP dan Linmas	Terlaksananya HUT Sat Pol PP dan Satlinmas	1 Kali Kegiatan	38.175.000	100,00	37.225.000	950.000
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**1.073.625.544**			
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	**Jumlah kasus pelanggaran Perda dan Perwali yang tertangani di Kota Denpasar**	**1453,452**	**849.418.790**			
	Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Denpasar	60 kali turun	28.780.250	50,00	2.319.000	26.461.250
	Pasukan Pengamanan Pimpinan (Paspampin) Mako dan Kegiatan OPD lainnya	Terjaganya Keamanan dan Kenyamanan Pempinan serta Keamanan Kegiatan OPD lainnya di Lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar	3 Pimpinan dan 69 Kegiatan OPD di Lingkungan Pemkot, dan 6 Kegiatan di luar Lingkungan Pemkot	35.130.000	50,00	5.710.000	29.420.000
	Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Denpasar	Pelanggaran Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Denpasar yang di tertibkan	64 Kali Turun	103.258.700	50,00	23.230.400	80.028.300
	Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah di Kota Denpasar	Pelanggar peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di Kota Denpasar	144 kali	125.360.000	50,00	38.279.600	87.080.400
	Penertiban Baliho / Spanduk yang melanggar Perda Kota Denpasar	Baliho, Spanduk, Pamplet, Benner yang melanggar Perda di Kota Denpasar	120 baliho,480 spanduk,720 pamflet dan Banner	49.700.000	50,00	8.225.000	41.475.000
	Penertiban Penduduk yang Mengganggu Kenyamanan di Kota Denpasar	Masyarakat yang melanggar Perda di Kota Denpasar yang Ditertibkan	576 penduduk yang ditertibkan	147.313.840	50,00	30.388.240	116.925.600
	Penertiban Pedagang di Kota Denpasar	PKL di Kota Denpasar yang ditertibkan	624 pelanggar	111.195.000	50,00	16.595.000	94.600.000
	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar	Reklame di Kota Denpasar yang ditertibkan	10 buah	126.220.000	50,00	9.967.200	116.252.800
	Penyuluhan Peraturan Daerah di Kota Denpasar	Jumlah Peserta Penyuluhan Tentang Perda di Kota Denpasar	100 orang	122.461.000	50,00	9.177.000	113.284.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			**224.206.754**			
	Pelatihan Linmas	Jumlah Anggota Linmas yang Siap Tugas	43 Orang	127.830.354	50,00	10.109.800	117.720.554

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Patroli Perlindungan Masyarakat	Jumlah Patroli Linmas dalam Menjaga Ketertiban dan Kemanan	144 kali kegiatan	96.376.400	50,00	20.283.100	76.093.300
9	**DINAS SOSIAL**			**4.839.591.971**		**1.840.172.411**	**2.999.419.560**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**3.439.702.150**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**2.610.532.150**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 kegiatan	2.610.532.150	75,00	1.046.922.161	1.563.609.989
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**781.170.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Kegiatan	781.170.000	80,00	389.447.000	391.723.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**21%**	**48.000.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan PNS pada Dinas Sosial	3 Orang	48.000.000	80,00	33.608.900	14.391.100
	URUSAN SOSIAL			**1.399.889.821**			
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	**Jumlah KUBE yang meningkat hasil usahanya**	**35 KUBE**	**256.612.655**			
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Meningkatnya Ketrampilan Tentang Berusaha Bagi Keluarga Miskin	35 Kelompok	82.542.655	70,00	29.375.000	53.167.655
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendampingan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan yang Mendapatkan Dukungan Dana Penyertaan PKH	20 SDM	174.070.000	70,00	37.145.000	136.925.000
	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	**Jumlah Anggota TAGANA yang meningkat Kemampuan**	**15 TAGANA**	**420.035.600**			
	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Gepeng dan WTS yang ditangani	100 ORANG	142.546.000	70,00	26.096.000	116.450.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi rumah kesejahteraan sosial bagi PMKS lanjut usia (LU)	- Jumlah laporan data base kemiskinan yang tercetak	- 80 Buku	150.129.600	80,00	80.084.600	70.045.000
	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	106.585.000	65,00	12.085.000	94.500.000
	Konvensi Keserasian Sosial Daerah	Jumlah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, yang Mendapatkan Pemantapan Konvensi Keserasian Sosial Daerah	50 Peserta	20.775.000	0,00	-	20.775.000
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	**Persentase Meningkatnya Jumlah KUBE Penyandang Disabilitas**	**20%**	**180.681.850**			
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Akses Pelayanan Sosial	81 ORANG	180.681.850	85,00	67.553.500	113.128.350
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	**Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)**	**5 KT**	**542.559.716**			
	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	140.025.000	85,00	22.185.000	117.840.000
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya peran aktif pilar - pilar social dalam usaha kesejahteraan social	5 I - PSM	107.851.060	80,00	23.267.350	84.583.710
	Pembinaan Karang Taruna	Meningkatnya Pemahaman Karang Taruna Tentang PSKS	9 Karang Taruna	79.449.290	80,00	15.159.400	64.289.890
	Pemberdayaan PWS Kota Denpasar	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	1 Organisasi Sosial	23.781.922	70,00	8.270.000	15.511.922
	Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	1 Organisasi Sosial	35.645.777	70,00	10.381.000	25.264.777
	Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	1 Organisasi Sosial	106.091.181	70,00	13.920.500	92.170.681
	Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar	Meningkatnya rasa patriotisme nilai - nilai perjuangan kesatuan RI	LVRI Kota Denpasar	49.715.486	70,00	24.672.000	25.043.486

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
10	**DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI**			**4.170.059.530**		**1.545.698.948**	**2.624.360.582**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**2.432.818.530**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**1.805.326.830**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Kegiatan	1.805.326.830	57,20	830.383.948	974.942.882
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**563.491.700**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 kegiatan	563.491.700	75,60	200.959.100	362.532.600
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**64000000**	**64.000.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya ASN yang mengikuti bimtek	4 orang	64.000.000	0,00	-	64.000.000
	URUSAN TENAGA KERJA			**1.737.241.000**			
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Tersalurnya Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan**	**25%**	**847.938.000**			
	Fasilitasi Uji Kompetensi dan Penyerahan Sertifikat Kompetensi Kepada Pencari Kerja di Kota Denpasar	Jumlah Calon Tenaga kerja / Tenaga Kerja yang Berkompetensi di Kota Denpasar	300 orang	294.715.000	92,00	40.997.500	253.717.500
	Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Bimbingan Konsultasi Produktivitas di Perusahaan	- Jumlah LPKS yang memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Prduktivitas Tenaga Kerja	-20 LPKS -20 Perusahaan -25 Perusahaan	57.777.000	76,00	40.709.500	17.067.500
	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	-Jumlah Pencari Kerja yang Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan Teknik Pendingin AC	20 Orang,20 Orang,20 Orang	462.659.000	38,00	9.823.000	452.836.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah LPKS yang memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang kelembagaan dan Keterlaksanan Program LPKS	40 LPKS	16.456.000	0,00	-	16.456.000
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah LPKS yang memiliki Pengetahuan dan Pemahaman Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) tentang Tertib Administrasi dan Perijinan LPKS	40 LPKS	16.331.000	103,21	18.170.000	(1.839.000)

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	**Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan**	**20,20%**	**407.196.500**			
	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	- Jumlah Buku Berita Pasar Kerja	- 300 Buku - 65 Buku - 55 Buku - Mengoptimalkan Pemanfaatan BKOL	38.794.000	51,00	16.207.500	22.586.500
	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	- Jumlah Siswa SMA/SMK yang tersuluh tentang pengetahuan dan pemahaman dunia kerja dan informasi pasar kerja melalui BKOL	- 600 Siswa SMA/SMK se-Kota Denpasar	317.753.000	20,60	31.399.000	286.354.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing yang termonitoring.	- 50 Perusahaan	50.649.500	40,80	25.556.000	25.093.500
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	**Persentase kasus ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan**	**2919,917153**	**482.106.500**			
	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	-Jumlah Penyelesaian Kasus PHI/PHK/mogok dan Unjuk Rasa	- 35 Kasus	176.066.500	96,60	176.066.500	-
	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	- Jumlah Laporan KHL	- 4 Laporan KHL	158.483.000	65,40	114.280.400	44.202.600
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	- Jumlah Perusahaan yang Tersosialisasi Permenaker	- 40 Perusahaan	147.557.000	49,80	41.146.500	106.410.500
11	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DA**			**9.601.388.400**		**2.084.791.095**	**7.516.597.305**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**3.497.473.650**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**2.468.573.650**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kertas, Jumlah alat listrik/batrai, bahan pembersih, fotocopy, alat rumah tangga yang diadakan	550 Rim, 150 Buah, 25 Botol, 4 buah, 10 Buah	2.468.573.650	50,00	844.318.147	1.624.255.503

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**910.900.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Pengadaan Komputer, Jumlah pengadaan proyektor, jumlah pengadaan printer warna, jumlah pengadaan scan fotocopy, jumlah pengadaan filling kabinet	1 Unit, 1 unit, 1 unit, 3 unit, 2 unit, 2 unit	910.900.000	45,00	255.608.900	655.291.100
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**118.000.000**			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek	10 Orang	118.000.000	40,00	21.900.000	96.100.000
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**2.707.937.500**			
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	**Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak**	**6,10%**	**1.442.162.500**			
	Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender Pelatihan Kesadaran Gender Dalam Politik	Jumlah Peserta Pelatihan Gender Dalam Politik	80 Orang	58.560.000	100,00	56.460.000	2.100.000
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	a. Jumlah Naskah Akademik	1 NA	86.525.000	35,00	1.450.000	85.075.000
	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	Jumlah kasus yang ditangani dan didampingi	97 Kasus	334.070.000	50,00	128.125.000	205.945.000
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	- Jumlah Peserta Kegiatan Supercamp	- 100 Orang	473.850.000	0,00	-	473.850.000
	Peningkatan Kapasitas Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah Peserta Pelatihan	44 Orang	489.157.500	70,00	305.712.250	183.445.250
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	**Persentase sumbangan pendapatan perempuan**	**47,26**	**89.850.000**			
	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Terlaksananya Sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	200 Orang	15.950.000	0,00	-	15.950.000
	Sosialisasi Three End Lomba Pecha Kucha / PUSPA	Terlaksananya sosialisasi three ends		73.900.000	50,00	-	73.900.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	**Predikat evaluasi PUG**	**44,528**	**305.950.000**			
	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Tersusunnya anggaran yang responsif gender di masing-masing OPD	40 orang	105.100.000	50,00	18.875.000	86.225.000
	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Terlaksananya perempuan dalam mengelola Home Industri	40 Orang	200.850.000	100,00	32.072.200	168.777.800
	Program Perlindungan anak	**Mewujudkan Denpasar Kota Layak Anak**	**Nindya 14%**	**869.975.000**			
	Sosialisasi Gerekan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GN-AKSA)	Terlaksananya Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA)	- 43 Orang	46.375.000	100,00	25.525.000	20.850.000
	Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Peserta pelatihan PATBM	40 Orang	90.050.000	90,00	30.550.000	59.500.000
	Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Peserta penyuluhan hak anak di sekolah,	1000 Orang	444.050.000	50,00	30.750.000	413.300.000
	Pemenuhan Anak di Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Jumlah peserta penyuluhan pengenalan dampak kesehatan Psikologi Anak	800 Orang	289.500.000	70,00	50.200.000	239.300.000
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**3.395.977.250**			
	Program Keluarga Berencana	**Meningkatkan Kesrtaan Ber KB (Peserta Kb Baru)**	**100%**	**225.300.000**			
	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	- Terlaksananya pembinaan dan monitoring alkon	- 36 kali	38.150.000	50,00	13.500.000	24.650.000
	Pelayanan KIE	Pembinaan/penyuluhan KIE melalui Mupen, pembinaan dan monitoring	50 orang	95.150.000	60,00	11.400.000	83.750.000
	Pelayanan Konseling KB	- Jumlah peserta pembinaan klinik PKBRS (rumah sakit	- 200 orang	92.000.000	70,00	7.500.000	84.500.000
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	**Persentase remaja yang memiliki pengetahuan tentang Kesehatan reproduksi, penyalahgunaan NAPZA**	**100%**	**1.695.346.000**			
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah peserta sosialisasi penyuluhan KRR bagi Remaja	400 orang	108.925.000	70,00	49.775.000	59.150.000
	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	- Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan KB	- 800 Orang	1.586.421.000	50,00	-	1.586.421.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	**-Ratio petugas PPLKB/PLKB/PKB di 43 Desa Lurah**	**100%**	**156.177.500**			
	Peningkatan Kualitas Data dan Kemampuan Pengelola Data dan Informasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah peserta sosialisasi system pencatatan dan pelaporan bagi kader,PKB/PLKB, Klinik/Faskes	70 orang, 90 orang dan 100 orang	70.205.000	80,00	33.796.699	36.408.301
	Oprasional Kelompok Masyarakat Peduli KB	Cakupan kelompok masyarakat perduli kb	4 Kecamatan	85.972.500	50,00	8.250.600	77.721.900
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	**-Meningkatkanya nilai rata-rata PIK jalur Sekolah**	**100%**	**165.100.000**			
	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Jumlah peserta penyuluhan pendidik dan konselor sebaya PIK R/M di Sekolah	400 Orang	165.100.000	70,00	45.200.000	119.900.000
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	**Meningkatnya kunjungan BKB, BKR,BKL ke kelompok Tri Bina**	**83,50%**	**1.018.653.750**			
	Pembinaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	- Jumlah Pembinaan Tri Bina	- 200 Orang	1.018.653.750	70,00	103.122.299	915.531.451
	Program Pemaduan Kebijakan Pengendalian Kependudukan	**Terintegrasinya regulasi Pengendalian Kependudukan**	**100%**	**135.400.000**			
	Sinkronisasi Kebijakan dan Strategi Penetapan Perencanaan Pengendalian Penduduk	- Terlaksananya pertemuan koalisi Kependudukan	- 100 orang	135.400.000	70,00	10.700.000	124.700.000
12	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**			**89.338.668.247**		**27.233.468.733**	**62.105.199.514**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**40.619.070.381**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**163117,0404**	**38.770.084.361**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Jasa tenaga admin	- 48 orang	38.770.084.361	11,00	13.174.508.013	25.595.576.348
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**69322,88749**	**1.534.986.020**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Perawatan kendaraan bermotor roda empat	- 14 unit	1.534.986.020	5,00	372.222.900	1.162.763.120

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**6486,540728**	**314.000.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	- 18 orang	314.000.000	12,00	81.639.000	232.361.000
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			**48.719.597.866**			
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	**Terwujudnya tata ruang kota yang nyaman dan terkendali**	**70%**	**46.049.082.467**			
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	- Pemeliharaan depo	- 10 unit	34.225.197.500	9,00	12.580.641.450	21.644.556.050
	Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan	- Belanja bahan material : bahan kimia	- 200 liter	779.717.760	4,80	360.524.560	419.193.200
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	- Pengadaan motor sampah roda tiga	- 2 unit	10.417.117.000	11,20	97.000.000	10.320.117.000
	Kerjasama pengelolaan persampahan	Verifikasi swakelola sampah	10 kali	50.084.000	4,00	24.684.000	25.400.000
	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah pelanggar lingkungan yang ditipiringkan di 4 kecamatan	300 orang	133.724.679	4,70	46.914.679	86.810.000
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	-Jumlah Pembentukan Bank Sampah	- 10 Buah	339.952.000	2,80	31.202.000	308.750.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi kebersihan	5.400 orang	103.289.528	10,20	24.141.128	79.148.400
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	**- Kategori capaian Tropy Adipura**	**1972,53**	**1.268.361.116**			
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	- Buku hasil penilaian kriteria adipura	- 1 buah	10.044.316	0,00	1.419.316	8.625.000
	Koordinasi penilaian langit biru	- Laporan evaluasi kualitas udara ambien akibat usaha/kegiatan	- 1 Jenis	65.603.440	0,00	3.773.820	61.829.620
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Persentase hasil uji kualitas air sungai , air laut dan kebisingan yang memenuhi baku mutu / Data hasil uji kualitas air sungai, air laut dan kebisningan (90/95/100)	- 1 jenis	247.325.851	16,00	61.300.851	186.025.000
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	20 buah pengaduan	34.999.725	14,00	14.374.725	20.625.000
	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	- Laporan pemuktakhiran data pemetaan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun di Kec.Denbar	- 1 jenis	114.622.660	52,00	101.040.160	13.582.500
	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	- Data hasil penilaian lomba sungai bersih	8 kriteria - 1 laporan - 1 laporan	403.167.424	9,00	9.387.424	393.780.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (UKL-UPL, SPPL)	200 pemohon rekomendasi UKL-UPL,SPPL	45.398.000	16,45	18.276.800	27.121.200
	Koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL)	1 AMDAL	71.241.700	20,00	22.990.700	48.251.000
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah buku hasil penilaian berdasarkan kriteria adiwiyata	1 buah	254.983.000	11,20	17.079.000	237.904.000
	Pengendalian dan pengawasan implementasi dokumen lingkungan	Jumlah perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan yang diawasi	60 Perusahaan	20.975.000	11,00	7.050.000	13.925.000
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	**- Persentase hasil uji kualitas air tanah yang memenuhi baku mutu**	**608,58**	**270.206.500**			
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah Laporan monev data inventarisasi GRK	1 laporan	56.438.000	6,00	2.096.400	54.341.600
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	- Jumlah bibit tanaman TOGA	- 1026 bibit	213.768.500	10,00	3.081.000	210.687.500
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	**Luasan perindangan lahan**	**600**	**167.177.073**			
	Rehabilitasi hutan dan lahan	Tanaman Flamboyan	180 pohon	167.177.073	30,00	91.642.073	75.535.000
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	**Laporan IKPLHD**	**600**	**166.391.500**			
	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Jumlah jenis dokumen IKPLHD	1 laporan	166.391.500	7,00	5.751.500	160.640.000
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	**- Persentase hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu**	**785**	**425.558.710**			
	Pengujian emisi kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji emisi dari 6 parameter	1.500 kendaraan	190.690.320	0,00	3.708.734	186.981.586
	Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	Laporan (Laporan monitoring dan evaluasi kualitas udara akibat aktifitas industri)	1 jenis buku	64.845.297	2,00	2.576.407	62.268.890
	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	- Jumlah jenis buku data kualitas air limbah perusahaan	- 2 jenis	170.023.093	10,00	5.218.093	164.805.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	**Persentase luas lahan terbuka yang tercover pohon perindangan**	**1000**	**372.820.500**			
	Pemeliharaan RTH	Jumlah pohon yang dirompes	7000 pohon	372.820.500	1,31	69.224.000	303.596.500
13	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**6.946.781.740**		**4.136.278.177**	**2.810.503.563**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**5.149.837.740**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**3582437500**	**3.594.567.740**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	3.594.567.740	54,00	1.924.229.958	1.670.337.782
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**1593820000**	**1.443.270.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Laporan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Laporan	1.443.270.000	74,00	1.067.531.720	375.738.280
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**112000000**	**112.000.000**			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Adanya Kesempatan Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7 ok	112.000.000	45,00	30.498.100	81.501.900
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**1.796.944.000**			
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	**- Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**	**2051592500**	**1.796.944.000**			
	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Buku Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SPM, Buku profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Buku Survey Kepuasan Masyarakat	50 buku, 75 buku, 10 buku	31.386.000	0,00	-	31.386.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Termonitoringnya Administrasi Kependudukan	1 Laporan	74.805.000	50,00	56.930.000	17.875.000
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang	Terkendalinya mobilitas penduduk pendatang	penduduk pendatang	50.000.000	20,00	10.239.000	39.761.000
	Pembuatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Buku Profil Perkembangan Kependudukan	50 buku	35.580.000	7,00	2.500.000	33.080.000
	Pengolahan dan Pengarsipan Data Catatan Sipil	Berkas / Warkah Pencatatan Sipil	1000 buku	90.150.000	70,00	63.150.000	27.000.000
	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu			1.438.898.000	68,00	981.199.399	457.698.601
	Audit Survailance ISO 9001:2015	Sertifikasi ISO 9001:2015	1 Laporan	76.125.000	0,00	-	76.125.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
14	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**6.357.593.195**		**2.059.419.360**	**4.298.173.835**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**2.380.352.585**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**1.665.452.585**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam 1 Tahun	100%	1.665.452.585	60,00	644.791.116	1.020.661.469
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**618.900.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Belanja Barang/Jasa untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam 1 Tahun	100%	618.900.000	60,00	140.624.300	478.275.700
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**25%**	**96.000.000**			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat, Bimtek, Workshop	1 Tahun	96.000.000	5,00	-	96.000.000
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**3.977.240.610**			
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			**17.023.200**			
	Pemberdayaan Desa dalam Rangka Desa Berprestasi Menurunkan Kemiskinan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8 Desa	17.023.200	80,00	9.056.200	7.967.000
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	**- Jumlah Usaha Ekonomi Desa/ Masyarakat yang berkembang**	**49 Lembaga Ekonomi**	**276.512.950**			
	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Pengelola Bumdes Yang Terbina	27 Bumdes	38.968.350	20,00	7.946.080	31.022.270
	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Terciptanya Revitalisasi Pengelola dan Pedagang Pasar Tradisional	37 Pasar	205.311.250	0,00	-	205.311.250
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan Pasar Desa, Perkembangan Dana Bergulir PDM-DKE / UED	34 Pasar, 43 Desa/Kelurahan	32.233.350	75,00	21.297.330	10.936.020
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	**- Jumlah Desa yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya**	**15 Desa**	**797.351.325**			
	Pendataan Swadaya Murni dan Swadaya Penunjang	Jumlah Buku Swadaya Murni dan Swadaya Penunjang Disusun	56 Buku	28.034.500	45,00	11.074.500	16.960.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Pemberdayaan Desa dalam Rangka Desa Berprestasi Menurunkan Kemiskinan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8 Desa	17.023.200	80,00	9.056.200	7.967.000
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Kelompok dalam mengaplikasikan TTG	4 Kecamatan (8 Kelompok)	190.651.100	30,00	25.938.600	164.712.500
	Pembinaan Desa/Kelurahan Berkembang	Mengetahui Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	128.438.400	55,00	62.575.900	65.862.500
	Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi	8 Desa/Kelurahan dan terpilihnya 1 Desa/Kelurahan percontohan	8 Desa/Kelurahan	382.403.235	40,00	80.892.650	301.510.585
	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah Lembaga Kerjasama yang Dibina	15 Desa	11.410.990	35,00	3.836.250	7.574.740
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Data Profil	43 Desa/Kelurahan	39.389.900	20,00	1.442.900	37.947.000
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	**Persentase Desa yang administrasinya baik**	**60%**	**1.115.127.615**			
	Bimbingan Teknis Siskeudes Bagi Kaur Keuangan, Tenaga Admin dan Operator Siskeudes	Jumlah Pengelola Keuangan Desa yang di Bimtek	57 Orang	106.564.408	100,00	96.539.750	10.024.658
	Verifikasi APBDes	Jumlah Desa yang APBDesnya Diverifikasi	27 Desa	35.351.940	0,00	-	35.351.940
	Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan APBDes	Jumlah Desa yang Mendapat Pengawasan APBDes	27 Desa	59.363.435	45,00	16.504.000	42.859.435
	Pengukuhan BPD	Tercapainya Pengukuhan BPD se-Kota Denpasar	27 Desa	274.872.500	35,00	8.592.500	266.280.000
	Pemilihan Kepala Desa	Tercapainya Pemilihan Kepala Desa	23 Desa	610.048.000	25,00	16.209.500	593.838.500
	Pembinaan dan Monitoring APBDes & Siskeudes	Jumlah Desa yang Mendapat Pembinaan dan Monitoring APBDes	27 Desa	28.927.332	60,00	11.750.570	17.176.762
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	**Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**	**2500 kader**	**1.771.225.520**			
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mendapat Pembinaan PKK	43 Desa/Kelurahan	1.751.027.320	65,00	871.109.814	879.917.506
	Peningkatan Peran Pokjanal dan Pokja Posyandu	Jumlah Pokja Pokjanal Posyandu Yang Terbina	43 Pokja/Pokjanal	20.198.200	100,00	20.181.200	17.000
15	**DINAS PERHUBUNGAN**			**48.709.592.632**		**17.273.139.960**	**31.436.452.672**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**33.073.145.175**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Pemenuhan Kebutahan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**30.851.441.975**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	30.851.441.975	50,00	14.169.032.254	16.682.409.721

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**1.971.703.200**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.971.703.200	55,00	354.123.200	1.617.580.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Pemenuhan Kebutuhan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**	**250.000.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	50 Orang	250.000.000	50,00	12.000.000	238.000.000
	URUSAN PERHUBUNGAN			**15.636.447.457**			
	Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan	**-**	**-**	**776.235.250**			
	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	- Tersedianya Dokumen Kajian Layanan Angkutan dengan Basis Operator Swasta atau Masyarakat	3 Dokumen	455.115.050	70,00	63.084.500	392.030.550
	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	- Tersedianya data laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Perhubungan	3 Laporan	321.120.200	70,00	28.951.550	292.168.650
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	**Terwujudnya Keterpaduan Dalam Penyelesaian Permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar**	**Terwujudnya Keterpaduan Dalam Penyelesaian Permasalahan LLAJ Sebanyak 2 (dua) Buah**	**7.404.446.582**			
	Operasional Lalu Lintas	\"Terpeliharanya APILL (Traffic Light, Warning Light, Pelican Crossing), Pengecatan Kansteen, Marka Jalan, Zona Selamat Sekolah, Ruang Henti Khusus, dan terpeliharanya Taman Lalu Lintas yg berlokasi di Lap. Lumintang dengan baik	100%	1.431.546.441	45,00	70.853.410	1.360.693.031
	Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas	Tersedianya Traffic Light, Guardrail, Cermin Tikungan, Deliniator, Rambu, Warning Light, Pelican Crossing, Road Barrier dengan Baik.	100%	240.569.700	50,00	35.495.050	205.074.650

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias Di Kota Denpasar	Terpeliharanya Seluruh Titik Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias di Kota Denpasar	Pembayaran Rekening LIstrik LPJU 9 Bulan, Pembayaran Upah Tenaga LPJU 70 Orang, Pemeliharaan LPJU dan Lampu Taman/Hias di Kota Denpasar 17.706 titik	2.889.708.500	50,00	1.578.270.400	1.311.438.100
	Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat Jalan Lingkungan dan Lampu Taman Desa/Kelurahan di Kota Denpasar	Tercapainya Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat dan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan di Kota Denpasar	1 Buku DED Pemasangan LPJU, 112 titik Pemasangan LPJU, 1 Laporan Pengawasan.	2.767.417.811	37,00	-	2.767.417.811
	Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar.	Terselenggaranya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Denpasar	Kota Denpasar	75.204.130	27,00	18.669.400	56.534.730
	Program peningkatan pelayanan angkutan	**Persentase terpenuhinya pelayanan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan**	**7160,264356**	**5.947.597.935**			
	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan/abdi yasa	Laporan Hasil Kegiatan Pemilihan Sopir Teladan / Abdi Yasa Teladan	Laporan	205.030.600	80,00	46.664.200	158.366.400
	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran	Terbentuknya Posko Terpadu Angkutan LebaranTahun 2019 di Terminal Ubung	Laporan	187.130.510	55,00	19.941.825	167.188.685
	Operasional Pelayanan Terminal Penumpang	Pemenuhan kebutuhan operasional terminal	100%	241.772.800	40,00	34.824.000	206.948.800
	Operasional Pelayanan UPT PKB	- terpenuhinya Kebutuhan ATK Pengujian Kendaraan Bemotor	3 Dokumen	1.537.940.375	43,00	109.905.450	1.428.034.925
	Operasional Pelayanan Terminal Barang	Pemenuhan pelayanan UPT. Terminal Barang	100%	217.822.100	50,00	-	217.822.100
	Peningkatan Program Aksi Keselamatan	1. pemilihan pelajar pelopor	60 siswa	244.896.250	40,00	22.995.950	221.900.300
	Penyediaan Layanan Angkutan Sekolah	- Terlaksananya Layanan Angkutan Sekolah di Kota Denpasar	3 Kawasan (Denut, Dentim dan Denbar) dengan 9 Bus 10 Sekolah	1.811.327.000	45,00	354.151.476	1.457.175.524
	Operasional Ruang Pusat Pengendali Sistem ATCS	- Terpeliharanya Perangkat Sistem ATCS	- 51 APILL ATCS, 1 Lokasi CC Room, 104 Kamera , 5 VMS	1.501.678.300	47,00	97.529.350	1.404.148.950

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	**Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang mampu Menunjang Sektor Lain**	**100%**	**1.356.534.220**			
	Optimalisasi Kegiatan Car Freeday di Kota Denpasar	Terbentuknya pelaksanaan kegiatan Car Free Day yang aman,nyaman,lancar dan selamat	1 kegiatan	123.040.750	60,00	2.001.750	121.039.000
	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Natal, Denpasar Festival dan Tahun Baru	Terbentuknya Posko Terpadu Angkutan Nataru dan Denpasar Festival	1 Posko	178.198.100	18,00	-	178.198.100
	Pengendalian Operasional Pengamanan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terpenuhinya Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan jalan	100%	1.055.295.370	40,00	226.603.695	828.691.675
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	**Persentase terlayaninya kendaraan wajib uji**	**290**	**151.633.470**			
	Operasional Pelayanan Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling	-Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan mobil unit pengujian kendaraan bermotor keliling	100%	151.633.470	45,00	28.042.500	123.590.970
16	**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**			**13.211.937.760**		**3.111.589.557**	**10.100.348.203**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**3.889.440.230**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**2.687.880.230**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	100%	2.687.880.230	50,00	933.613.130	1.754.267.100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**1.126.560.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Laporan sarana dan prasarana aparatur pd Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	100%	1.126.560.000	55,00	194.484.700	932.075.300
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**47.37%**	**75.000.000**			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Sumber Daya Aparatur di bidang informasi dan komunikasi	100%	75.000.000	0,00	-	75.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI			**9.193.117.530**			
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	**- Persentase Pendapat Masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik pemerintah Kota Denpasar di website Kota Denpasar**	**17374,3593**	**8.248.117.530**			
	Audit Keamanan Informasi Sistem Online di Kota Denpasar	Jumlah Sistem Informasi yang teraudit	1 Sistem Informasi	53.600.000	100,00	850.000	52.750.000
	Pengembangan System Berbasis Tanda Tangan Elektrtonik di Kota Denpasar	Jumlah Sitem Informasi yang menggunakan tanda tangan elektronik	2 Sistem	135.320.000	90,00	22.404.400	112.915.600
	Penyusunan Standar Keamanan Informasi Berdasarkan ISO 27001 di Kota Denpasar	Jumlah Buku Standar Keamanan Informasi yang tersusun	50 Buku	63.600.000	50,00	850.000	62.750.000
	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah Sistem Informasi yang dibangun dan pengembangan aplikasi yang sudah ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	6 Pengembangan Sistem Informasi	419.431.000	35,00	13.860.000	405.571.000
	Desiminasi Informasi Melalui Radio Publik Kota Denpasar	Masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya	100%	1.326.110.630	46,00	283.209.739	1.042.900.891
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa Desiminasi Informasi melalui Pameran Pembangunan HUT Kota Denpasar	Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar	I Kali Pameran	742.915.000	100,00	726.548.617	16.366.383
	Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi Pada Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	5 Sistem	107.366.000	80,00	1.841.000	105.525.000
	Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Internet di Kota Denpasar	Jumlah Titik Pemasangan FO dan Pemeliharaan Infrastruktur jaringan	9 titik FO dan 55 PD	3.758.067.500	35,00	636.972.612	3.121.094.888
	Pengelolaan Ruang Denpasar Cyber Monitor (DAMAMAYA)	Laporan Pemenuhan Kebutuhan pada ruang Denpasar Cyber Monitor (DAMAMAYA)	1 Laporan	398.142.400	60,00	50.757.259	347.385.141
	Pengembangan Teknologi Informasi dan Layanan Government Cloud Computing	Jumlah Sewa Alat Komunikasi	1 Sewa Domain, 1 Sewa Cloud Commputing, 1 Sewa VPS	124.940.000	35,00	39.166.500	85.773.500
	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Online	Informasi yang up to date di portal web, medsos, sdtv Kota Denpasar	100%	262.670.000	50,00	36.985.000	225.685.000
	Penyelenggaraan Promosi Produk Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Pameran tentang promosi pemasaran produk teknologi dan komunikasi di Kota Denpasar	1 Kali Pameran	717.915.000	0,00	-	717.915.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa Desiminasi Informasi melalui Pameran Pembangunan HUT Propinsi Bali	Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar	1 Kali Pameran	138.040.000	0,00	-	138.040.000
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	**- Jumlah peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika**	**200 orang**	**376.840.000**			
	Penguatan Kapasitas SDM TIK Untuk Peningkatan Tatakelola Smart City di Kota Denpasar (Review RKCI)	Jumlah SDM yang terlatih tentang review Kota Cerdas dan Laporan	120 Orang dan 1 Laporan	331.145.000	12,00	40.961.600	290.183.400
	Workshop PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah SDM yang mengikuti Workshop PPID di Kota Denpasar	50 orang	45.695.000	90,00	35.925.000	9.770.000
	Program Kerjasama informasi dengan mass media	**- Prosentase peningkatan pelayanan informasi publik melalui kerjasama media**	**100%**	**568.160.000**			
	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Massa	Terlaksananya Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Pembangunan	100%	568.160.000	45,00	93.160.000	475.000.000
	URUSAN STATISTIK			**129.380.000**			
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	**Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar**	**265:23:00**	**129.380.000**			
	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah berupa Penyusunan Buku Profil Daerah	Jumlah Buku Profil Daerah Kota Denpasar yang tersusun	75 Buku	76.490.000	0,00	-	76.490.000
	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah berupa Penyusunan Buku Denpasar Membangun	Jumlah Buku Denpasar Membangun yang tersusun	60 Buku	52.890.000	0,00	-	52.890.000
17	**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**			**5.608.278.220**		**1.360.043.285**	**4.248.234.935**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**2.412.993.720**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**1442832300**	**1.418.243.720**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.418.243.720	0,00	532.124.227	886.119.493

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**923.250.000**	**930.750.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-Jumlah Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	-100%	930.750.000	40,00	82.236.000	848.514.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**64000000**	**64.000.000**			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan	4 ASN	64.000.000	0,00	-	64.000.000
	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			**3.195.284.500**			
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	**-Usaha Mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil**	**279585400**	**498.951.100**			
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan dan Pengelola / Pengawas Koperasi yang mengikuti Diklat Pengawasan Koperasi	64 UMKM dan 95 Koperasi	472.500.000	0,00	-	472.500.000
	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang mengikuti Sosialisasi HAKI	50 UMKM	17.931.100	0,00	-	17.931.100
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah UMKM yang di Monev	50 UMKM	8.520.000	0,00	-	8.520.000
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	**-Presentase usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan dan permodalan**	**925909400**	**623.995.500**			
	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang ikut serta dalam ajang promosi keluar daerah	82 UMKM	577.815.000	0,00	283.430.240	294.384.760
	Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang dilatih dan dibina	4 kecamatan	46.180.500	0,00	-	46.180.500
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	**Persentase Koperasi yang meningkat SHU nya**	**3.348.588.500**	**2.072.337.900**			
	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah Koperasi yang dapat dibina dan diberikan Penghargaan	16 koperasi	219.876.300	0,00	13.890.700	205.985.600
	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah Koperasi yang Mengembangkan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	6 Koperasi	267.247.500	0,00	95.113.518	172.133.982
	Penyelenggaraan Hari Koperasi	Jumlah Koperasi yang ikut serta dalam perayaan HUT koperasi	1.000 koperasi	499.127.800	0,00	-	499.127.800
	Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi Online	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi Dengan Online System	150 koperassi	129.996.000	0,00	11.721.000	118.275.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Sertifikasi Kompetensi Pengelola Koperasi	Jumlah pengelola koperasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi	70 Orang	201.918.000	95,00	187.118.000	14.800.000
	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengelola dan Pengawas Koperasi	Jumlah Pengelola Koperasi yang Mengikuti Diklat	90 orang	161.923.200	0,00	118.980.700	42.942.500
	Pembinaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi	100 Koperasi	116.916.000	0,00	3.816.000	113.100.000
	Pelatihan Achievement Motivation bagi Pengelola Koperasi	Jumlah Pengurus koperasi yang mengikuti Pelatihan	60 Orang	108.763.500	0,00	13.093.500	95.670.000
	Sosialisasi Informasi Penyediaan Permodalan	Jumlah koperasi mengikuti Sosialisasi Penyediaan Permodalan	100 Orang	29.431.000	0,00	-	29.431.000
	Piloting E-Checking	Jumlah koperasi yang mempunyai Layanan E-Checking	10 koperasi	183.956.000	0,00	3.281.000	180.675.000
	Monitoring, Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan	Jumlah Koperasi yang dapat dibina untuk kedepan mampu melaksanakan RAT	100 koperasi	28.219.200	0,00	-	28.219.200
	Monitoring Evaluasi Perkuatan Permodalan Koperasi	Jumlah Koperasi yang di monitoring yang mendapatkan bantuan pembiayaan dan Permodalan	100 koperasi	46.980.000	0,00	1.280.000	45.700.000
	Pembinaan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina usahanya	100 koperasi	17.576.000	0,00	9.851.000	7.725.000
	Supervisi Kinerja Koperasi	Jumlah koperasi yang disupervisi kinerja koperasi	150 koperasi	60.407.400	0,00	4.107.400	56.300.000
18	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**			**12.395.250.080**		**3.995.346.601**	**8.399.903.479**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**5.504.285.830**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**4.033.090.830**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	4.033.090.830	50,00	1.676.369.727	2.356.721.103
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**1.150.300.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	12 bulan	1.150.300.000	50,00	344.663.300	805.636.700
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**123.500.000**			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	13 Orang	123.500.000	85,00	102.837.200	20.662.800

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal (Survey Kepuasan Masyarakat**	**Nilai 79**	**197.395.000**			
	Penyusunan Sertifikasi ISO	Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu dan Surveilance Audit Sertifikasi ISO	1 Laporan	124.125.000	10,00	-	124.125.000
	Peningkatan Evaluasi Pelayanan Perijinan Kepada Masyarakat	- Buku Laporan SKM	- 1 laporan	33.095.000	60,00	16.848.600	16.246.400
	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Buku Laporan Pengaduan Masyarakat	1 laporan	10.675.000	60,00	1.500.000	9.175.000
	Pelayanan Perijinan Keliling	laporan kegiatan pelayanan perijinan keliling	1 laporan	29.500.000	50,00	17.500.000	12.000.000
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI				**6.487.189.250**			
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			**6.330.739.250**			
	Pusat Informasi Publik Kota Denpasar	Pemenuhan kebutuhan mall pelayanan publik	12 bulan	6.330.739.250	50,00	1.766.380.794	4.564.358.456
	Program Kerjasama informasi dengan mass media	**Jumlah media penyebarluasan informasi perijinan dalam satu tahun**	**3 media**	**156.450.000**			
	Penyebarluasan Informasi Perijinan	pameran dan sosialisasi perijinan	1 kali	156.450.000			156.450.000
URUSAN PENANAMAN MODAL				**403.775.000**			
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	**Persentase peningkatan jumlah investor luar daerah di Kota Denpasar**	**Peningkatan 2 %**	**243.250.000**			
	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	laporan workshop pelaksanaan OSS	1 Laporan	74.350.000	100,00	54.446.980	19.903.020
	Promosi Penanaman Modal	Pameran investasi	1 kali	168.900.000	50,00	1.500.000	167.400.000
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	**Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar**	**Peningkatan 2 %**	**160.525.000**			
	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Dunia Usaha	Laporan Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada dunia usaha	1 Laporan	88.200.000	0,00	-	88.200.000
	pemantauan dan pengawasan	laporan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan PMDN dan PMA	1 Laporan	29.750.000	50,00	11.300.000	18.450.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Pembinaan Penanaman Modal	Laporan pembinaan terhadap perusahaan PMDN dan PMA	1 Laporan	15.150.000	50,00	2.000.000	13.150.000
	Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal	Laporan pelaksanaan forum matcmaking antara KUKM dan BUM desa dengan perusahaan sedang dan besar (PMA dan PMDN) di bidang penanaman modal	1 Laporan	27.425.000	0,00	-	27.425.000
19	**DINAS KEBUDAYAAN**			**40.568.183.953**		**13.796.130.289**	**26.772.053.664**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**4.086.143.655**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**163117,0404**	**3.049.005.205**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	3.049.005.205	54,00	1.380.770.579	1.668.234.626
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**1012566918**	**973.138.450**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	973.138.450	52,00	205.767.050	767.371.400
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**6486,540728**	**64.000.000**			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta bimtek, pelatihan, kursus-kursus, seminar	1 Tahun	64.000.000	80,00	40.798.320	23.201.680
	URUSAN KEBUDAYAAN			**36.482.040.298**			
	Program Pengembangan Nilai Budaya	**Meningkatnya Partisipasi Krama dalam Melaksanakan Tri Hita Karana**	**85%**	**26.492.102.962**			
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Budaya Daerah	- Pelaksanaan pembinaan desa pakraman	- 5 Desa Pakraman dan 35 Pecalang	18.314.837.225	45,00	3.109.684.275	15.205.152.950
	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah Penerima Penghargaan Parama Budaya , Kerti Budaya dan Sanggar, serta Seniman yang meninggal	2 Penghargaan Parama Budaya, 5 penghargaan Kerti Budaya, 5 Penghargaan Sanggar, dan 1 Seniman yang meninggal	278.134.887	92,00	239.960.000	38.174.887

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Pengembangan Nilai Budaya dan Keagamaan	Pemberian Sesari Nyurya sewana kepada Sulinggih dan jasa kepada Pemangku	217 Sulinggih dan 150 Pemangku	7.480.518.250	55,00	3.660.000.000	3.820.518.250
	Pembinaan Utsawa Dharma Gita	Pelaksanaan Pembinaan Utsawa Di Tingkat Kota, Kecamatan dan Desa (Widya Sabha)	Kota Denpasar 50 orang, Camat Denut 25 orang, Camat Denbar 25 orang, Camat Dentim 25 orang, Camat Densel 25 orang x 35 Desa Pakraman	418.612.600	92,00	236.047.500	182.565.100
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	**- Meningkatnya pelaku seni dan budaya (perorangan, sekaa, sanggar, lembaga)**	**0**	**3.236.477.241**			
	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Terlaksananya Utsawa Dharmagita Tingkat Kota Denpasar	- 1.200 Orang	1.310.371.616	40,00	91.337.500	1.219.034.116
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Pelaksanaan Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala	3 Lokasi	446.730.490	50,00	15.843.100	430.887.390
	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Terlaksananya Penggandaan Buku Sastra dan Keagamaan dan Budaya, dan Pembuatan Profil Budayawan Seniman / Sulinggih /Kota Denpasar (untuk menunjang kegiatan Dinas Kebudayaan)	Penyusunan Buku Seni dan Budaya 2 buah master DVD, 300 Buah Buku	98.594.174	75,00	66.143.500	32.450.674
	Denpasar Film Festival	Pelaksanaan kegiatan Denpasar Film Festival (Pembinaan dan Pelatihan)	105 Orang siswa-siswi 1 Buah Master DVD Film Dokumenter	304.342.830	40,00	48.259.400	256.083.430
	Kreativitas Seni Tradisional	Pelaksanaan kegiatan omed-omedan kreatifitas seni tradsional di Kota Denpasar	1 Sekaa (STT. Satya Dharma Kerti)	165.207.511	80,00	85.144.000	80.063.511
	Fasilitasi Perkembangan Budaya Daerah	pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan pementasan dalang	300 orang siswa	438.463.062	54,00	304.218.440	134.244.622
	Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah	Jumlah partisipasi dalam pementasan sanggar, Jumlah partisipasi dalam pementasan Gugus	120 Sanggar, 48 Gugus	472.767.558	55,00	121.327.808	351.439.750

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	**- Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah**	**6685,009116**	**6.753.460.095**			
	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Partisipasi dalam rangka Pesta Kesenian Bali XLI , Jumlah Partisipasi dalam rangka peringatan HUT Kota, Jumlah Pementasan Kesenian untuk Mengisi Hari - Hari Tertentu, Jumlah Partisipasi dalam rangka Apeksi, dan Jumlah Partisipasi Sekaa dalam Parade Gong Kebyar dan Kesenian Klasik	19 Sekaa dalam HUT Kota, 31 Sekaa/Grup PKB; 12 Sekaa/Grup/Sanggar Pementasan Dalam Daerah; 106 orang Apeksi; dan 44 Sekaa dalam Parade Gong Kebyar dan Kesenian	6.015.386.995	55,00	3.578.915.717	2.436.471.278
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	- Pelaksanaan seleksi ogoh-ogoh di masing-masing kecamatan	360 Sekaa Teruna	738.073.100	92,00	611.913.100	126.160.000
20	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**			**5.550.942.620**		**2.021.241.940**	**3.529.700.680**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**3.025.948.489**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**1.972.086.489**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.972.086.489	33,93	669.070.457	1.303.016.032
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**978.862.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	876.480.000	40,43	354.404.650	522.075.350
	Integrasi Database Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Aplikasi data base mengenai perpustakaan dan kearsipan	1 set	102.382.000	18,35	1.553.000	100.829.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**89,13%**	**75.000.000**			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek	6 orang	75.000.000	9,87	7.400.000	67.600.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	URUSAN PERPUSTAKAAN			**1.269.248.358**			
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	**Persentase pemustaka per tahun**	**1,38%**	**1.269.248.358**			
	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	1. Jumlah Layanan Perpustakaan ; 2. Jumlah Silang Layanan; 3. Jumlah Pembinaan Perpustakaan; 4. Story Telling	1) 222; 2) 160; 3) 120; 4) 20;	131.948.485	45,45	58.048.826	73.899.659
	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Frekuensi Penyelenggaraan Lomba	1 Laporan	258.990.379	41,91	107.713.100	151.277.279
	Supervisi, Pembinaan dan simulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Masyarakat	jumlah perpustakaan yang disupervisi, dibina dan diberikan bantuan stimulasi	50 unit perpustakaan	333.806.567	93,46	6.361.407	327.445.160
	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Jumlah Publikasi	24	89.722.986	44,08	34.837.200	54.885.786
	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah Pengadaan buku-buku dan sarana pendukung perpustakaan	3500 buku	192.823.680	80,39	8.996.280	183.827.400
	Perencanaan dan Pelaksanaan Reproduksi Pustaka Langka	Jumlah Pustaka Langka yang berhasil ditelusuri	40	75.145.422	27,23	20.469.186	54.676.236
	Pemeliharaan dan Pelestarian Bahan Pustaka	1) Jumlah Bahan Pustaka yg di pelihara ; 2) Data Kondisi Bahan Pustaka	700	32.837.945	76,19	25.019.475	7.818.470
	Alih Sastra dan Alih Bahasa Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dialih sastra dan dialih bahasakan	1 laporan	153.972.894	96,15	147.270.000	6.702.894
	URUSAN KEARSIPAN			**1.224.515.173**			
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	**Meningkatnya rata-rata nilai pengelolaan arsip (passing grade)**	**72:08:00**	**385.559.673**			
	Monitoring dan Evaluasi Kearsipan	-Jumlah OPD yang di Monev; -Frekuensi Pelaksanaan Audit Internal Kearsipan; -Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan pengelolaan Kearsipan dengan baik	-35 PD; -2 PD; -43 Desa/Kelurahan	361.168.254	45,83	165.506.000	195.662.254
	Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan	Jumlah Sistem Informasi Yang Dikelola dan Dipelihara	1 Unit	24.391.419	52,84	12.888.000	11.503.419
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	**Meningkatnya arsip statis**	**445 berkas**	**337.568.554**			
	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip.	Jumlah perangkat daerah yang diolah arsip inaktifnya	4 PD	80.551.966	92,82	22.335.888	58.216.078
	Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip	Jumlah perangkat daerah yang arsipnya disusutkan	2 PD	100.626.895	7,23	5.300.384	95.326.511

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Penelusuran Arsip/Dokumen Kota Denpasar	Jumlah obyek penelusuran	4 lokasi	45.523.313	5,98	425.000	45.098.313
	Laminasi Dokumen / Arsip	Jumlah arsip/dokumen yang dilaminasi	50 dokumen	55.947.400	100,00	55.072.400	875.000
	Akuisisi Dokumen / Arsip Daerah	Jumlah PD yang menyerahkan Dokumen/ arsipnya ke DPK Kota Denpasar	5 OPD	54.918.980	55,27	1.378.200	53.540.780
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan	**Jumlah Dokumen dalam keadaan baik**	**3.441 box**	**179.331.349**			
	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Jumlah arsip dalam box yang dipelihara	3700 box	53.773.665	100,00	53.559.149	214.516
	Fumigasi	Jumlah Pelaksanaan Fumigasi	1 Kali	125.557.684	100,00	124.405.526	1.152.158
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	**Persentase kunjungan ke ruang layanan kearsipan berbasis TIK**	**1,40%**	**322.055.597**			
	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah Naskah Sumber Arsip yang Diselesaikan	1 buku	57.635.838	5,40	3.112.720	54.523.118
	Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah Kegiatan Pemerintah Kota Denpasar yang dapat Didokumentasikan	80 DVD	101.497.598	37,79	38.356.600	63.140.998
	Pelaksanaan Publikasi Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang di publikasikan	120 foto	81.725.291	100,00	72.410.992	9.314.299
	Pengelolaan Ruang Studio dan Museum Visual	Jumlah Kunujungan ke Ruang Studio Kearsipan dan Museum Visual / Diorama	2300 orang	81.196.870	21,17	17.189.500	64.007.370
URUSAN KEUANGAN				**31.230.600**			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD tepat waktu**	**100%**	**31.230.600**			
	Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	10 Laporan	7.852.500	100,00	6.279.000	1.573.500
	Penyusunan Profile Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	- Buku profil perpustakaan dan kearsipan; - Buku saku terkait perpustakaan dan kearsipan	- 50 Buku; - 100 Buku	23.378.100	11,50	1.879.000	21.499.100

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
21	**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**			**4.779.004.290**		**1.325.541.197**	**3.453.463.093**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**2.693.958.540**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**1.868.228.540**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	1.868.228.540	25,00	648.646.147	1.219.582.393
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**755.130.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pemeliharaan kendaraan roda 4	- 7 unit	755.130.000	10,00	181.735.600	573.394.400
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**32,30%**	**70.600.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti kursus-kursus/pelatihan	6 orang	70.600.000	2,00	26.137.700	44.462.300
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			**1.649.235.550**			
	Program pengembangan budidaya perikanan	**Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ton)**	**583**	**783.042.750**			
	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	-Jumlah produksi benih	- 534.100 ekor	180.268.400	0,00	33.686.600	146.581.800
	Pendampingan IPTEK dan Informasi Pembudidaya Ikan	- Jumlah SDM perikanan budidaya yang mendapatkan pelatihan teknologi perikanan budidaya	- 70 orang	155.319.000	8,00	12.995.250	142.323.750
	Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	- Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan SDM dan kelembagaan kelompok	- 10 kelompok	78.620.250	7,00	5.154.800	73.465.450
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	- Jumlah sarana penanganan kesehatan ikan dan lingkungan	- 3 set	34.829.100	65,00	22.668.000	12.161.100
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	- Jumlah Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	- 15 unit	284.816.000	4,00	12.108.500	272.707.500
	Pengelolaan Perbenihan dan Pembesaran Ikan	- Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan teknis budidaya pembesaran	- 20 kelompok	49.190.000	41,00	20.376.000	28.814.000
	Program pengembangan perikanan tangkap	**Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton)**	**1.144,39**	**411.233.600**			
	Pendampingan Akses IPTEK dan Informasi Nelayan	- Jumlah sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	- 2 set	332.423.600	29,00	95.028.000	237.395.600

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Nelayan	- Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan SDM dan Kelembagaan nelayan	- 15 orang	78.810.000	43,00	34.034.000	44.776.000
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	**Meningkatnya produk olahan hasil perikanan (ton)**	**718,2**	**454.959.200**			
	Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan	- Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan	- 50 orang	127.325.000	69,00	13.678.000	113.647.000
	Pendampingan Bina Mutu dan Penguatan Promosi Produk Olahan Perikanan	- Jumlah Sosialisasi Sertifikasi Jaminan Mutu (SKP,BPOM,PIRT) Produk Hasil Perikanan	- 5 kali	301.714.300	63,00	71.499.900	230.214.400
	Pendampingan Kemitraan, Bina Mutu dan Diversifikasi Usaha Nelayan	- Jumlah pengawasan dan pembinaan sarana dan prasarana pengolahan perikanan tangkap	- 2 kelompok	25.919.900	58,00	19.182.900	6.737.000
	URUSAN PERTANIAN			**435.810.200**			
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	**Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam**	**93,8**	**353.756.700**			
	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	- Jumlah kelompok yang dilatih pemanfaatan pekarangan	- 4 Kelompok	156.631.200	24,00	16.245.000	140.386.200
	Pengembangan Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan	- Jumlah Operasi Pasar/gelar pangan murah	- 8 Kali	133.453.500	62,00	43.982.000	89.471.500
	Peningkatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kegiatan Dewan Ketahanan Pangan	- Jumlah buku Laporan Rencana Kegiatan	- 10 buku	63.672.000	54,00	23.370.300	40.301.700
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	**Meningkatnya hasil produksi olahan kelompok yang difasilitasi**	**2 kelompok**	**82.053.500**			
	Promosi atas Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	- Jumlah pameran yang diikuti	- 1 kali	82.053.500	66,00	45.012.500	37.041.000
22	**DINAS PARIWISATA**			**10.098.631.872**		**3.280.739.149**	**6.817.892.723**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**2.878.579.450**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**2.238.349.450**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	2.238.349.450	41,40	827.853.309	1.410.496.141

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**565.230.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	12 bulan	565.230.000	29,84	189.132.300	376.097.700
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**11%**	**75.000.000**			
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	6 orang	75.000.000	0,80	600.000	74.400.000
	URUSAN PARIWISATA			**7.220.052.422**			
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	**Meningkatnya kunjungan wisatawan ke kota Denpasar**	**605.066 Orang**	**2.604.085.727**			
	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah Pelaksanaan Table Top	1 Lokasi	293.014.100	49,94	1.773.700	291.240.400
	Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah pelaksanaan promosi pariwisata Kota Denpasar di dalam dan di luar negeri	3 Lokasi (target pasar)	2.095.188.841	57,52	937.515.880	1.157.672.961
	Pengembangan Statistik Kepariwisataan	Jumlah Buku Data Kepariwisataan yang dicetak	1.000 Buku	121.943.500	4,70	5.812.150	116.131.350
	pengembangan analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata	- Jumlah survey wisatawan Mice	- 1 kali, - 225 buku	93.939.286	2,15	2.018.250	91.921.036
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	**Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan yang meninginap di Kota Denpasar**	**Asing (3.14 hari), Domestik (3.11 hari)**	**1.738.547.175**			
	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata di Kota Denpasar yang dibangun	1 unit toilet	333.767.000	4,14	1.990.600	331.776.400
	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Jumlah atraksi wisata unggulan yang difasilitasi	4 Atraksi	1.104.757.650	34,96	352.853.650	751.904.000
	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi	Jumlah usaha akomodasi yang mendapatkan evaluasi Green Hotel	30 usaha akomodasi	169.496.500	29,08	34.595.450	134.901.050
	Pengembangan dan Pemantauan Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah bangunan yang direnovasi	1 unit	130.526.025	23,22	24.521.350	106.004.675
	Program Pengembangan Kemitraan	**- Meningkatnya penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restaurant, & Pajak Hiburan**	**291.899.083.685.55**	**2.877.419.520**			
	Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	Jumlah Kajian daya tarik wisata Subak Sembung	1 Dokumen	73.341.250	6,47	4.759.900	68.581.350

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah pelaksanaan workshop, buku dan aplikasi pariwisata yang dibuat	Workshop, buku dan aplikasi	1.572.378.320	15,40	188.862.960	1.383.515.360
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Pembinaan kelompok sadar wisata,	3 kelompok sadar wisata, 20 orang, 20 orang, 1 kali, 3 kali	249.893.500	43,97	132.010.750	117.882.750
	Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah peserta usaha akomodasi yang dilatih	50 orang	62.518.500	5,88	3.677.350	58.841.150
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Rekreasi dan Usaha Pariwisata	Jumlah pembinaan terhadap usaha rekreasi dan usaha pariwisata	24 kali pembinaan	14.985.450	50,03	6.221.900	8.763.550
	Pembinaan,Pengendalian dan Penertiban Usaha Jasa dan Sarana Akomodasi Pariwisata	Jumlah pembinaan terhadap usaha akomodasi pariwisata	24 kali pembinaan	13.738.500	62,59	6.146.550	7.591.950
	Pembinaan, Pengendalian dan Penertiban Usaha Jasa dan Sarana Makanan dan Minuman Pariwisata	Jumlah pembinaan terhadap usaha jasa makanan dan minuman	24 kali pembinaan	13.403.600	53,75	6.230.500	7.173.100
	Bimbingan Kepariwisataan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepariwisataan dan kegiatan pemilihan teruna-teruni Denpasar	3 kegiatan	877.160.400	65,83	554.162.600	322.997.800
23	**DINAS PERTANIAN**			**11.414.481.180**		**4.537.893.649**	**6.876.587.531**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**4.457.128.780**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**3.109.468.780**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	3.109.468.780	8,62	1.250.101.449	1.859.367.331
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**1.267.660.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perawatan Kendaraan Bermotor	12 Bulan; 12 Bulan; 2 Gedung	1.267.660.000	11,94	677.674.600	589.985.400
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti bimbingan teknis/fungsional**	**5%**	**80.000.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional / Bintek Workshop	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti bimbingan teknis/fungsional	4 Orang	80.000.000	18,23	54.709.600	25.290.400

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	URUSAN PERTANIAN			**6.957.352.400**			
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	**Prosentase peningkatan kelas kelompok tani**	**14%**	**148.269.600**			
	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	-Pelatihan Merangkai Bunga;	1 kali; 1 kali; 1 kali; 1 kali; 1 kali; 1 kali; 1 kali	83.009.000	24,27	70.526.500	12.482.500
	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	- Sarasehan Penyuluhan	1 kali; 4 kali; 1 kali; 1 kali; 20 buku; 12 buku	65.260.600	10,53	41.134.800	24.125.800
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	**Meningkatnya produktifitas padi, palawija dan hortikultura**	**(67,11 kw/ha); (16,37 kw/ha); (167,33 kw/ha); (282,02 kw/ha)**	**4.494.969.700**			
	Pemetaan Lahan Subak Kota Denpasar	Penyusunan Pemetaan Lahan Subak Kota Denpasar	1 Laporan	230.000.000	6,98	8.025.000	221.975.000
	Pengembangan diverisifikasi tanaman	Benih Tomat;	10 Bungkus; 0,5 Ha; 10 Bungkus; 0,3 Ha ; 25 Bungkus; 1,5 Ha; 15 Bungkus; 2,5 Ha; 15 Bungkus; 2,0 Ha; 17 Bungkus; 0,5 Ha; 14 Bungkus; 0,3 Ha; 10 Bungkus; 0,1 Ha; 20 bungkus; 0,3 Ha; 2250 Kg; 0,5 Ha; 6 Tray; 0,5 Ha; 480 Kg; 0,1 Ha; 6000 Pohon; 0,15 Ha;	404.093.500	15,92	257.757.500	146.336.000
	Pengembangan perbinihan/perbibitan	Benih Padi Varietas Unggul Baru;	125 Kg;	22.178.900	19,73	18.375.000	3.803.900
	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	- Benih padi	- 16.000 Kg	473.896.300	98,28	468.371.300	5.525.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, evaluasi, dan Laporan	30 kali	19.263.000	7,96	9.013.000	10.250.000
	Pengelolaan Lahan dan Air Irigasi Pertanian	Jalan Usaha Tani Subak Sembung	1.250 meter	3.345.538.000	2,64	353.644.000	2.991.894.000
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	**Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian yang difasilitasi**	**5%**	**349.472.400**			
	Promosi atas Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	- Festival Agribisnis	1 kali;	349.472.400	7,86	162.266.600	187.205.800

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.	**Prosentase kenaikan produksi pertanian per satuan luas lahan**	**10%**	**317.061.400**			
	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	budidaya nenas Madu	1 Teknologi	60.008.800	0,75	2.258.800	57.750.000
	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	- pupuk Organik	40 Ton;	154.392.600	3,39	62.917.600	91.475.000
	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Pelatihan pengendalian hama terpadu (PHT)	34 kali	102.660.000	15,55	79.845.000	22.815.000
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	**Menurunnya kasus penyakit ternak**	**2 Kasus**	**1.031.282.400**			
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis	- Vaksin Rabies	- 12.500 dosis	1.031.282.400	13,34	679.988.500	351.293.900
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	**Meningkatnya produksi ternak**	**1.320 Kelahiran**	**64.334.400**			
	Pengembangan agribisnis perternakan	- hormon GNRH;	30 Vial;	64.334.400	7,74	24.884.400	39.450.000
	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani	**Tersedianya PAH (Pangan Asal Hewan) yang ASUH (Aman, sehat, utuh dan halal)**	**8.423,43 ton**	**551.962.500**			
	Penjaminan Pangan Asal Hewan	- Sampel PAH;	100 sampel; 500 buah sampel; 200 OH	151.916.000	23,88	120.748.500	31.167.500
	Pengembangan dan Pemeliharaan RPH	Operasional dan Pemeliharaan peralatan dan mesin RPH	2 Unit RPH (RPH Babi dan RPH Sapi)	400.046.500	10,60	195.651.500	204.395.000
24	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**			**11.180.669.899**		**2.528.530.400**	**8.652.139.499**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**3.579.162.306**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**2.384.255.533,00**	**2.694.162.306**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran bagi aparatur	100%	2.694.162.306	45,00	1.074.135.515	1.620.026.791
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**541.080.000,00**	**778.000.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	778.000.000	45,00	241.094.600	536.905.400

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**107.000.000**	**107.000.000**			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan	8 orang	107.000.000	55,00	46.103.200	60.896.800
	URUSAN PERDAGANGAN			**5.405.008.273**			
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	**Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah**	**684.741.743**	**442.138.178**			
	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Frekuensi pelaksanaan tera dan tera ulang	50 pasar	343.737.667	30,53	95.422.492	248.315.175
	Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Tertib Niaga	Frekuensi Monitoring	48 Kali	14.877.293	50,00	5.823.550	9.053.743
	Peningkatan Dan Pengawasan Ukuran Takaran Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Jumlah pengawasan UTTP dan BDKT	46 kali	83.523.218	50,00	40.737.820	42.785.398
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	**Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor**	**675.834.670**	**497.151.800**			
	Pengembangan data base informasi potensi unggulan	Jumlah database informasi potensi unggulan dan potensi ekspor (Company Profile)	- Company Profile = 200 buku	84.279.300	40,00	3.029.300	81.250.000
	Pembangunan promosi perdagangan internasional	Frekuensi Pameran Yang Diikuti	5 Kali Pameran	412.872.500	75,00	194.426.900	218.445.600
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	**- Peningkatan rata-rata omset pasar rakyat yang direvitalisasi.**	**3.416.082.150**	**4.465.718.295**			
	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah UMKM yang tergabung dalam e-commerce	- 140 Data E-Commerce	88.320.500	60,00	28.580.350	59.740.150
	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Jumlah Peserta Misi Dagang	9 Pelaku Usaha	130.058.850	100,00	114.272.900	15.785.950
	Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah	- Jumlah Peserta Sosialisasi	- 30 orang	50.454.000	90,00	3.720.000	46.734.000
	Monitoring Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Penting di Pasar Rakyat dan Distributor	- Jumlah Informasi harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Badung, Pasar Sanglah, Pasar Kreneng dan Pasar Agung	- 96 Laporan	104.118.445	50,00	28.534.900	75.583.545
	Sosialisasi Informasi Peningkatan Potensi Pasar Industri Kreatif	Jumlah IKM/penerbit yang mengikuti Denpasar Book Fair	50 IKM / Penerbit / Toko Buku	306.177.000	20,00	2.410.000	303.767.000
	Peningkatan Inovasi Produk Lokal	Jumlah finalis Duta Endek	24 orang Duta Endek	675.072.500	40,00	16.000.000	659.072.500
	Pembinaan Pengelola Usaha Pedagang Pasar Rakyat dan Monitoring Usaha Perdagangan	-Jumlah pasar yang direvitalisasi	1 pasar di revitalisasi,	3.111.517.000	50,00	225.490.600	2.886.026.400

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	URUSAN PERINDUSTRIAN			**2.196.499.320**			
	Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	**Persentase industri berbasis teknologi**	**549.424.867**	**325.323.725**			
	Pengembangan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Jumlah Peserta Pelatihan Di Bidang Animasi	40 IKM	103.635.475	60,00	72.424.925	31.210.550
	Pengembangan dan penerapan manajemen mutu untuk mendorong daya saing industri logam dan mesin	Jumlah IKM Logam Dan Mesin yang Menerapkan GKM	1IKM	43.435.250	55,00	2.789.750	40.645.500
	Pengembangan dan penerapan manajemen mutu untuk mendorong daya saing industri sandang	Jumlah IKM Sandang yang menerapkan GKM	1 IKM	58.231.500	100,00	4.796.200	53.435.300
	Pengembangan dan penerapan manajemen mutu untuk mendorong daya saing industri kerajinan	Jumlah IKM Kerajinan yang menerapkan GKM	1 IKM	52.917.500	100,00	5.157.675	47.759.825
	Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri Agro	Jumlah IKM Agro yang menerapkan GKM	2 IKM	67.104.000	35,00	5.239.875	61.864.125
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	**Meningkatnya omset IKM peserta pameran.**	**679.618.765**	**632.557.700**			
	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya Unggulan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pameran	90 IKM	632.557.700	0,00	17.244.850	615.312.850
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	**Persentase peningkatan kemampuan penerapan teknologi bagi IKM yang difasilitasi**	**1.006.256.749**	**950.413.450**			
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.	- Jumlah Peserta Pelatihan Tenun	- 15 Orang	97.771.900	80,00	-	97.771.900
	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	- Jumlah Peserta yang dibina pada Pelatihan Kemasan	20 Orang	43.340.300	100,00	40.695.800	2.644.500
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Agro	- Jumlah Peserta yang dilatih pengolahan pangan	- 60 IKM	153.814.500	30,00	36.267.900	117.546.600
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Aneka	-Jumlah IKM Aneka yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan	- 15 Orang	191.199.700	100,00	68.311.750	122.887.950
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Logam dan Mesin	\"Jumlah IKM Logam yang dibina	15 IKM	94.793.550	100,00	29.300.350	65.493.200
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Indsutri Telematika dan Elektronika	Jumlah Peserta Pelatihan Di bidang TIK	40 IKM	53.352.000	50,00	19.094.500	34.257.500
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Layanan Desain Denpasar	Jumlah IKM yang Mendapat Layanan di LDD	75 IKM	316.141.500	58,66	80.901.498	235.240.002

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	**Meningkatnya jumlah pelaku IKM pada kawasan sentra Industri**	**364.317.130**	**288.204.445**			
	penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Frekuensi Monitoring Evaluasi Industri	40 Kali	40.940.045	50,00	3.789.500	37.150.545
	Penyedian Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Industri Aneka	Frekuensi Monitoring IKM Industri Aneka	36 Kali	32.189.100	45,00	5.429.900	26.759.200
	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Industri Kerajinan	Jumlah Monitoring IKM Industri Kerajinan	36 Kali	32.241.100	45,00	5.529.900	26.711.200
	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Industri Sandang	- Jumlah Monitoring IKM Industri Sandang	- 36 Kali	101.941.100	45,00	5.629.900	96.311.200
	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Telematika dan Elektronika	Frekuensi Monitoring Evaluasi Industri Elektronika dan telematika	40 kali	40.538.300	42,00	2.998.500	37.539.800
	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Logam dan Mesin	Frekuensi Monitoring Evaluasi Industri Logam Dan Mesin	40 Kali	40.354.800	42,00	3.145.500	37.209.300
25	**INSPEKTORAT**			**4.573.167.550**		**1.290.005.414**	**3.283.162.136**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**3.021.660.050**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**1 Tahun**	**1.751.340.050**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan pelayanan administrasi perkantoran	1 Lap	1.751.340.050	74,00	786.360.384,00	964.979.666
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**1 Tahun**	**934.320.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Laporan hasil kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	1 Lap	934.320.000	55,00	257.942.000,00	676.378.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase peningkatan jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis**	**1 Tahun**	**336.000.000**			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM yang telah mengikuti diklat	10 orang	336.000.000	35,00	44.948.800,00	291.051.200

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	URUSAN INSPEKTORAT			**1.551.507.500**			
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	**Meningkatnya pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai peraturan perundang-undangan**	**100%**	**1.038.231.700**			
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	100%	64.173.800	40,00	17.957.400,00	46.216.400
	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Laoran Hasil Penanganan Kasus Pengaduan	12 LHP	80.274.400	30,00	11.815.100,00	68.459.300
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	- Laporan hasil reviu LKPD	- 4 Lap	685.122.000	40,00	58.328.000,00	626.794.000
	Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	36 Lap	150.309.000	45,00	18.767.500,00	131.541.500
	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 Buah	58.352.500	45,00	8.060.000,00	50.292.500
	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	**Jumlah tenaga pemeriksa yang menjadi penyaji PKS dan peningkatan jumlah PD dengan predikat CC ke atas**	**100%**	**472.602.000**			
	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah APIP yang mengikuti diklat peningkatan kapabilitas APIP	20 orang	472.602.000	25,00	64.677.430,00	407.924.570
	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	**Persentase peningkatan pemahaman aparatur terhadap SPIP**	**100%**	**40.673.800**			
	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah perangkat daerah yang memahami SPIP	47 PD	40.673.800	45,00	21.148.800,00	19.525.000
26	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**8.092.490.821**		**2.194.025.009**	**5.898.465.812**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**3.685.598.320**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**2.634.188.320**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Frekuensi Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	2.634.188.320	50,00	1.031.673.709	1.602.514.611

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**976.410.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Frekuensi pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur, Perawatan kendaraan roda 4, Perawatan kendaraan roda 2	12 bulan, 7 unit, 28 unit	976.410.000	50,00	141.723.400	834.686.600
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**75.000.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Bimtek	6 Orang	75.000.000	50,00	74.318.800	681.200
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**590.894.400**			
	Program Perencanaan Tata Ruang	**- Persentase perencanaan tata ruang yang diundangkan**	**100%**	**590.894.400**			
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	Jumlah Dokumen Naskah Akademis, Jumlah Dokumen Pendampingan Persetujuan Substansi Ranperda RTRW, Jumlah Dokumen Pendampingan Ranperda RTRW, Jumlah Dokumen KLHS	3 Laporan, 25 buku	590.894.400	33,00	120.587.800	470.306.600
	URUSAN PERENCANAAN			**3.815.998.101**			
	Program Pengembangan Data/Informasi	**- Penyusunan data dan Informasi tepat waktu**	**100%**	**187.282.775**			
	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya Buku SIPD	15 Buku	46.827.650	45,00	25.259.100	21.568.550
	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Frekuensi pemeliharaan aplikasi perencanaan pembangunan daerah	12 bulan	140.455.125	15,00	-	140.455.125
	Program Kerjasama Pembangunan	**- Persentase keterlibatan kelompok ahli dalam pembangunan**	**100%**	**771.985.000**			
	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Jumlah Buku Bunga Rampai, Jumlah Kajian - Kajian Isu Strategis	125 Buku, 40 kajian	771.985.000	50,00	306.750.000	465.235.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	**Persentase perencanaan kawasan yang ditindaklanjuti dengan kajian teknis/DED**	**100%**	**592.107.330**			
	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Jumlah Dokumen Feasibility Study Kawasan Sport Center Lapangan Kompyang Sujana,Jumlah Masterplan Kawasan Sport Center Lapangan Kompyang Sujana, Jumlah Dokumen Feasibility Study Kawasan Pasar Anyar, Jumlah Dokumen Masterplan Kawasan Pasar Anyar	4 Laporan	592.107.330	35,00	6.605.550	585.501.780
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	**Persentase perencanaan sarana dan prasarana perkotaan yang ditindaklanjuti dengan DED**	**10 Buku**	**51.659.448**			
	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah Laporan Koordinasi Kawasan Kumuh Kota Denpasar	9 Buku	51.659.448	40,00	18.430.450	33.228.998
	Program perencanaan pembangunan daerah	**- Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA**	**1.548,93**	**1.431.341.488**			
	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Frekuensi terlaksananya Konsultasi Publik, Frekuensi terlaksananya Forum Perangkat Daerah	1 kali, 1 kali	56.683.450	100,00	27.128.400	29.555.050
	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Dokumen Berita Acara Musrenbang Perubahan RPJMD	75 Buku	84.972.500	0,00	-	84.972.500
	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Buku Rancangan RKPD Tahun 2020, Jumlah Buku Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019	20 buku, 20 buku	19.556.960	100,00	11.175.000	8.381.960
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah buku rekapitulasi hasil Musrenbang RKPD Tahun 2020	120 buku	187.496.875	100,00	112.575.100	74.921.775
	Penetapan RKPD	Jumlah Buku RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan perwali, Jumlah Buku Perubahan RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan dengan perwali	120 Buku, 75 Buku	79.932.000	80,00	4.925.000	75.007.000
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota, Buku Pidato Pengantar LKPJ Walikota, Buku Draft LKPJ, Buku Resume LKPJ Walikota	150 Buku, 125 Buku, 70 Buku, 20 Buku	58.750.500	100,00	54.672.500	4.078.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah buku Paparan Evaluasi Program Pembangunan Kabupaten/Kota oleh Provinsi Semester II Tahun 2018, Jumlah buku Paparan Evaluasi Program Pembangunan Kabupaten/Kota oleh Prov Semester I Tahun 2019, Jumlah buku laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan IV tahun 2018, Jumlah buku laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan I, II,III Tahun 2019, Jumlah buku laporan DAK Triwulan IV Tahun 2018, Jumlah buku laporan DAK Triwulan I,II,III tahun 2019, Jumlah buku laporan TP Triwulan IV Tahun 2018, Jumlah buku laporan TP Triwulan I,II,III Tahun 2019, Jumlah buku laporan DAK Akhir Tahun 2018	25 buku,60 buku,60 buku,180 buku,15 buku,45 buku,15 buku, 45 buku,15 buku	122.312.698	40,00	15.233.700	107.078.998
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Buku Laporan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar	80 Buku	47.210.425	85,00	11.468.500	35.741.925
	Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD	Buku Rancangan Perubahan RPJMD	75 Buku	265.465.040	0,00	-	265.465.040
	Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Jumlah Buku KLHS	50 Buku	283.570.040	0,00	-	283.570.040
	Penetapan Perubahan RPJMD	Buku Perda Perubahan RPJMD	200 Buku	225.391.000	0,00	-	225.391.000
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	**Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke APBD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam**	**100%**	**431.672.260**			
	Koordinasi Forum Skill Development Centre	Jumlah Koordinasi Forum Skill Development Centre, Jumlah Laporan	13 kali,5 Laporan	166.700.000	40,00	50.114.500	116.585.500
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian dan Perikanan	Jumlah koordinasi dengan OPD sub bidang lingkungan hidup, pertanian dan perikanan	10 kali (6 Laporan)	97.790.510	40,00	17.436.350	80.354.160
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	Jumlah Koordinasi dengan OPD sub bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata, Jumlah Buku laporan Hasil Pelaksanaan koordinasi Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	22 Kali (8 Buku) Penjilidan Laporan, (25 Buku) Cetak Buku Grand Design Denpasar Festival 2019	124.334.975	40,00	28.962.750	95.372.225

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan OPD Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan OPD sub bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi	10 kali (4 Laporan)	42.846.775	40,00	24.594.550	18.252.225
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	**Menurunkan tingkat kemiskinan**	**2,10%**	**84.021.000**			
	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Frekuensi koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Jumlah Buku Laporan Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	3 kali, 100 Buku	84.021.000	40,00	7.794.600	76.226.400
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	**Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**	**100%**	**117.011.800**			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Frekuensi koordinasi dengan OPD di bawah koordinasi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	15 kali 9 buku	117.011.800	40,00	79.102.650	37.909.150
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100%**	**148.917.000**			
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Frekuensi koordinasi dengan OPD Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat, Buku Laporan Hasil Koordinasi dengan OPD	10 Kali, 18 Buku	49.875.000	35,00	14.078.600	35.796.400
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Aparatur	Frekuensi koordinasi dengan OPD Sub bidang pemerintahan Aparatur, Buku Laporan Hasil Koordinasi dengan OPD	10 Kali, 18 Buku	47.822.000	35,00	5.101.000	42.721.000
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM	Frekuensi koordinasi dengan OPD Sub bidang pengembangan SDM, Buku Laporan hasil koordinasi dengan OPD	6 kali, 15 Buku	51.220.000	35,00	4.313.000	46.907.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
27	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**			**9.835.581.660**		**2.935.611**	**9.832.646.049**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**8.173.446.660**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**5.921.835.160**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5.921.835.160	64,00	2.168.275	5.919.666.885
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**2.144.611.500**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	77 Unit	2.144.611.500	40,00	380.266	2.144.231.234
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**10%**	**107.000.000**			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	8 Orang	107.000.000	38,00	-	107.000.000
	URUSAN KEUANGAN			**1.662.135.000**			
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rp.**	**781.639.810.300,38**	**1.662.135.000**			
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Wajib Pajak PHR yang dilakukan Audit	45 Wp	225.000.000	45,00	-	225.000.000
	Pelayanan PBB	Laporan Hasil Pendampingan Pendaerahan PBB sector Perkotaan Ktota Denpasar	1 Laporan	394.185.000	15,00	66.420	394.118.580
	Penyampaian Data dan Informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Promosi/Pameran)	Penyebaran Brosur Pajak Daerah Dalam HUT Kota Denpasar	700 Brosur	30.550.000	0,00	20.650	30.529.350
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah	Dokumen Standar Operasional Prosedur Pajak PBB, BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Parkir, PPJ, Pajak Air Tanah	1 Dokumen	18.400.000	0,00	-	18.400.000
	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Tapping Box yang terpasang pada wajib pajak	85 Tapping Box	994.000.000	0,00	300.000	993.700.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
28	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**			**10.816.084.598**		**3.612.541.779**	**7.203.542.819**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**6.480.500.740**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**3.634.858.940**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Perkantoran Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	3.634.858.940	55,00	1.463.200.180	2.171.658.760
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**2.410.751.800**			
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang siap pakai	44 Sepeda Motor	930.041.800	50,00	4.445.410	925.596.390
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Siap Pakai	Perawatan kendaraan bermotor (8 unit roda 4 dan 16 unit roda 2), sewa tanaman hias (12 bulan) pemeliharaan sarana prasarana (1 tahun) absensi sidik jari , PABX beserta instiasi Jaringan Ekstention, Pengadaan server aplikasi aset 1 unit, 3 buah pengadaan hardisk server, 1 Buah pengadaan papan nama BPKAD, 17 Buah pengadaan papan nama ruangan pada gedung BPKAD	1.480.710.000	65,00	720.488.150	760.221.850
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**25%**	**434.890.000**			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Tata Kelola Pemerintahan, Keuangan dan aset dengan baik	20 Orang	347.500.000	70,00	198.306.200	149.193.800
	Bimbingan Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan daerah dengan baik	50 orang	87.390.000	0,00	-	87.390.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	URUSAN PERTANAHAN			**213.671.600**			
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	**-Persentase aset daerah yang telah memiliki sertifikat**	**3,80%**	**213.671.600**			
	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah sertifikat Tanah Pemkot yang terbit	50 Sertifikat	213.671.600	45,00	7.089.600	206.582.000
	URUSAN KEUANGAN			**4.121.912.258**			
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**- Standar harga satuan barang dan jasa pada perencanaan anggaran DPUPR**	**- 5 dokumen**	**3.988.923.903**			
	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan PPAS)	Jumlah rancangan KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	80 buku	85.576.106	25,00	5.543.580	80.032.526
	Penyusunan Analisia Standar Belanja	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Analisa Standar Belanja yang disusun dan tepat waktu	1 Rancangan Perwali	154.820.052	40,00	6.398.400	148.421.652
	Penyusunan Analisia Standar Harga	Jumlah Rancangan Peraturan KDH/ Surat Keputusan Tentang Standar Satuan Harga Barang/Penyusunan RKBMD yang diterbitkan tepat waktu	2 Rancangan Perwali/SK	118.174.800	40,00	10.660.100	107.514.700
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang disusun dan tepat waktu	1 Rancangan Perwali	330.051.223	60,00	152.926.950	177.124.273
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun dan tepat waktu	1 Rancangan Perwali	288.021.978	35,00	7.790.950	280.231.028
	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	269.211.800	45,00	38.489.100	230.722.700
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah Laporan BMD yang sesuai dengan SAP dan disusun tepat waktu	1 laporan	1.157.767.250	50,00	346.691.100	811.076.150
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang disusun dan tepat waktu	1 Rancangan Perda	172.242.254	50,00	58.842.600	113.399.654
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Rancangan Perda tentang APBD yang disusun dan tepat waktu	1 Rancangan Perda	231.381.364	60,00	118.515.877	112.865.487

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	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	96.499.000	50,00	15.000.000	81.499.000
	Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SP2D yang terbit tepat waktu	91%	527.555.000	65,00	250.866.180	276.688.820
	Implementasi Sistem Keuangan Daerah	Jumlah sistem keuangan yang dikembangkan dan mendukung penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD	1 sistem	167.059.850	70,00	106.640.002	60.419.848
	Penyusunan Standar Biaya Jasa	Jumlah Peraturan KDH Tentang Standar Biaya Jasa Yang Disusun dan Tepat Waktu	1 Rancangan Perwali	167.526.126	45,00	4.451.000	163.075.126
	Penyebarluasan Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Informasi Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Disebarluaskan Melalui Media Massa	3 kali	54.008.500	100,00	43.986.500	10.022.000
	Analisa Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Analisa Optimal Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Laporan	105.820.800	40,00	2.057.400	103.763.400
	Monitoring Evaluasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi BMD yang sesuai dengan SAP dan disusun tepat waktu	1 Laporan	63.207.800	45,00	3.300.800	59.907.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**-Laporan keuangan yang tepat waktu**	**2 laporan**	**132.988.355**			
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	2 Laporan	32.529.700	50,00	8.718.000	23.811.700
	Penatausahaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Kas Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	7 Laporan	100.458.655	50,00	38.133.700	62.324.955
29	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**14.424.544.419**		**4.028.775.799**	**10.395.768.620**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**6.565.168.419**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**993.476.770**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase belanja pegawai dan barang pakai habis guna lancarnya operasional kantor	100%	993.476.770	50,00	441.076.037	552.400.733

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**665.454.500**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase belanja barang/jasa guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	665.454.500	55,00	328.632.440	336.822.060
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**-**	**100%**	**4.906.237.149**			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas yang siap pakai	6600 stel	4.906.237.149	65,00	39.848.800	4.866.388.349
	URUSAN KEPEGAWAIAN			**7.859.376.000**			
	Program Pendidikan Kedinasan	**Persentase Rata - rata nilai kelulusan ASN yang mengikuti diklat**	**100%**	**2.520.613.000**			
	Pendidikan dan Pelatham Struktur bagi ASN (Diklat Kepemimpinan TK. II)	Jumlah Pejabat eselon II yang mengikuti Diklat PIM II	3 orang	137.163.000	50,00	-	137.163.000
	Pendidikan Penjenjangan Struktur bagi ASN (Diklat Kepemimpinan TK. IV)	Jumlah Pejabat eselon IV yang mengikuti Diklat PIM IV	47 orang	1.337.620.000	70,00	1.149.911.832	187.708.168
	Pendidikan dan Pelatihan Struktur bagi ASN (Diklat Kepemimpinan TK. III)	Jumlah Pejabat Eselon III yang mengikuti Diklat PIM III	30 orang	1.045.830.000	90,00	991.468.120	54.361.880
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	**- Persentase peserta yang lulus uji sertifikasi**	**100%**	**3.469.410.500**			
	Diklat Penguatan Kepala Sekolah	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti Diklat Penguatan	30 orang	339.738.000	100,00	143.588.350	196.149.650
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional / Bimtek Workshop	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Fungsional/Bimtek Workshop	10 orang	502.400.000	75,00	173.754.600	328.645.400
	Pelatihan Dasar Calon ASN Gol. I, II, III	Jumlah peserta pelatihan dasar CPNS Gol I, II, III yang mengikuti Diklat dan lulus ujian	242 orang	2.386.732.000	30,00	2.700.000	2.384.032.000
	Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat dan Ujian Sertifikasi pengadaan barang dan jasa	30 orang	201.678.000	0,00	-	201.678.000
	Workshop Analisis Kebutuhan Diklat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah Peserta yang mengikuti workshop AKD	36 orang	38.862.500	0,00	-	38.862.500

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	**- Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu**	**100%**	**1.869.352.500**			
	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah SK Pengangkatan CPNS yang di proses	824 SK CPNS	188.767.500	45,00	6.500.000	182.267.500
	Penempatan dan Penyumpahan ASN	- Jumlah penerbitan SK pengangkatan sebagai PNS	- 242 SK CPNS	14.660.000	65,00	8.710.000	5.950.000
	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	- Jumlah pengembangan Aplikasi SIMPEG	1 aplikasi	67.126.000	5,00	2.126.000	65.000.000
	Penyusunan, Penyajian Informasi DUK, dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian	- Jumlah Usulan Karis/Karsu yang disampaikan ke BKN Reg. X Denpasar	- 100 lembar	109.215.000	68,00	68.532.000	40.683.000
	Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian	- Jumlah usulan SK Pensiun pegawai yang diproses tepat waktu	- 309 orang	97.767.800	84,00	22.391.810	75.375.990
	Mutasi Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang ditetapkan dalam jabatan Fungsional sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.	250 orang	36.726.000	85,00	10.300.500	26.425.500
	Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi	Jumlah PNS yang ditetapkan dalam Jabatan Administrasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	80 formasi	43.352.000	90,00	25.408.000	17.944.000
	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah PNS yang ditetapkan dalam Jabatan Tinggi Pratama sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	8 formasi	390.129.500	96,00	226.439.530	163.689.970
	Pembinaan Kepegawaian	- Jumlah PNS yang memahami peraturan tentang manajemen PNS	- 52 orang	107.429.900	50,00	47.822.050	59.607.850
	Pemetaan Kompetensi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar	Jumlah peserta pemetaan pejabat eselon IV di Lingkungan pemerintah Kota Denpasar	60 orang	284.958.800	20,00	210.000.000	74.958.800
	Monitoring dan Evaluasi e-Kinerja di Lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar	Optimalisasi Pelaksanaan e-Kinerja di 36 PD Pemerintah Kota Denpasar	36 PD	154.570.000	55,00	42.917.350	111.652.650
	Fasilitasi dan Pembinaan Profesi Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang mendapat dasilitasi profesi	36 orang	64.023.500	15,00	5.323.500	58.700.000
	Pengembangan Aplikasi Absensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	- Jumlah Aplikasi absensi elektronik yang dikembangkan	- 1 aplikasi	25.000.000	50,00	-	25.000.000
	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan	- Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi adm Proses Kenaikan Pangkat	- 100 orang	92.035.500	70,00	29.938.890	62.096.610
	Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN	- Jumlah Formasi yang didapatkan untuk Pengadaan ASN	- 799 formasi	35.926.000	100,00	11.527.740	24.398.260

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Proses Administrasi Pemberhentian Calon ASN/ASN	Jumlah CPNS/PNS yang diberhentikan sesuai ketentuan	3 orang	28.030.000	50,00	2.880.000	25.150.000
	Penilaian Kepegawaian Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah nominasi perangkat daerah terbaik dalam penilaian kepegawaian	5 PD	129.635.000	100,00	36.978.250	92.656.750
30	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**4.605.162.715**		**1.023.102.420**	**3.582.060.295**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**2.177.064.410**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**1444463500**	**1.406.664.410**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	1.406.664.410	40,00	449.203.648	957.460.762
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**561500000**	**610.400.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Laporan	610.400.000	30,00	55.348.100	555.051.900
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**160000000**	**160.000.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlatihnya Sumber Daya Aparatur	10 Orang	160.000.000	45,00	50.750.512	109.249.488
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			**2.428.098.305**			
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	**Persentase hasil kelitbangan bidang Sosial dan Pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti**	**996**	**815.607.600**			
	Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya	1 Dokumen Penelitian Pengembangan Model Solusi Kreatif Penduduk Lansia Terlantar Berbasis Needs Assesment di Kota Denpasar :	338.223.800	65,00	19.918.800	318.305.000
	Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Dokumen Penelitian Partisipasi Penduduk Migran Permanen dan Non Permanen dalam tertib Kependudukan di Kota Denpasar	168.225.000	50,00	37.030.000	131.195.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen Penelitian Akademis Potensi Pajak Hotel dan Restoran di Kota Denpasar Tahun 2019 ;	309.158.800	40,00	12.144.800	297.014.000
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Persentase hasil kelitbangan bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dapat ditindaklanjuti**	**1.562,02**	**825.358.705**			
	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	1 Dokumen Penelitian Inklusivitas Pengembangan Pariwisata di Kota Denpasar; 1 Dokumen Penelitian Inklusivitas Pengembangan Pasar Rakyat di Kota Denpasar Menunjang Smart Heritage City; 1 dokumen Penelitian Peran Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian	436.295.724	55,00	25.182.195	411.113.529
	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen Penelitian Sumber Daya Pertanian Berkelanjutan di Kota Denpasar	191.973.684	60,00	13.288.600	178.685.084
	Penelitian dan Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana	1 Dokumen Penelitian Kebutuhan Air Minum Dalam Aspek Ketersediaan Air Bersih di Kota Denpasar	197.089.297	55,00	10.479.765	186.609.532
	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Persentase hasil kelitbangan bidang inovasi dan teknologi ; Persentase penyebarluasan hasil kelitbangan**	**780,21**	**787.132.000**			
	Inovasi dan Pengembangan Teknologi	Tersusunnya dokumen SiDA Kota Denpasar	1 dokumen	193.261.000	35,00	5.773.000	187.488.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase Difusi Inovasi dan Teknologi	100%	49.167.000	30,00	1.879.000	47.288.000
	Diseminasi Kelitbangan	Jumlah peserta yang mengikuti Diseminasi Kelitbangan	300 orang	83.525.000	25,00	1.065.000	82.460.000
	Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah IPTEK	Jumlah Buku Profil Calon Penerima Anugerah Iptek yang disusun ; Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Penghargaan Silpakara Nugraha	100 Buku ; 3 Orang	131.885.000	45,00	52.629.000	79.256.000
	Seminar Nasional Kota Denpasar	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Nasional	200 Orang	329.294.000	100,00	288.410.000	40.884.000
31	**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**			**2.379.249.450**		**1.042.721.680**	**1.336.527.770**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**2.379.249.450**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**738.535.950**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Frekuensi Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	738.535.950	40,40	390.445.630	348.090.320
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**2 Orang Pegawai Bagian Hukum dan HAM**	**32.000.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek pelatihan	2 orang	32.000.000	0,00	-	32.000.000
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	**- Tersusunnya pendapat hukum/Kajian sesuai janji layanan**	**100%**	**1.608.713.500**			
	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Laporan Pendapat Hukum dan penyelesaian permasalahan hukum tepat waktu	1 Laporan	737.470.000	22,30	314.724.650	422.745.350
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Ranperda dan Ranperwali yang dibahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 Perda dan 25 Perwali	523.145.000	29,90	227.527.000	295.618.000
	Publikasi peraturan perundang-undangan	Laporan Hasil Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	1 Kali	185.075.000	16,20	75.654.400	109.420.600
	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Penghargaan Kota Peduli HAM	1 Penghargaan	25.420.000	0,00	19.995.000	5.425.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) Antar Kecamatan Se Kota Denpasar	Penetapan Juara Lomba Kadarkum Kota Denpasar	1 Desa/Kelurahan	98.023.500	0,00	2.545.000	95.478.500
	Review Produk Hukum Daerah	Laporan Hasil Review	1 Laporan	24.415.000	0,00	5.415.000	19.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Proses Pembuatan Produk Hukum Daerah	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	1 Laporan	15.165.000	0,00	6.415.000	8.750.000
32	**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**			**2.595.707.600**		**384.287.160**	**2.211.420.440**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**621.243.600**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**589.243.600**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Menyediakan Alat Tulis, Tenaga Kontrak dan Kelengkapan Kantor	1 Tahun	589.243.600	60,02	353.651.920	235.591.680
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**32.000.000**			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	2 Orang ASN	32.000.000	98,05	6.275.240	25.724.760
	URUSAN PANGAN			**129.550.000**			
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	**Jumlah KTNA yang difasilitasi dalam PEDA dan PENAS**	**30 KTNA**	**129.550.000**			
	Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian	Jumlah KTNA yang Difalisitasi		129.550.000	0,00	-	129.550.000
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**84.700.000**			
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	**Peningkatan Kemampuan LPD**	**100%**	**84.700.000**			
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terbinanya LPD di Kota Denpasar	35 LPD	84.700.000	28,76	24.360.000	60.340.000
	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			**1.760.214.000**			
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	**Tumbuhnya Wirausaha Baru yang difasilitasi**	**20 Orang**	**920.750.000**			
	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya Pemahaman Tentang Kewirausahaan	1 Kegiatan	434.300.000	0,00	-	434.300.000
	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	- Jumlah Pameran di luar daerah yang diikuti	- 3 Pameran Diluar Daerah, 2 Pameran Dalam daerah dan 36 Perajin/UMKM	486.450.000	0,00	-	486.450.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	**-Presentase usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan dan permodalan**	**100 UMKKM**	**627.664.000**			
	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya Hasil Olahan Pangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Denpasar	100 UMKM	627.664.000	0,00	-	627.664.000
	Program Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah	**Terkendalinya Inflasi**	**100%**	**211.800.000**			
	Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi/ Pemantauan Harga barang Kebutuhan Pokok, Konsultasi, Koordinasi dan Rapat	1Kegiatan	211.800.000	0,00	-	211.800.000
33	**BAGIAN ORGANISASI**			**1.692.051.124**		**921.994.700**	**770.056.424**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**1.692.051.124**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**1 kegiatan**	**1.138.856.124**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Belanja Pegawai dan Belanja Pakai Habis untuk Menunjang Kelancaran Kegiatan	1 kegiatan	1.138.856.124	79,00	777.311.700	361.544.424
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Jumlah pegawai pada Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar yang mengikuti Diklat dan Bimtek**	**4 Laporan**	**43.000.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Laporan pelaksanaan Diklat dan Bimtek	4 Laporan	43.000.000	75,00	31.296.200	11.703.800
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Tersusunnya kebijakan tentang kelembagaan dan ketatalaksanaan**	**1 Perwali**	**54.100.000**			
	Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar	Perwali tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah	1 Perwali	54.100.000	95,00	33.122.800	20.977.200
	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	**Meningkatnya indeks Reformasi Birokrasi**	**1 Laporan**	**456.095.000**			
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar.	1 Laporan	131.570.000	93,00	79.014.000	52.556.000
	Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Publik	3 Dokumen	324.525.000	28,00	1.250.000	323.275.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
34	**BAGIAN UMUM**			**18.430.502.640**			
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**18.430.502.640**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**163117,0404**	**14.929.954.590**			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya alat komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	1.795.800.000	34,95	740.408.490	1.055.391.510
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	3.331.460.000	27,98	932.152.050	2.399.307.950
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya administrasi keuangan / perkantoran	100%	4.586.146.140	39,36	1.813.894.550	2.772.251.590
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100%	227.109.950	73,84	167.687.500	59.422.450
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya administrasi perkantoran	100%	187.018.500	40,24	94.131.900	92.886.600
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya administrasi keuangan / perkantoran	100%	1.820.000.000	37,87	689.283.710	1.130.716.290
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	100%	727.050.000	51,46	228.540.600	498.509.400
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan admistrasi perkantoran	100%	2.255.370.000	42,71	963.268.527	1.292.101.473
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**69322,88749**	**3.468.548.050**			
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan	100%	789.000.000	38,86	263.396.500	525.603.500
	Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	1.225.948.050	70,89	492.465.644	733.482.406
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	100%	702.500.000	54,63	267.941.000	434.559.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Tersedianya meubelair rumah jabatan dan gedung kantor	100%	65.000.000	49,85	16.780.500	48.219.500
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Jabatan dan Gedung Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah jabatan dan gedung kantor	100%	487.100.000	61,12	27.933.000	459.167.000
	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terciptanya gedung kantor yang layak pakai	100%	199.000.000	100,00	-	199.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**6486,540728**	**32.000.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal ASN yang mengikuti bintek	100%	32.000.000	100,00	-	32.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
35	**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**			**1.864.705.180**		**1.016.210.440**	**848.494.740**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**1.440.417.930**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**877.980.430**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Perlengkapan Alat Tulis Kantor	100%, 18 orang	877.980.430	53,00	423.367.040	454.613.390
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**530.437.500**			
	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana e-procurement	Sistem e-Procurement yang Optimal	100%	530.437.500	45,00	233.938.000	296.499.500
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**32.000.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Bintek	2 Orang	32.000.000	50,00	10.222.200	21.777.800
	URUSAN KEUANGAN			**424.287.250**			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Sesuai Perencanaan**	**100%**	**424.287.250**			
	Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pemantauan Pembangunan	100%	38.006.250	69,00	26.147.500	11.858.750
	Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Terpantaunya Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	100%	26.516.000	1,00	-	26.516.000
	Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan	Laporan Hasil Kegiatan Pembangunan Secara Triwulan	100%	274.125.000	100,00	259.125.000	15.000.000
	Rapat Kerja Pemerintahan	Terlaksananya Rapat Kerja Pemerintah Daerah	100%	85.640.000	100,00	63.410.700	22.229.300
36	**BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL**			**10.950.502.530**			
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**5.699.502.530**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**4.220.352.530**			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pemenuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	43.847.450	81,00	35.516.435	8.331.016
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4.176.505.080	59,00	2.464.137.997	1.712.367.083

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Persentase kehadiran ASN dalam pelaksanaan tugas**	**100%**	**127.150.000**			
	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	140 stell	127.150.000	13,00	36.000.000	91.150.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**2 ok**	**22.000.000**			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai Humas dan Protokol yang ikut diklat dan bimtek	2 ok	22.000.000	0,00	-	22.000.000
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	**Pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah**	**100%**	**1.330.000.000**			
	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	5000 kupon, 50 kali bazzar ditempat & 1050 orang	625.000.000	78,00	218.986.600	406.013.400
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Jumlah terlayaninya kunjungan kerja Pejabat Negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri	3000 orang	705.000.000	81,00	157.057.148	547.942.852
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI			**5.251.000.000**			
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	**- Jumlah peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika**	**46 orang**	**449.410.000**			
	Pekan Informasi Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM	terlaksananya Pekan Informasi Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM ke Daerah lain	1 kali	449.410.000	100,00	347.290.050	102.119.950
	Program Kerjasama informasi dengan mass media	**- Prosentase peningkatan pelayanan informasi publik melalui kerjasama media**	**100%**	**4.801.590.000**			
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah tersebarnya informasi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar melalui Media Massa	1375 kali	4.373.990.000	54,00	1.378.026.500	2.995.963.500

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Penerbitan Media Internal	Jumlah terbitnya majalah sewaka dharma, buku data mini selayang pandang, tabloid gema sewaka dharma, buku himpunan pidato sebagai media internal	500 buah buku data mini, 100 buku himpunan pidato, 3000 eksemplar majalah, 2000 eksemplar tabloid	427.600.000	32,00	121.767.500	305.832.500
37	**BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**			**2.813.468.160**		**1.254.424.880**	**1.559.043.280**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**1.616.476.910**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**856.445.910**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	tersedianya barang dan jasa pada Bagian Pemerintah dan Otda	8 Belanja	856.445.910	40,61	348.938.180	507.507.730
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**32.000.000**	**32.000.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional / Bintek Workshop	Jumlah ASN yang ikut Diklat dan Bintek	2 org	32.000.000	50,00	15.998.100	16.001.900
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	**-**	**-**	**261.746.000**			
	Rapat Koordinasi FORKOPIMDA	Jumlah Laporan	4 Laporan	261.746.000	54,21	8.071.000	253.675.000
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**- Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal (Survey Kepuasan Masyarakat**	**4**	**48.607.000**			
	Pembinaan Keluarahan di Kota Denpasar	Pelaksanaan Pembinaan Kelurahan di Kota Denpasar	4	14.664.000	34,30	5.029.750	9.634.250
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pelaksanaan Pembentukan adminitrasi terpadu kecamatan se Kota Denpasar	4 Kecamatan	33.943.000	3,27	1.108.650	32.834.350
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	**Perjanjian kerjasama dalam negeri(kesepakatan bersama yang di tindaklanjuti**	**2**	**158.300.000**			
	Pelaksanaan Kegiatan Apeksi Tahunan	informasi pembangunan yang diperoleh antar anggota apeksi	2 Kota	158.300.000	47,83	75.854.800	82.445.200

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	**Terfasilitasinya Penyelesaian Batas Daerah Yang Jelas Antar Batas Kecamatan(Kelurahan)**	**17.774.000**	**201.799.000**			
	Fasilitasi percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Pelaksanaan Percepatan Penyelesaian Batas Daerah yang Jelas Antar Batas 2 Kecamatan	2 Kecamatan	201.799.000	1,09	2.215.000	199.584.000
	Program Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	**Nilai LPPD**	**100%**	**57.579.000**			
	Koordinasi dalam Penyusunan LPPD	Jumlah LPPD yang tersusun selama 1 tahun	1 laporan	57.579.000	53,77	30.948.400	26.630.600
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**1.196.991.250**			
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	**- Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Peringatan Pelaksanaan HUT Kota Denpasar**	**2**	**1.196.991.250**			
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Pelaksanaan Peringatan HUT Kota, HUT RI, dan HUT OTDA	3 kali	1.196.991.250	64,62	766.261.000	430.730.250
38	**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**17.232.836.913**		**4.486.290.760**	**12.746.546.153**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**998.462.685**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran pada Bagian Kesra Setda Kota Denpasar**	**100%**	**966.462.685**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	1 Kegiatan	966.462.685	50,00	347.372.060	619.090.625
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**32.000.000**			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	2 Orang	32.000.000	0,00	-	32.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			**1.081.024.600**			
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	**Prosentase Cabang Olah Raga yang diikuti oleh Desa / Lurah**	**100%**	**1.081.024.600**			
	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat Melalui Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terselenggaranya Apel Hari Olahraga Nasional dan Prosentase Desa / Lurah yang Mengikuti Cabang Pertandingan Olahraga Rekreasi yang dipertandingkan	Apel, 43 Desa / Kelurahan dan 16 Cabang Olahraga Tradisional	1.081.024.600	0,00	-	1.081.024.600
	URUSAN KEBUDAYAAN			**12.767.877.500**			
	Program Pengembangan Nilai Budaya	**Prosentase Meningkatnya Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah**	**100%**	**12.767.877.500**			
	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,Pura Besakih,Pura Uluwatu,Pura Jurit Uluwatu dan Pura - pura Lainnya.	7.332.305.500	59,15	2.823.718.000	4.508.587.500
	Ngaturang Penganyar	Terlaksananya Kegiatan Penganyaran di Pura Ulun Danu Batur, Pura Agung Besakih, Pura Merajan Selonding Besakih, Pura Pengubengan Besakih, Pura Pasar Agung Giri Tohlangkir Besakih, Pura Kentel Gumi, Pura Mandara Giri Semeru Agung Jawa Timur, Pura Agung Rinjani Lombok, Pura Lainnya dan Ngaturang Punia di	6 Pura di Bali dan 2 Pura di Luar Bali	3.446.113.000	50,00	1.263.248.000	2.182.865.000
	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya Penataran Pemangku dan Tukang Banten, Penyerahan Punia Sulinggih dan Pengembangan Wawasan Para Pemangku dan Tukang Banten Melalui Tirta Yatra	40 Pemangku, 40 Serati Banten, 125 Sulinggih, 54 TPLAH, 43 Penyuluh Bahasa Bali	1.580.669.000	25,00	-	1.580.669.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (WHDI)	Pelaksanaan Seminar/ Penyuluhan Dalam Rangka Sosialisasi Program WHDI Kota Denpasar	1 (Satu) Kegiatan	408.790.000	40,00	38.240.000	370.550.000
	URUSAN INSPEKTORAT			**174.506.200**			
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	**Persentase Penggunaan Hibah Sesuai Usulan**	**100%**	**174.506.200**			
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Serta Verifikasi Pelaksanaan Pemberian Hibah di Kota Denpasar	Laporan	174.506.200	50,00	13.712.700	160.793.500
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**2.210.965.928**			
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	**Rasio Penurunan Kasus - Kasus SARA per 100.000 penduduk**	**5 kali**	**2.210.965.928**			
	Peringatan Hari-Hari Bersejarah	Terselenggaranya Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar, Terselenggaranya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Terselenggaranya Hari Lahirnya Pancasila, Terselenggaranya Hari Kesaktian Pancasila dan Terselenggaranya Peringatan Hari Puputan Margarana	Veteran, Keluarga Veteran, Sekaa, Pelajar dan apel	2.210.965.928	0,00	-	2.210.965.928
39	**BAGIAN KERJASAMA**			**5.875.424.730**			
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**813.019.730**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**535.269.730**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan administrasi perkantoran	1 Kegiatan	535.269.730	32,52	174.069.716	361.200.014
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**2 Orang**	**32.000.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat dan bimtek	2 orang	32.000.000	0,00	-	32.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	**Perjanjian kerjasama dalam negeri(kesepakatan bersama yang di tindaklanjuti**	**Terjalinya Kerjasama**	**245.750.000**			
	Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Antar Daerah	Terjalinya kerjasama antar Daerah	2 kota/daerah	108.000.000	2,65	4.732.000	103.268.000
	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	Tersusunnya laporan pelaksanaan kerjasama	60 buku	68.750.000	0,00	-	68.750.000
	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Terselenggaranya koordinasi kerjasma anggota City Net	1 kali	69.000.000	0,00	-	69.000.000
	URUSAN PARIWISATA			**5.062.405.000**			
	Program Pengembangan Kemitraan	**- Meningkatnya penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restaurant, & Pajak Hiburan**	**2 kota**	**5.062.405.000**			
	Konferensi Internasional IX OWHC Euroasia	Partisipasi dalam Kegiatan OWHC	1 Kali	2.644.275.000	100,00	119.863.250	2.524.411.750
	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga dalam Coorporate Social Responsibility (CSR)	Buku Laporan tentang CSR	150 buku	174.632.500	0,43	750.000	173.882.500
	Pengembangan Jaringan Kerjasama Luar Negeri	Terjalinya Kerjasama Luar Negeri	4 kota	2.243.497.500	68,33	902.046.812	1.341.450.688
40	**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**			**2.194.581.447**		**817.910.700**	**1.376.670.747**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**2.194.581.447**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**163117,0404**	**1.860.531.447**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK, jasa kantor	100%	1.860.531.447	65,90	729.642.400	1.130.889.047
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**6486,540728**	**59.000.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang ASN	59.000.000	25,18	79.468.300	(20.468.300)
	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	**Persentase pemilihan penyedia barang/jasa yang dapat ditindak lanjuti**	**255,35**	**275.050.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Tersedianya Jumlah Sarana dan Prasarana Pemilihan penyedia barang/jasa	100%	275.050.000	40,00	8.800.000	266.250.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
41	**SEKRETARIAT DPRD**			**50.733.874.380**		**7.859.392.786**	**42.874.481.594**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**50.718.524.380**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**4.103.184.500**	**4.333.854.480**			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase jasa administrasi keuangan	100%	50.956.000	25,00	4.656.000	46.300.000
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkatoran	100%	3.745.866.480	25,00	561.981.966	3.183.884.514
	Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA	Jumlah penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA dan Lakip	6 dokumen	14.007.000	33,00	1.588.500	12.418.500
	Pelayanan Humas dan Keprotokolan	Pelayanan humas dan keprotokolan	100%	523.025.000	25,00	7.575.000	515.450.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**1.462.943.950**	**1.731.694.400**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.731.694.400	15,00	165.124.900	1.566.569.500
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**144.000.000**	**449.500.000**			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	9 ok	449.500.000	77,78	48.342.700	401.157.300
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	**Tersedianya Perda**	**Rp. 48.228.238.950**	**44.203.475.500**			
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah rapat pembahasan rancangan peraturan daerah	32 kali	9.928.179.000	0,00	-	9.928.179.000
	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	Jumlah hearing/dialog/koordinasi	12 kali	17.930.000	0,00	-	17.930.000
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.	Jumlah rapat alat kelengkapan DPRD	22 kali	904.032.000	54,55	875.000	903.157.000
	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat paripurna DPRD	14 kali	438.670.000	0,00	-	438.670.000
	Pelaksanaan Reses	Jumlah komunikasi dan konsultasi dengan konstituen di daerah pemilihan	3 kali	2.574.240.000	33,33	1.097.110.000	1.477.130.000
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	13 kali	7.899.510.000	46,15	309.590.840	7.589.919.160
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD	4 kali	1.783.252.000	25,00	370.965.260	1.412.286.740
	Kunjungan Kerja / Konsultasi Untuk Peningkatan Wawasan Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD	24 kali	18.784.040.000	66,67	5.259.902.820	13.524.137.180

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Pelaksanaan Rapat Fraksi	Jumlah rapat Fraksi	25 kali	326.375.000	0,00	-	326.375.000
	Pengadaan Pakaian Dinas DPRD	Jumlah pengadaan pakaian dins DPRD	315 stel	1.493.737.500	0,00	3.355.000	1.490.382.500
	Penyelenggaraan Peringatan HUT Kota Denpasar	Jumlah aktivitas kegiatan dalam rangka memperingati HUT Kota denpasar	1 kali	53.510.000	100,00	23.970.800	29.539.200
	URUSAN KEUANGAN			**15.350.000**			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**-Laporan keuangan yang tepat waktu**	**13.932.000**	**15.350.000**			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	3 dokumen	15.350.000	35,00	4.354.000	10.996.000
42	**KECAMATAN DENPASAR BARAT**			**8.703.671.960**		**2.481.415.429**	**6.361.759.031**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**5.735.601.460**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**4.500.341.800**	**4.499.781.460**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	100%	4.499.781.460	50,00	1.884.885.429	2.614.896.031
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**1.125.620.000**	**1.160.820.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana Prasarana Aparatur	1 Tahun	1.160.820.000	50,00	390.747.500	770.072.500
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**75.000.000**	**75.000.000**			
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	6 Orang	75.000.000	10,67	32.000.000	43.000.000
	URUSAN KESEHATAN			**125.535.000**			
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	**Nilai rata-rata peserta lomba UKS, PKTP**	**70.800.000**	**30.210.000**			
	Pembinaan UKS	Jumlah Sekolah yang terbina	4 Sekolah (TK,SD,SMP,SMA)	12.885.000	80,00	625.000	12.260.000
	Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna	Jumlah sekolah yang terbina	3 Sekolah (SD,SMP,SMA)	17.325.000	40,00	625.000	16.700.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	**CFR penyakit DBD**	**93.965.000**	**95.325.000**			
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Jumlah Kelurahan yang mengikuti Lomba PSN di Kecamatan Denpasar Barat	3 Kelurahan	95.325.000	0,00	-	95.325.000
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**744.600.800**			
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			**221.609.920**			
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Padangsambian	Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Kelurahan Padangsambian	146.609.920	0,00	-	146.609.920
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Dauh Puri	Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong-gorong	Kelurahan Dauh Puri	75.000.000	0,00	-	75.000.000
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			**522.990.880**			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Pemecutan	Peningkatan Jalan Lingkungan	Kelurahan Pemecutan	352.941.000	0,00		352.941.000
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Padangsambian	Peningkatan jalan lingkungan	Kelurahan Padangsambian	170.049.880	0,00	-	170.049.880
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**175.941.000**			
	Program Pengembangan Estetika Kota			**175.941.000**			
	Penataan Taman di Kelurahan Dauh Puri	Terpenuhinya Penataan Taman	100%	175.941.000	0,00	-	175.941.000
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**220.287.000**			
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	**Persentase menurunya kasus-kasus sosial**	**245.972.000**	**220.287.000**			
	pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan di Kecamatan Denpasar Barat	Kecamatan 50 Kali, Kelurahan Pemecutan 48 kali, Kelurahan Padangsambian 12 kali, Kelurahan Dauh Puri 48 kali	220.287.000	50,00	90.762.000	129.525.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	URUSAN SOSIAL			**32.950.000**			
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	**Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)**	**68.462.500**	**32.950.000**			
	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Jumlah PSM yang terbina	1 Desa/Kelurahan	9.500.000	0,00	-	9.500.000
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina di Kecamatan Denpasar Barat	3 Kelompok	23.450.000	0,00	-	23.450.000
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			**138.281.200**			
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			**138.281.200**			
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan Padangsambian	Terlaksananya kinerja pengelola persampahan	100%	36.281.200	0,00	-	36.281.200
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan Dauh Puri	Terlaksananya kinerja pengelola persampahan	100%	102.000.000	0,00	-	102.000.000
	URUSAN ADMINISTRATSI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**62.125.000**			
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	**Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan**	**115.185.000**	**62.125.000**			
	Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk	Jumlah penertiban penduduk yang di laksanakan di Kecamatan Denpasar Barat	Kecamatan 5 kali,	62.125.000	50,00	700.000	61.425.000
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**346.814.000**			
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	**Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya**	**127.099.500**	**115.619.000**			
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kelurahan	3 Kelurahan	78.594.000	50,00	18.500.000	60.094.000
	Lomba Desa/Kelurahan	Terlaksananya Lomba Kelurahan	1 Kelurahan	37.025.000	0,00	-	37.025.000
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	**Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**	**295.565.000**	**231.195.000**			
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Jumlah Desa Kelurahan yang terbina	11 Desa dan Kelurahan	231.195.000	0,00	-	231.195.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**164.326.000**			
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	**Persentase pelayanan kesehatan pada (LBI,GSI dan Posyandu)**	**160.366.000**	**139.601.000**			
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah Posyandu yang terbina	51 Posyandu	129.551.000	50,00	53.970.500	75.580.500
	Lomba Balita Indonesia	Jumlah balita yang mengikuti lomba	22 balita	10.050.000	0,00	-	10.050.000
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	**Persentase siswa yang mendapatkan sosialisasi Narkoba dan HIV/AIDS**	**30.830.000**	**24.725.000**			
	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Jumlah siswa yang mendapatkan penyuluhan	200 Orang	24.725.000	0,00	-	24.725.000
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			**599.448.000**			
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	**Persentase cabang olahraga yang diikuti Oleh Desa/Kelurahan**	**637.402.000**	**599.448.000**			
	Penyelengaraan Kompetisi Olah Raga Porkot	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan lomba	3 Kelurahan	301.135.000	0,00	-	301.135.000
	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Porkel	Jumlah lomba yang dilaksanakan	Kelurahan Pemecutan 4 Lomba, Kelurahan Padangsambian 11 Lomba, Kelurahan Dauh Puri 6 Lomba	298.313.000	0,00	-	298.313.000
	URUSAN KEBUDAYAAN			**310.127.500**			
	Program Pengembangan Nilai Budaya	**Meningkatnya partipasi krama dalam melaksanakan tri hita karana**	**187.160.000**	**170.625.000**			
	Pembinaan Sekeha Truna	Jumlah Sekaa Teruna yang terbina	1 Sekaa Teruna	105.150.000	0,00	-	105.150.000
	Pembinaan Desa Pakraman	Jumlah Desa Pekraman yang terbina	1 Desa Pekraman	65.475.000	0,00	-	65.475.000
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	**Meningkatnya partisipasi sekaa, sanggar, komunitas kesenian di Kota Denpasar**	**147.392.500**	**139.502.500**			**139.502.500**
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Peserta Utsawa Dharma Gita yang terbina	62 Peserta	139.502.500	0,00	-	139.502.500

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	URUSAN PERENCANAAN			**21.675.000**			
	Program perencanaan pembangunan daerah	**Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan**	**31.385.000**	**21.675.000**			
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	4 Kali (1 Kecamatan dan 3 Kelurahan)	21.675.000	40,00	8.600.000	13.075.000
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**25.960.000**			
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	**Persentase menurunnya kasus-kasus SARA**	**19.665.000**	**25.960.000**			
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Laporan Hasil Kegiatan	100%	25.960.000	0,00	-	25.960.000
43	**KECAMATAN DENPASAR TIMUR**			**10.683.522.380**		**2.649.411.780**	**8.034.110.600**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**6.839.780.880**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**163117,0404**	**5.564.360.880**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan hasil kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	5.564.360.880	41,00	2.261.565.630	3.302.795.250
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**69322,88749**	**1.200.420.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang berkualitas	1 Paket	1.200.420.000	30,00	332.564.000	867.856.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**6486,540728**	**75.000.000**			
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	Terlaksananya Diklat Peningkatan Wawasan Aparatur	4 orang	75.000.000	3,00	582.000	74.418.000
	URUSAN KESEHATAN			**200.075.000**			
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	**-Persentase Desa Siaga Aktif di 11 Wilayah Puskemas**	**1492,97**	**66.000.000**			
	Pembinaan UKS	Terlaksananya pembinaan UKS	3 sekolah	41.680.000	100,00	1.725.500,00	39.954.500
	Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna	Terlaksananya kegiatan penyuluhan PKTP	2 sekolah dan 2 Desa/Kelurahan	24.320.000	0,00	-	24.320.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	**-Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap**	**21144,80821**	**134.075.000**			
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Terlaksananya Lomba PSN	11 Desa Kel	134.075.000	0,00	-	134.075.000
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**541.520.300**			
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			**346.442.100**			
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Sumerta	Menurunnya persentase jumlah daerah rawan banjir	1 Kelurahan	146.844.000	0,00	-	146.844.000
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Dangin Puri	Terpenuhinya kebutuhan penggelontoran saluran gorong-gorong	Lingkungan Kelurahan Dangin Puri	199.598.100	0,00	-	199.598.100
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			**195.078.200**			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Kesiman	Meningkatkan infrakstruktur di Kelurahan Kesiman	1 kegiatan	195.078.200	0,00	-	195.078.200
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**229.599.900**			
	Program Pengembangan Estetika Kota			**229.599.900**			
	Penataan Taman di Kelurahan Dangin Puri	Terpenuhinya Kebutuhan Oprasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Estetika Kota	lingkungan Kelurahan Dangin Puri	34.190.900	0,00	-	34.190.900
	Penataan Taman di Kelurahan Penatih	Terpenuhinya Taman di Kelurahan Penatih	100	195.409.000	0,00	-	195.409.000
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**118.485.000**			
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	**-Rasio Penurunan Kasus Sosial per 100.000 jumlah penduduk**	**3825,036417**	**118.485.000**			
	pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya keamanan lingkungan	100%	118.485.000	12,00	777.500	117.707.500
	URUSAN SOSIAL			**158.463.500**			
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	**Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)**	**3019,743183**	**158.463.500**			
	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Terbinanya PSM Kecamatan Denpasar Timur	100%	8.060.000	0,00	-	8.060.000
	Pembinaan Karang Taruna	Terbinanya Karang taruna	100%	104.663.500	0,00	-	104.663.500

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam dunia usaha	100%	45.740.000	2,00	582.000	45.158.000
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			**611.457.800**			
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			**611.457.800**			
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kelurahan Dangin Puri	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan sampah yang berkualitas	1 kegiatan	119.332.000	0,00	-	119.332.000
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kelurahan Penatih	Terpenuhinya Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Yang Berkualitas	100%	128.166.000	0,00	-	128.166.000
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kelurahan Sumerta	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Persampahan	-	206.097.000	0,00	-	206.097.000
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kelurahan Kesiman	Terpenuhinya Kebutuhan Pengelolaan Persampahan yang berkualitas	1 kegiatan	157.862.800	0,00	-	157.862.800
	URUSAN ADMINISTRATSI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**95.640.000**			
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	**- Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**	**4193,390686**	**95.640.000**			
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang	Terlaksananya Penertiban Administrasi Penduduk pendatang	1 paket	95.640.000	0,00	-	95.640.000
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**186.047.000**			
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	**- Jumlah Desa yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya**	**2699,308284**	**114.227.000**			
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Usulan kegiatan propil Kelurahan	4 Kelurahan	114.227.000	10,00	12.277.000,00	101.950.000
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	**Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**	**6897,578124**	**71.820.000**			
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Laporan hasil kegiatan	11 Desa/Kelurahan	71.820.000	18,00	14.540.250	57.279.750
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**176.628.500**			
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	**-Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Posyandu**	**827,1504975**	**119.768.500**			

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Terlaksananya kegiatan Posyandu di Kecamatan	11 Desa/Kelurahan	94.653.500	15,00	2.290.500	92.363.000
	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kegiatan di Masyarakat (GSI)	Terlaksananya Pembinaan GSI	-11 Desa/Kelurahan	9.232.500	0,00	-	9.232.500
	Lomba Balita Indonesia	Terlaksananya kegiatan lomba balita sehat Kecamatan	100%	15.882.500	0,00	929.500,00	14.953.000
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	**-Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat tentang HIV, Narkoba & AIDS**	**300,7009429**	**56.860.000**			
	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Terlaksananya kegiatan sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS	2 sekolah dan 1 Desa/Kelurahan	56.860.000	0,00	-	56.860.000
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				**669.975.000**			
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	**- Persentase Posisi Juara Umum Pekan Olahraga dan Seni Ditingkat Daerah(Provinsi)**	**10906,40159**	**669.975.000**			
	Penyelengaraan Kompetisi Olah Raga Porkot	Terlaksananya kegiatan olah raga Rekreasi	4 Kelurahan	352.475.000	0,00	-	352.475.000
	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Porkel	Terlaksananya kegiatan Olahraga rekreasi	4 Kelurahan	317.500.000	0,00	-	317.500.000
URUSAN KEBUDAYAAN				**811.059.000**			
	Program Pengembangan Nilai Budaya	**Meningkatnya partipasi krama dalam melaksanakan tri hita karana**	**28097,71928**	**209.506.500**			
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya pembinaan sekaa teruna	1 sekaa teruna	118.079.000	0,00	-	118.079.000
	Pembinaan Desa Pakraman	Terlaksananya pembinaan desa pekraman	1 desa pekraman	91.427.500	0,00	-	91.427.500
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	**- Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah**	**6685,009116**	**601.552.500**			
	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	1 desa pekraman	10.045.000	0,00	-	10.045.000
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Terlaksananya lomba utsawa dharma gita dan pentas budaya	1 Paket	591.507.500	0,00	-	591.507.500
URUSAN PERENCANAAN				**44.790.500**			

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program perencanaan pembangunan daerah	**- Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA**	**1.548,93**	**44.790.500**			
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Usulan kegiatan untuk Musrenbang Kota	1 Paket	44.790.500	47,00	21.577.900	23.212.600
44	**KECAMATAN DENPASAR SELATAN**			**15.397.563.500**		**4.396.185.745**	**12.029.191.755**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**8.992.448.000**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**7.234.634.810**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	7.234.634.810	50,00	3.126.034.020	4.108.600.790
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**1.682.813.190**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.682.813.190	53,00	615.453.725	1.067.359.465
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**55%**	**75.000.000**			
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bintek	6	75.000.000	70,00	32.000.000	43.000.000
	URUSAN KESEHATAN			**178.925.000**			
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	**Nilai rata-rata peserta lomba UKS, PKTP**	**7-Oct**	**55.650.000**			
	Pembinaan UKS	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan UKS	7-Oct	29.800.000	75,00	14.400.000	15.400.000
	Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kanker Terpadu Paripurna	7-Oct	25.850.000	75,00	14.650.000	11.200.000
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	**CFR penyakit DBD**	**<1%**	**123.275.000**			
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Jumlah Peserta Lomba Pemberantasan Sarang Nyamuk	10 Desa/Kelurahan	123.275.000	100,00	26.350.000	96.925.000
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**1.522.296.000**			
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			**530.557.000**			

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Sesetan	Menurunnya Persentase Jumlah Daerah Rawan Banjir	100%	67.950.000	0,00	-	67.950.000
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Renon	Menurunnya Persentase Jumlah Daerah rawan Banjir	100	99.800.000	0,00	-	99.800.000
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Pedungan	Menurunnya Persentase Jumlah Daerah Rawan Banjir	100%	62.000.000	0,00	-	62.000.000
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Panjer	Menurunnya Persentase Jumlah Daerah Rawan Banjir	100%	88.596.000	0,00	-	88.596.000
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Serangan	Keluaran	100	100.000.000	0,00	-	100.000.000
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Sanur	Menurunnya Presentase Jumlah Daerah Rawan Banjir	100%	112.211.000	0,00	-	112.211.000
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			991.739.000	0,00	-	991.739.000
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Sesetan	Menurunnya Persentase Jumlah Jalan Yang Rusak	100%	209.441.000	0,00	-	209.441.000
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Renon			198.666.000	0,00	-	198.666.000
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Pedungan	Menurunnya Persentase Jumlah Jalan Yang Rusak	100%	154.000.000	0,00	-	154.000.000
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Panjer	Menurunnya Persentase Jumlah Jalan yang Rusak	100%	130.435.000	0,00	-	130.435.000
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Sanur	Menurunnya Presentase Jumlah Jalan yang Rusak	100%	168.505.000	0,00	-	168.505.000
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Serangan	Menurunnya Persentase Jumlah Jalan Yang Rusak	100	130.692.000	0,00	-	130.692.000
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**365.541.000**			
	Program Pengembangan Estetika Kota			**365.541.000**			
	Penataan Taman di Kelurahan Sesetan	Meningkatnya Kualitas Taman	100%	119.000.000	0,00	-	119.000.000
	Penataan Taman di Kelurahan Sanur	Meningkatnya Kualitas Taman	100%	46.250.000	0,00	-	46.250.000
	Penataan Taman di Kelurahan Pedungan	Meningkatnya Kualitas Taman	100%	126.291.000	0,00	-	126.291.000
	Penataan Taman di Kelurahan Serangan	Meningkatnya Kualitas Taman	100	74.000.000	0,00	-	74.000.000
URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**466.000.000**			
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	**Rasio Penurunan Kasus Sosial per 100.000 jumlah penduduk**	**33%**	**466.000.000**			
	pengendalian keamanan lingkungan	Persentase Kasus yang ditangani	33%	466.000.000	50,00	162.250.000	303.750.000
URUSAN SOSIAL				**261.200.000**			

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	**Persentase Meningkatnya PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Halun)**	**100%**	**261.200.000**			
	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Meningkatkan Kinerja Petugas	100%	19.200.000	60,00	1.875.000	17.325.000
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang Mendapatkan Pembinaan	3 Karang Taruna	165.150.000	60,00	9.000.000	156.150.000
	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan Lansia	6 Kelurahan	76.850.000	100,00	49.350.000	27.500.000
URUSAN ADMINISTRATSI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**132.000.000**			
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	**Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan**	**100%**	**132.000.000**			
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang	Jumlah Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Penataan Administrasi Kependudukan	10 Desa / Kelurahan	132.000.000	80,00	58.700.000	73.300.000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**676.158.500**			
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	**Jumlah Desa yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya**	**10 Desa / Kelurahan**	**333.233.500**			
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Sanur	Terlaksananya Kegiatan LPM	100%	25.975.000	0,00	-	25.975.000
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Renon			45.000.000	0,00	-	45.000.000
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Sesetan	Terlaksananya Kegiatan LPM	100%	30.550.000	0,00	-	30.550.000
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Tersusunnya profil Desa Kelurahan	10 Desa/ Kelurahan	176.458.500	60,00	-	176.458.500
	Lomba Desa/Kelurahan	Jumlah Kelurhan Yang Mengikuti Lomba Desa/Kelurahan	1 Kelurahan	55.250.000	0,00	-	55.250.000
					50,00	36.075.000	
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	**Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**	**100%**	**342.925.000**			
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Jumlah Kelurahan Yan Terbina	6 Kelurahan	342.925.000	0,00	-	342.925.000
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**254.735.000**			

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	**Persentase pelayanan kesehatan pada (LBI,GSI dan Posyandu)**	**100%**	**228.210.000**			
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah Posyandu Yang Mendapatkan Pembinaan	100%	194.190.000	55,00	66.548.000	127.642.000
	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kegiatan di Masyarakat (GSI)	Menurunnya Angka Kematian Ibu	100%	14.250.000	100,00	8.000.000	6.250.000
	Lomba Balita Indonesia	Menigkatnya Persentase Kesehatan Balita	100%	19.770.000	40,00	1.500.000	18.270.000
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	**Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat tentang HIV, Narkoba & AIDS**	**100%**	**26.525.000**			
	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Menurunnya Persentase Penderita HIV/AIDS	100%	26.525.000	100,00	16.425.000	10.100.000
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				**95.170.000**			
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			**95.170.000**			
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan di Kelurahan Renon			19.475.000	0,00	-	19.475.000
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan di Kelurahan Panjer	Tersedianya Hasil Kerajinan	100%	17.795.000	0,00	-	17.795.000
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan di Kelurahan Pedungan	Tersedianya Hasil Kerajinan	100%	10.650.000	0,00	-	10.650.000
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan di Kelurahan Serangan	Tersediannya Hasil Kerajinan	100	47.250.000	0,00	-	47.250.000
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				**1.309.415.000**			
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	**Persentase cabang olahraga yang diikuti Oleh Desa/Kelurahan**	**6 Kelurahan**	**1.309.415.000**			
	Penyelengaraan Kompetisi Olah Raga Porkot	Terbinanya Atlit Untuk Ajang Komptisi	100%	775.935.000	0,00	-	775.935.000
	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Porkel	Terbinanya Atlit Untuk Ajang Olah Raga	100%	533.480.000	0,00	-	533.480.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	URUSAN KEBUDAYAAN			**905.450.000**			
	Program Pengembangan Nilai Budaya	**Meningkatnya partipasi krama dalam melaksanakan tri hita karana**	**85%**	**334.315.000**			
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah di Kelurahan Panjer	Terlaksananya lomba bapang barong	100%	116.115.000	0,00	-	116.115.000
	Pembinaan Sekeha Truna	Jumlah Sekeha Teruna Yang Terbina	100%	110.550.000	40,00	1.500.000	109.050.000
	Pembinaan Desa Pakraman	Terlaksananya Pembinaan Desa Pekraman	100%	107.650.000	75,00	7.300.000	100.350.000
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	**Meningkatnya partisipasi sekaa, sanggar, komunitas kesenian di Kota Denpasar**	**60%**	**571.135.000**			
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pelestarian Adat Budaya	11 Desa Pekraman	571.135.000	35,00	115.425.000	455.710.000
	URUSAN PERENCANAAN			**51.100.000**			
	Program perencanaan pembangunan daerah	**Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan**	**70%**	**51.100.000**			
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100%	51.100.000	70,00	29.350.000	21.750.000
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**187.125.000**			
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	**Rasio menurunnya kasus-kasus SARA per 100 ribu penduduk**	**6 Kelurahan**	**187.125.000**			
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Laporan Hasil Kegiatan	100%	187.125.000	15,00	4.000.000	183.125.000
45	**KECAMATAN DENPASAR UTARA**			**9.443.931.300**		**2.599.505.461**	**6.844.425.839**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH			**5.930.461.600**			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**4.574.867.600**			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100	4.574.867.600	71,80	1.785.545.661	2.789.321.939
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100**	**1.280.594.000**			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	terpenuhinya penyiapan sarana dan prasarana kantor yang memadai	100	1.280.594.000	49,09	314.290.100	966.303.900

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100**	**75.000.000**			
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	pelatihan sumber daya aparatur kecamatan	6 orang	75.000.000	0,00	-	75.000.000
	URUSAN KESEHATAN			**165.447.700**			
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	**-Persentase Desa Siaga Aktif di 11 Wilayah Puskemas**	**100**	**49.184.000**			
	Pembinaan UKS	terlaksananya pembinaan UKS	3 sekolah	24.369.000	6,05	1.474.000	22.895.000
	Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna	terlaksananya penyuluhan PKTP	3 sekolah	24.815.000	7,01	1.740.000	23.075.000
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	**-Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap**	**100**	**116.263.700**			
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	terlaksananya lomba PSN	100	116.263.700	19,81	23.036.700	93.227.000
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**707.397.100**			
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			**301.888.200**			
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Ubung	Terpenuhinya kebutuhan penggelontoran saluran drainase	100%	116.845.200	0,00	-	116.845.200
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Peguyangan	Terpenuhinya kebutuhan penggelontoran saluran drainase	100%	185.043.000	0,00	-	185.043.000
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			**405.508.900**			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Ubung	terpenuhinya kebutuhan penggelontoran saluran drainase	100%	95.672.900	0,00	-	95.672.900
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Peguyangan	Kegiatan peningkatan jalan dan lingkungan	100%	27.416.000	0,00	-	27.416.000
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Tonja	Kegiatan peningkatan jalan lingkungan dan drainase	-	282.420.000	0,00	-	282.420.000
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**240.473.000**			
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	**-Rasio Penurunan Kasus Sosial per 100.000 jumlah penduduk**	**100**	**240.473.000**			
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	persentase terkendalinya keamanan lingkungan	100	240.473.000	40,53	97.473.000	143.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	URUSAN SOSIAL			**97.566.000**			
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	**Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)**	**100**	**97.566.000**			
	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	terlaksananya pembinaan PSM	100	22.944.000	5,97	1.369.000	21.575.000
	Pembinaan Karang Taruna	Terbinanya Karang Taruna	100	74.622.000	2,66	1.983.000	72.639.000
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			**351.425.900**			
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			**351.425.900**			
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan Ubung	terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan	100%	140.422.900	0,00	-	140.422.900
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan Peguyangan	Terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan	100%	140.482.000	0,00	-	140.482.000
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan Tonja	Terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan	100%	70.521.000	0,00	-	70.521.000
	URUSAN ADMINISTRATSI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**202.660.500**			
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	**- Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**	**100**	**202.660.500**			
	Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk	penertiban penduduk pendatang	100	202.660.500	26,24	53.168.000	149.492.500
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**329.894.000**			
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	**- Jumlah Desa yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya**	**100**	**57.926.000**			
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	terlaksananya penyusunan profil kecamatan dan kelurahan	100	34.620.000	88,79	30.739.000	3.881.000
	Lomba Desa/Kelurahan	terlaksananya lomba kelurahan	100	23.306.000	0,00	-	23.306.000
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	**Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**	**100**	**271.968.000**			
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	pemerdayaan PKK, P2WKSS dan UP2K	100	271.968.000	54,17	147.338.500	124.629.500

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**151.526.300**			
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	**-Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Posyandu**	**100**	**98.677.500**			
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	terlaksananya pembinaan posyandu	100	79.469.000	33,44	26.578.000	52.891.000
	Lomba Balita Indonesia	terselenggaranya lomba balita indonesia tingkat kecamatan	100	19.208.500	2,93	563.500	18.645.000
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	**-Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat tentang HIV, Narkoba & AIDS**	**100**	**52.848.800**			
	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	terlaksananya sosialisasi HIV/AIDS	3 sekolah	52.848.800	61,37	32.431.000	20.417.800
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			**634.396.700**			
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	**- Persentase Posisi Juara Umum Pekan Olahraga dan Seni Ditingkat Daerah(Provinsi)**	**100**	**634.396.700**			
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	terlaksananya kegiatan porkot dan porkel	3 kelurahan	634.396.700	0,00	-	634.396.700
	URUSAN KEBUDAYAAN			**569.992.500**			
	Program Pengembangan Nilai Budaya	**Meningkatnya partipasi krama dalam melaksanakan tri hita karana**	**100**	**184.319.000**			
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	terlaksananya desa pakraman, majelis alit dan lomba sekaa teruna	100	184.319.000	0,00	-	184.319.000
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	**- Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah**	**100**	**385.673.500**			
	Pengelolaan Keragaman Budaya	terselenggaranya lomba utshawa dharma gita, parade ogoh-ogoh, sekaa, sanggar dan malam kreatifitas budaya	1 kali	385.673.500	17,62	67.271.000	318.402.500

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU TAHUN 2019	REALISASI s/d TRIWULAN II TAHUN 2019		SISA ANGGARAN
					FISIK (%)	KEUANGAN	
	URUSAN PERENCANAAN			**21.845.000**			
	Program perencanaan pembangunan daerah	**- Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA**	**100**	**21.845.000**			
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	terlaksananya musren kelurahan dan kecamatan	1 kali	21.845.000	69,19	14.505.000	7.340.000
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**40.845.000**			
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	**- Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Peringatan Pelaksanaan HUT Kota Denpasar**	**100**	**40.845.000**			
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	terlaksananya pawai obor dalam rangka HUT RI	1 kali	40.845.000	0,00	-	40.845.000

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 rill 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 2018

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar menempati peringkat ke 2 di antara kabupaten/kota se Provinsi Bali dan masih ada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang sebesar 5,59%

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar melambat di tahun 2017, sejalan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali yang melambat di tahun 2017 karena meningkatnya aktivitas Gunung Agung pada September 2017 sehingga membawa dampak pada menurunnya kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel. Pada tahun 2018 Laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Tabel 3.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota

Tahun 2013 – 2018

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Jembrana	5.69	6.05	6.23	5.95	5.31	5.59
Kab. Tabanan	6.45	6.53	6.24	6.12	5.38	5.72
Kab. Badung	6.82	6.98	6.27	6.79	6.11	6.75
Kab. Gianyar	6.82	6.79	6.34	6.30	5.50	6.01
Kab. Klungkung	6.05	5.98	6.10	6.26	5.34	5.50
Kab. Bangli	5.94	5.82	6.21	6.23	5.35	5.50
Kab. Karangasem	6.16	6.01	6	5.92	5.08	5.48
Kab. Buleleng	7.15	6.96	6.11	6.01	5.40	5.62
Kota Denpasar	6.96	7	6.18	6.50	6.08	6.41
Provinsi Bali	6.96	6.69	6.73	6.04	5.59	6.35

Sumber : BPS Provinsi Bali

2. Laju Inflasi

Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,1% dari tahun 2017 menjadi 3,4%. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Bahan Makanan sebesar 5,86% yang meningkat tajam dibandingkan Tahun 2017 yang hanya 1,96%. Tingginya kebutuhan akan pangan dengan keterbatasan sumbernya menyebabkan meningkatnya harga pangan sehingga terjadi inflasi sebesar 5,86%

Kelompok Perumahan menyumbangkan inflasi terendah di Tahun 2018 yang hanya sebesar 1,56% menurun sebesar 0,89%

Laju Inflasi pada tiap kelompok disajikan secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Inflasi Kota Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran

Tahun 2014 – 2018

Kelompok Inflasi	Kelompok Inflasi Denpasar (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Bahan Makanan	11.23	3.31	4.51	1.96	5.86
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	6.29	3.55	7.7	6.85	2.39
Perumahan	7.2	5.09	0.39	2.45	1.56
Sandang	3.6	3.61	5.41	0.32	1.47
Kesehatan	9.99	5.26	3.68	1.48	2.69
Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	4.34	4.23	3.1	2.89	3.89
Transpor dan Komunikasi	9.78	3.35	-0.03	4.44	4.86
Umum	8.03	2.7	2.94	3.31	3.4

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 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar sebesar 1,82%, lebih tinggi jika dibandingkan TPT Provinsi Bali yang sebesar 1,37%. Secara detail disampaikan TPT Kabupaten/Kota se Provinsi Bali pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota

Tahun 2013 – 2018

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Jembrana	3,46	2,95	1,59	-	0,67	1,38
Kab. Tabanan	0,8	2,25	1,73	-	1,79	1,43
Kab. Badung	0,8	0,48	0,34	-	0,48	0,44
Kab. Gianyar	2,23	1,43	1,93	-	1,02	1,60
Kab. Klungkung	2,08	1,94	1,39	-	0,94	1,41
Kab. Bangli	0,77	0,67	1,72	-	0,48	0,80
Kab. Karangasem	1,39	2,06	2,15	-	0,72	0,99

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Buleleng	2,15	2,74	2,04	-	2,41	1,84
Kota Denpasar	2,72	2,32	3,54	-	2,63	1,82
Provinsi Bali	1,83	1,9	1,99	1,89	1,48	1,37

Sumber : BPS Provinsi Bali

4. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kota Denpasar mengalami penurunan dari Tahun 2017 sebesar 0,03% menjadi sebesar 2,24% di Tahun 2018. Tingkat Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2018 masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2018.

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 2013 – 2018

Kabupaten/Kota		Persentase Penduduk Miskin					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jembrana	5,56	5,83	5.84	5.38	5.38	5.20
2	Tabanan	5,21	5,61	5.52	4.92	4.92	4.46
3	Badung	2,46	2,54	2.33	2.06	2.06	1.98
4	Gianyar	4,27	4,57	4.61	4.46	4.46	4.19
5	Klungkung	7,01	7,01	6.91	6.29	6.29	5.86
6	Bangli	5,45	5,86	5.73	5.23	5.23	4.89
7	Karangasem	6,88	7,30	7.44	6.55	6.55	6.28
8	Buleleng	6,31	6,79	6.74	5.74	5.74	5.36
9	Denpasar	2,07	2,21	2.39	2.27	2.27	2.24
	BALI	**4,49**	**4,76**	**4.74**	**4.25**	**4.25**	**4.01**

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Memperhatikan perkembangan perekonomian Kota Denpasar hingga triwulan II Tahun 2019, berikut adalah prospek perekonomian Kota Denpasar.

1. Potensi perekonomian di Kota Denpasar yang cukup besar dan didukung oleh infrastruktur yang memadai menjadikan Kota Denpasar sebagai tujuan investasi. Disamping itu, ketersediaan dan kemudahan terhadap akses perbankan turut mendukung daya tarik investasi di Kota Denpasar
2. Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Kota Denpasar semakin meningkat seiring dengan bertumbuhnya kewirausahaan di kalangan pemuda di Kota Denpasar.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Pendapatan Daerah

Pada perubahan 2019, pendapatan diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 15.746.092.311,04 menjadi Rp. 2.136.174.487.955,77. Dengan penambahan proyeksi pada Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 48.800.000.000,00 menjadi Rp. 712.000.000.000,00 dan penambahan proyeksi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.022.400.000,00 menjadi Rp. 26.444.780.000,00

3.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah direncanakan mengalami peningkatan 3,2% yaitu sebesar Rp. 75.951.680.262,91 menjadi Rp. 2.452.380.075.907,64.

Pada Belanja Tak Langsung direncanakan akan meningkat sebesar Rp. 52.725.240.155,54 menjadi Rp. 1.194.814.024.218,23 dengan kenaikan terbesar terjadi pada Belanja Pegawai sebesarRp. 42.404.291.155,54 menjadi Rp. 902.017.810.382,23.

Pada Belanja Langsung, diproyeksikan akan meningkat 1,88% sebesar Rp. 23.226.440.107,37 menjadi Rp. 1.257.566.051.689,41.

3.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah direncanakan mengalami peningkatan 23,52% yaitu sebesar Rp. 256.000.000.000,00 menjadi Rp. 316.205.587.951,87.

Pada Penerimaan Pembiayaan direncanakan akan meningkat sebesar Rp. 64.367.373.097,87 menjadi Rp. 323.367.373.097,87 dengan kenaikan terjadi pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp. 259.000.000.000,00 menjadi Rp. 323.367.373.097,87.

Pada Pengeluaran Pembiayaan, diproyeksikan akan meningkat 138,73% sebesar Rp. 4.161.785.146,00 menjadi Rp.7.161.785.146,00 yang terjadi pada Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah.

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

Tabel 3.5

Kerangka Keuangan Daerah Tahun 2019

Kode Rek.	Uraian	Jumlah			Ket.
		APBD Tahun 2019	Perubahan APBD Tahun 2019	Bertambah/ (Berkurang)	
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN**	**2.120.428.395.644,73**	**2.136.174.487.955,77**	**15.746.092.311,04**	**0,74**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**872.497.728.000,00**	**909.170.975.024,54**	**36.673.247.024,54**	**4,20**
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	663.200.000.000,00	712.000.000.000,00	48.800.000.000,00	7,36
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	25.422.380.000,00	26.444.780.000,00	1.022.400.000,00	4,02
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	45.987.348.000,00	45.521.727.968,30	(465.620.031,70)	(1,01)

Kode Rek.	Uraian	Jumlah			Ket.
		APBD Tahun 2019	Perubahan APBD Tahun 2019	Bertambah/ (Berkurang)	
1	2	3	4	5	6
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	137.888.000.000,00	125.204.467.056,24	(12.683.532.943,76)	(9,20)
4.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**916.917.558.890,00**	**916.945.551.544,00**	**27.992.654,00**	**0,00**
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	87.932.021.890,00	87.960.014.544,00	27.992.654,00	0,03
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	677.033.111.000,00	677.033.111.000,00	-	-
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	151.952.426.000,00	151.952.426.000,00	-	-
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**331.013.108.754,73**	**310.057.961.387,23**	**(20.955.147.367,50)**	**(6,33)**
4.3.1.	Pendapatan Hibah	99.465.800.000,00	62.773.000.000,00	(36.692.800.000,00)	(36,89)
4.3.3.	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	**171.721.066.754,73**	**187.458.719.387,23**	**15.737.652.632,50**	**9,16**
4.3.5.	Bantuan Keuangan	6.197.000.000,00	6.197.000.000,00	-	-
4.3.6.	Dana Transfer Lainnya	53.629.242.000,00	53.629.242.000,00	-	-
5	**BELANJA**	**2.376.428.395.644,73**	**2.452.380.075.907,64**	**75.951.680.262,91**	**3,20**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.142.088.784.062,69**	**1.194.814.024.218,23**	**52.725.240.155,54**	**4,62**
5.1.1.	Belanja Pegawai	859.613.519.226,69	902.017.810.382,23	42.404.291.155,54	4,93
5.1.4.	Belanja Hibah	81.405.857.900,00	83.964.088.900,00	2.558.231.000,00	3,14
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	5.198.000.000,00	6.982.550.000,00	1.784.550.000,00	34,33
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	68.862.238.000,00	73.844.478.000,00	4.982.240.000,00	7,24
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	122.009.168.936,00	123.005.096.936,00	995.928.000,00	0,82
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**1.234.339.611.582,04**	**1.257.566.051.689,41**	**23.226.440.107,37**	**1,88**
5.2.1.	Belanja Pegawai	17.573.090.000,00	18.276.170.000,00	703.080.000,00	4
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	863.047.784.980,04	908.451.693.442,94	45.403.908.462,89	5,26
5.2.3.	Belanja Modal	353.718.736.602,00	330.838.188.246,47	(22.880.548.355,53)	(6,47)

Kode Rek.	Uraian	Jumlah			Ket.
		APBD Tahun 2019	Perubahan APBD Tahun 2019	Bertambah/ (Berkurang)	
1	2	3	4	5	6
	Surplus/(Defisit)	**(256.000.000.000,00)**	**(316.205.587.951,87)**	**(60.205.587.951,87)**	**23,52**
				-	
6	**PEMBIAYAAN**	**256.000.000.000,00**	**316.205.587.951,87**	**60.205.587.951,87**	**23,52**
6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**259.000.000.000,00**	**323.367.373.097,87**	**64.367.373.097,87**	**24,85**
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	259.000.000.000,00	323.367.373.097,87	64.367.373.097,87	24,85
6.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**3.000.000.000,00**	**7.161.785.146,00**	**4.161.785.146,00**	**138,73**
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	7.161.785.146,00	4.161.785.146,00	138,73
6.2.7.	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	
6.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)**	-	-	-	

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

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 masyakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan 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 2019 adalah "**MENINGKATKAN DAYA SAING MENUJU PEMBANGUNAN DENPASAR BERKELANJUTAN**"

Adapun tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan masing – masing misi dalam rangka pencapaian visi Pemerintah Kota Denpasar disertai target

capaian di tahun 2019 serta secara terinci disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1.

Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

VISI : **"DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN"**					
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. Indeks Tri Hita Karana	2.351 ha 80,01
			2. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3. Indeks Pembangunan Kebudayaan	N/A
2. Pemberdayaan masyakat 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	4. Angka Kemiskinan (%)	2.07%
			4. Mengurangi Pegangguran	5. Angka Pengangguran (%)	3,35%
			5. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	6. Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,39
			6. Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	7. Indeks Pendidikan	N/A
			7. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	8. Indek Pembangunan Gender/IPG 9. Indek Pemberdayaan Gender/IDG 10. Katagori Kota Layak Anak	78,50% 60% 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 (%)	64,78% 30% 44,90% 47,84%
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good	3. Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*)	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).	82 WTP

VISI : "DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN"					
MISI	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**TARGET 2020**
governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement)				18. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Katagori).	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 (%)	3,5% 6,4%
			12. Meningatnya 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% 66%
			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)	605.066 3,14 hari 3,11 hari 291.899,08
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana	5. Menguatkan 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	26% N/A

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2019

Dalam menyusun RKPD Kota Denpasar tahun 2019 ini selain harus memedomani dokumen perencanaan RPJMN tetapi juga harus merujuk pada dokumen perencanaan tahunan Provinsi Bali (RKPD 2019) dan Nasional (RKP) tahun 2019. Hal ini dikarenakan, pembangunan Kota Denpasar akan memberikan pengaruh dalam pembangunan wilayah Provinsi dan Nasional. Mengingat RKP merupakan penjabaran dari RPJMN yang memiliki arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang lebih spesifik daripada RPJMN.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Tema RKPTahun 2019 adalah sebagai berikut:

"PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS"

Terkait dengan tema dan upaya pada tahun 2019 maka ditetapkan prioritas nasional pada RKP Tahun 2019 adalah:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Bali

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 ditetapkan ke dalam 5 (lima) prioritas yaitu :

1. Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Pelayanan Dasar
2. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Pariwisata, Industri Kreatif dan Jasa Produktif
4. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban serta Pelestarian Adat dan Budaya
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Berkualitas

Adapun keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Daerah Tahun 2019 yang akan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar adalah sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 4.2.
Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar

Prioritas Pembangunan Nasional		**Prioritas Pembangunan Provinsi Bali**		**Prioritas Pembangunan Kota Denpasar**	
1	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;	1	Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Pelayanan Dasar	2	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
2	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	2	Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan	1	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian,	3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian,	3	Peningkatan peran ekonomi kreatif dalam

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Bali		Prioritas Pembangunan Kota Denpasar	
	industri, dan jasa produktif		Pariwisata, Industri Kreatif dan Jasa Produktif		menunjang pertumbuhan ekonomi
4	Pemanta5pan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan	4	Menjaga Ketentraman dan Ketertiban serta Pelestarian Adat dan Budaya	4	Menjaga stabilitas serta pelestarian dan pengembangan budaya untuk mendukung ekosistem kepariwisataan
5	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Berkualitas	5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Program Pembangunan Kota Denpasar

Kebijakan dasar pembangunan Kota Denpasar diarahan kepada 11 (sebelas) kebijakan dasar pembangunan, meliputi:

1. Penguatan pembangunan Agama, Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya untuk membentuk jati diri, harkat, dan martabat masyarakat Kota Denpasar.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara mandiri (selfsuffiency) yang meliputi pangan, sandang, dan papan.
3. Pemenuhan pelayanan dasar rakyat: pendidikan, kesehatan, dan rasa aman.
4. Penguatan pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri kerajinan rakyat sesuai dengan potensi wilayah di Kota Denpasar.
5. Penguatan pembangunan pendidikan yang meliputi perluasan akses, mutu, dan daya saing pendidikan.
6. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang murah kepada seluruh rakyat.

7. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, listrik, air bersih, drainase dan Sanitasi Lingkungan.
8. Membangun keseimbangan antar sektor dan antar wilayah.
9. Mengembangkan dan memberdayakan ekonomi kreatif, industri kerajinan rakyat dan UMKM berbasis komunitas dan Desa Pakraman.
10. Memperkuat peran Negara/Pemerintah Daerah dalam melindungi, memfasilitasi, dan memberdayakan perekonomian rakyat kecil.
11. Membangun sinergitas kebijakan antara Kabupaten/Kota di Bali dalam berbagai sektor.

4.2.4. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Tahun 2019

Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah Kota Denpasar sebagaimana dimuat pada RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Welfare Society) menuju kebahagiaan.**

   Meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi isu yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

   1. Pertumbuhan penduduk

      Sebagai sebuah kota besar, pertambahan penduduk Denpasar memang tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan alami penduduk. Pesatnya perkembangan perekonomian Kota Denpasar, merupakan daya tarik tersendiri, yang menyebabkan tingginya arus migrasi ke Kota Denpasar. Hal ini juga yang menjadi penyebab terus meningkatnya jumlah penduduk Denpasar, yang berdampak juga pada semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kota Denpasar

   2. Pertumbuhan ekonomi

      Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menggambarkan keadaan perekonomian suatu daerah dimana dapat diketahui struktur dan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut,

tingkat inflasi atau deflasi serta peranan masing-masing kegiatan ekonomi atau lapangan usaha. PDRB per kapita adalah PDRB atas dasar harga berlaku dibagi penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita merupakan suatu ukuran yang dapat dijadikan cerminan kasar tentang kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

3. Ketimpangan pendapatan

   Perkembangan gini rasio Kota Denpasar mengalami fluktuasi dimana tahun 2009 masih di bawah 0,3 yaitu 0,2950 (termasuk ketimpangan rendah) sedangkan di tahun 2013 meningkat menjadi 0,3638 termasuk katagori ketimpangan sedang. Di Gini rasio di tahun 2014 sebesar 0.3809 masih katagori ketimpangan sedang dan di tahun 2015 berhasil diturunkan menjadi 0.3589, capaian angka ini lebih rendah dari gini rasio Provinsi Bali di tahun 2015 mencapai 3,777

4. Kemiskinan

   Menurunkan Angka Kemiskinan merupakan tantangan besar bagi Kota Denpasar karena tingginya arus urbanisasi termasuk pendatang yang tidak memiliki pekerjaan dan keahlian. Tahun 2018 Angka Kemiskinan Kota Denpasar berada pada angka 2,24%. Untuk menurunkan Angka Kemiskinan di Kota Denpasar memerlukan intervensi yang lebih inklusif.

5. Pemerataan pembangunan wilayah

   Pemerataan pembangunan daerah dimaksudkan menjamin bahwa pembangunan di segala bidang dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat secara berkeadilan antar-wilayah guna mencegah kesenjangan antar wilayah dan antar sektor. Pemerataan pembangunan sarana jalan, jalan lingkungan di kompleks-komplek perumahan atau jaringan air bersih dan jaringan listrik serta penerangan lampu jalan harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Kota Denpasar

2. **Peningkatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City).**

    1. Reformasi Birokrasi

        Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada spek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga-lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat.

    2. Peningkatan pelayanan pendidikan

        Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan.

    3. Peningkatan pelayanan kesehatan

        Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

4. Peningkatan pelayanan sosial

   Mengingat di Kota Denpasar masih terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) maupun kemiskinan, sehingga perlu adanya kebijakan afirmatif yang secara khusus dapat mempercepat penuntasan PMKS dan penurunan kemiskinan. Kebijakan afirmatif ini dilakukan melalui berbagai upaya terpadu berdasarkan tiga isu strategis yakni penyempurnaan perlindungan sosial yang komprehensif, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan

5. Peningkatan pelayanan ketenagakerjaan

   Tenaga kerja Kota Denpasar diharapkan dapat bersaing dalam mengisi pangsa pasar kerja luar negeri dengan kualifikasi yang lebih tinggi

6. Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban

   Kota Denpasar merupakan kota yang terbuka, sehingga banyaknya penduduk pendatang dan mobilitas penduduk dapat menimbulkan berbagai permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban umum di masyarakat

7. Peningkatan penegakan supremasi hukum (law inforcement) tata kelola pemerintahan

8. Peningkatan partisipasi masyarakat sebagai agen perubahan (agen of change) dengan human capital dan social capital.

9. Berkembangnya ekonomi kreatif

   Dalam upaya mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Denpasar diupayakan untuk membangun lembaga-lembaga kreatif, melakukan pendekatan pada lembaga pendidikan untuk mendorong tumbuhnya sumber daya manusia yang kreatif, serta mendorong terbukanya peluang usaha baru pada bidang ekonomi kreatif

3. **Peningkatan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju Heritage City melalui penguatan potensi Pemerintah Kota Denpasar.**

    1. Peningkatan Infrastruktur Wilayah

        Kapasitas jalan sudah tidak mencukupi untuk memenuhi pergerakan orang dan barang yang terus meningkat dari dalam kota maupun dari luar kota. Penambahan ruas jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor. Kondisi ini menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan menimbulkan titik-titik kemacetan.

    2. Pengelolaan Air Bersih

        Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas kota maka kebutuhan air bersih juga terus meningkat. Isu strategis dalam pemenuhan air bersih, meliputi: terbatasnya sumber air bersih, selain yang berasal dari air tanah, dan keterbatasan jaringan pelayanan air bersih. Penyediaan air bersih yang berasal dari sumber air tanah perlu dikendalikan secara ketat dengan memperhatikan prinsip keseimbangan lingkungan. Pengambilan air tanah yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak terhadap penurunan muka tanah (land subsidence). Penurunan muka tanah juga disebabkan oleh adanya beban bangunan (settlement), konsolidasi alamiah dari lapisan lapisan tanah dan gaya gaya tektonik

    3. Perumahan dan Pemukiman

        Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, sementara kebutuhan rumah terus

meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru.

4. **Berkembangnya dan Menguatnya Kelembagaan Pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menuju Kota Kompeten**

   Untuk mendukung kinerja pembangunan Kota Denpasar, diperlukan inovasi dan kreativitas daerah dalam berbagai aspek dan skala. Pengembangan inovasi dan kreativitas daerah harus didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana berbasis ilmu pengetahuan dengan mengutamakan penelitian, dan teknik rekayasa.

   Dalam pelaksanaannya diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis, efektif, efisien dan terpadu. Pembangunan perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan diarahkan untuk mewujudkan kota-kota berkelanjutan dan berdaya saing, melalui pemerataan pembangunan.

5. **Penguatan Jati Diri Masyarakat Denpasar Berlandaskan Budaya Bali.**

   Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah Kota Denpasar. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah khususnya sebagai penghasil PAD. Perkembangan industri pariwisata di Kota Denpasar tidak terlepas dari potensi yang dimiliki untuk mendukung pariwisata.

   Kota Denpasar memiliki keragaman budaya yang sangat menarik dilatari oleh adanya agama Hindu, adat istiadat yang unik, dan kesenian tradisional Bali yang dimiliki oleh setiap Desa/Kelurahan atau Banjar Adat.

Perkembangan wisata budaya akan ditunjang dengan penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar yang berlandaskan budaya Bali

4.2.5. Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2019

Prioritas pembangunan Kota Denpasar Tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan peran ekonomi kreatif dalam menunjang pertumbuhan ekonomi
4. Menjaga stabilitas serta pelestarian dan pengembangan budaya untuk mendukung ekosistem kepariwisataan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

Adapun keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019 yang akan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar adalah sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 4.3.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan

Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019

Prioritas Pembangunan Daerah		**Sasaran Pembangunan Daerah**	
1	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur	1	Mengentaskan Kemiskinan
		2	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional
		3	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan
		4	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat
		5	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan Daerah	
		6	Meningkatnya kualitas Infrastruktur
		7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak
		8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel
2	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1	Mengurangi Pegangguran
		2	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat
		3	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat
		4	Meningkatnya kualitas Infrastruktur
		5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		6	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya
		7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak
		8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel
3	Peningkatan peran ekonomi kreatif dalam menunjang pertumbuhan ekonomi	1	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan
		2	Mengentaskan Kemiskinan
		3	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional
		4	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya
		5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		6	Meningkatnya nila investasi
		7	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil
		8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan Daerah	
4	Menjaga stabilitas serta pelestarian dan pengembangan budaya untuk mendukung ekosistem kepariwisataan	1	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan
		2	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional
		3	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya
		4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		5	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	1	Mengentaskan Kemiskinan
		2	Meningkatnya kualitas Infrastruktur
		3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

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 2019.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2019 merupakan gambaran prioritas pembangunan Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan tahun 2019 berdasarkan evaluasi hasil Triwulan II Tahun 2019. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Denpasar.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2019 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kota Denpasar termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar ini selanjutnya dibiayai dari APBD Perubahan Kota Denpasar.

Pembagian pengurusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan

terkait lainnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan 6 bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 12 bidang Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 4 bidang Urusan Pilihan dan 5 Urusan Penunjang.

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 bertambah sebesar Rp.228.229.370,00 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.146.516.270.161,00 Urusan pendidikan merupakan program prioritas dalam pembangunan Kota Denpasar dengan tujuan meningkatkan kecerdasan masyarakat serta terwujudnya SDM yang handal dan mandiri melalui peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik, serta penyediaan prasarana dan sarana yang memadai dan berorientasi pada pemanfaatan IT.

2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan program prioritas dengan plafon anggaran bertambah sebesar Rp.1.688.004.791,08. Urusan Kesehatan memliki jumlah total belanja langsung sebesar Rp.232.247.589.097,08. Penyelenggaraan urusan kesehatan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan dan UPTD-nya, Rumah Umum Daerah Sakit Wangaya dan seluruh Kecamatan. Urusan Kesehatan ditujukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang anggaran berkurang sebesar Rp. (26.278.073.037,61) Hal ini disebabkan karena adanya anggaran sisa lelang yang dikembalikan ke kas daerah dimanfaatkan untuk penganggaran pada perubahan Tahun Anggaran 2019. Penyelenggaraan urusan ini dimaksudkan untuk membangun prasarana wilayah yang lebih memadai dalam upaya menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial dasar dan sosial budaya. Untuk menyelenggarakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan seluruh Kecamatan.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Untuk menyelenggarakan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dialokasikan plafon anggaran bertambah sebesar Rp.1.322.965.080,00. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimaksudkan untuk mengurangi luas permukiman kumuh dan mewujudkan keserasian dan keselarasan lingkungan melalui penataantaman. Untuk Penyelenggaraan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, seluruh Kecamatan. serta 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 dan seluruh Kecamatan dengan plafon anggaran bertambah sebesar Rp.344.519.079,00. Dimaksudkan untuk

meningkatkan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong dan Praja. Untuk mendata dan membina organisasi sosial politik dan masyarakat, menciptakan iklim demokrasi yang kondusif serta menjamin kebebasan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

6. Urusan Sosial

Plafon anggaran tahun 2019 untuk urusan sosial bertambah sebesar Rp.1.080.892.489,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan seluruh Kecamatan yang bertujuan untuk membina masyarakat penyandang masalah sosial.

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 2019 untuk urusan Tenaga Kerja bertambah sebesar Rp. 272.579.540,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi yang bertujuan untuk membina dan memberdayakan tenaga kerja dan masyarakat.

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 2019 bertambah sebesar Rp. 81.000.000,00 yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil sejahtera. 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 dan seluruh Kecamatan dengan alokasi dana bertambah sebesar Rp.1.327.207.108,96 yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan Kebersihan agar dapat memberikan manfaat bagi manusia dan mahluk hidup lainnya

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 bertambah sebesar Rp.1,632,237,700.00 yang dimaksud untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan. 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 dengan alokasi dana sebesar Rp.2,776,400,880.00 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat serta kelembagaan desa dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. 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.9,038,905,000.00 dimaksudkan untuk membangun prasarana perhubungan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dan

keselamatan transportasi. 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 sebesar Rp.4,299,503,100.00 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 bertambah sebesar Rp.304,271,000.00 yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan, kewirausahaan, keterampilan dalam rangka meningkatkan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah.

9. Urusan Penanaman Modal

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan Penanaman Modal bertambah Rp.1,130,662,000.00 Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dengan plafon anggaran bertambah sebesar Rp.11,136,766,120.00 yang dimaksudkan untuk lebih menggali, mengembangkan dan melestarikan serta mempromosikan budaya dan kesenian daerah sebagai modal dasar pembangunan.

11. Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan dengan alokasi anggaran bertambah sebesar Rp.710,727,938.00 yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat serta mengelola dan menyimpan arsip daerah. 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.459,252,000.00 yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.

2. Urusan Pariwisata

Urusan kepariwisataan bagi Kota Denpasar adalah merupakan suatu hal yang sangat penting karena pariwisata merupakan sektor andalan sekaligus unggulan karena mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah serta memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Plafon anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan urusan pariwisata bertambah menjadi sebesar Rp.1,384,360,000.00 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.

3. Urusan Pertanian

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan Pertanian bertambah Rp.912,453,600.00 dimana dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.

4. Urusan Perindustrian dan urusan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan dimaksudkan untuk meningkatkan nilai dan volume perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Plafon anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan ini bertambah sebesar Rp.1,618,068,630.00 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 bertambah Rp.1,396,846,400.00 yang dilaksanakan oleh Inspektorat

2. Perencanaan

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan perencanaan bertambah Rp.1,212,936,565.00 Urusan perencanaan dimaksudkan membangun rencana pembangunan daerah untuk mempermudah mencapai tujuan dan sasaran pembangunan serta mengefektifkan penggunaan sumber daya yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Keuangan

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan Keuangan bertambah Rp.3,910,880,794.00 meningkatkan kemampuan keuangan daerah 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 anggaranbertambah sebesar Rp.1,229,176,750.00 yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM aparatur.

5. Penelitian dan Pengembangan

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan bertambah Rp.750,537,300.00 yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan.

5.1.5. Pendukung

1. Sekretariat Daerah

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum bertambah Rp.15,503,770,000.00 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. Untuk meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah, meningkatkan kemampuan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2. Sekretariat DPRD

Plafon anggaran untuk Sekretariat DPRD bertambah sebesar Rp.11,425,450,000.00 yang bertujuan untuk meningkatkan peranan dan fungsi DPRD selaku wakil rakyat di daerah.

5.1.6. Kewilayahan

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan Kewilayahan bertambah Rp.3,032,976,450.00 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar Utara.

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Urusan Pemerintahan dari Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Perubahan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2019
Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU PERANGKAT DAERAH APBD TAHUN 2019	PAGU PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN APBD TAHUN 2019	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	156,188,883,608.00	156,404,584,978.00	215,701,370.00
2	DINAS KESEHATAN	90,703,052,606.00	96,259,471,654.36	5,556,419,048.36
3	BLUD RSUD WANGAYA	139,186,549,000.00	135,318,134,742.72	-3,868,414,257.28
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	294,599,120,703.00	266,944,597,315.39	-27,654,523,387.61
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16,994,430,945.00	17,972,103,465.00	977,672,520.00
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	25,458,619,230.00	27,234,878,140.00	1,776,258,910.00
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6,976,616,020.00	7,638,290,329.00	661,674,309.00
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6,122,658,824.00	6,254,538,594.00	131,879,770.00
9	DINAS SOSIAL	4,839,591,971.00	5,943,009,460.00	1,103,417,489.00
10	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	4,170,059,530.00	4,442,639,070.00	272,579,540.00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU PERANGKAT DAERAH APBD TAHUN 2019	PAGU PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN APBD TAHUN 2019	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9,601,388,400.00	9,682,388,400.00	81,000,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	89,338,668,247.04	90,636,509,356.00	1,297,841,108.96
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,946,781,740.00	7,308,068,290.00	361,286,550.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6,357,593,195.00	8,271,768,425.00	1,914,175,230.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	48,709,592,632.00	52,189,568,942.00	3,479,976,310.00
16	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	13,211,937,760.00	14,141,904,920.00	929,967,160.00
17	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	5,608,278,220.00	5,647,257,990.00	38,979,770.00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12,395,250,080.00	12,570,550,080.00	175,300,000.00
19	DINAS KEBUDAYAAN	40,568,183,953.00	44,972,398,461.00	4,404,214,508.00
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5,550,942,620.00	5,609,092,620.00	58,150,000.00
21	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	4,779,004,290.00	4,906,573,370.00	127,569,080.00
22	DINAS PARIWISATA	10,098,631,872.00	15,191,806,222.00	5,093,174,350.00
23	DINAS PERTANIAN	11,414,481,180.00	12,174,773,200.00	760,292,020.00
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11,180,669,899.00	12,075,372,169.00	894,702,270.00
25	INSPEKTORAT	4,573,167,550.00	4,946,107,550.00	372,940,000.00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU PERANGKAT DAERAH APBD TAHUN 2019	PAGU PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN APBD TAHUN 2019	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8,092,490,821.00	8,286,536,275.00	194,045,454.00
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9,835,581,660.00	10,030,965,280.00	195,383,620.00
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10,816,084,598.00	11,856,972,048.94	1,040,887,450.94
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14,424,544,419.00	12,923,478,503.00	-1,501,065,916.00
30	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4,605,162,715.00	4,748,114,485.00	142,951,770.00
31	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	2,379,249,450.00	2,463,179,220.00	83,929,770.00
32	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	2,595,707,600.00	3,567,342,140.00	971,634,540.00
33	BAGIAN ORGANISASI	1,692,051,124.00	1,790,130,894.00	98,079,770.00
34	BAGIAN UMUM	18,430,502,640.00	21,649,045,260.00	3,218,542,620.00
35	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1,864,705,180.00	2,006,705,180.00	142,000,000.00
36	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	10,950,502,530.00	19,001,560,260.00	8,051,057,730.00
37	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2,813,468,160.00	3,853,770,920.00	1,040,302,760.00
38	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	17,232,836,913.00	19,059,879,263.00	1,827,042,350.00
39	BAGIAN KERJASAMA	5,875,424,730.00	9,219,419,000.00	3,343,994,270.00
40	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2,194,581,447.00	2,279,800,527.00	85,219,080.00
41	SEKRETARIAT DPRD	50,733,874,380.00	54,715,750,080.00	3,981,875,700.00
42	KECAMATAN DENPASAR BARAT	8,703,671,960.00	8,814,381,500.00	110,709,540.00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU PERANGKAT DAERAH APBD TAHUN 2019	PAGU PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN APBD TAHUN 2019	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5
43	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	10,683,522,380.00	11,133,203,000.00	449,680,620.00
44	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	15,397,563,500.00	15,915,118,810.00	517,555,310.00
45	KECAMATAN DENPASAR UTARA	9,443,931,300.00	9,526,711,300.00	82,780,000.00
	TOTAL	**1,234,339,611,582.04**	**1,257,578,451,689.41**	**23,238,840,107.37**

Adapun perubahan rencana program dan kegiatan Pemerintah Kota Denpasar pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Semesta Berencana Tahun 2019 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai urusan pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah, diuraikan secara detail pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2
Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembagunan Daerah
Tahun Anggaran 2019

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**156.188.883.608**	**156.404.584.978**	**215.701.370**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**23.229.924.530**	**23.101.145.900**	**(128.778.630)**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**14.995.590.530**	**15.189.811.900**	**194.221.370**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	14.995.590.530	15.189.811.900	194.221.370
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**8.030.334.000**	**7.691.334.000**	**(339.000.000)**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Dinas, 6 UPT, PLA, TK Negeri Pembina	1 Dinas, 6 UPT, PLA, TK Negeri Pembina	8.030.334.000	7.691.334.000	(339.000.000)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**96%**	**96%**	**204.000.000**	**220.000.000**	**16.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan Tentang Keuangan, Kearsipan, BMD	859 Orang	859 Orang	204.000.000	220.000.000	16.000.000
	URUSAN PENDIDIKAN				**123.058.116.261**	**123.415.124.261**	**357.008.000**
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	**APK PAUD** **-APS PAUD**	**93**	**93**	**5.397.045.400**	**5.397.045.400**	**-**
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terlaksananya Pemberian Bantuan APE Bagi Lembaga PAUD Khususnya PAUD Balai Banjar di Kota Denpasar	12 Lembaga	12 Lembaga	126.318.000	126.318.000	-
	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik (Tutor PAUD)	1. Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini	1. 80 Orang	1. 80 Orang	129.693.000	129.693.000	-
		2. Diklat Lanjutan Berjenjang Bagi Pendidik PAUD Kota Denpasar	2. 60 Orang	2. 60 Orang			
	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	1). Laporan Pelaksanaan Monitoring	1). 20 Laporan	1). 20 Laporan	366.709.500	366.709.500	-
		2). Terlaksananya Pendidikan Keluarga di SPNF Kota Denpasar	2). 1 Lembaga	2). 1 Lembaga			
		3). Terlaksananya Pemberian BOP PAUD Negeri	3). 2 Lembaga	3). 2 Lembaga			

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini	1. Terlaksananya workshop Kurikulum, Bahan Ajar, dan Model Pembelajaran TK yang Sesuai dengan Kebutuhan	1. 80 Orang	1. 80 Orang	102.089.500	102.089.500	-
		2. Terlaksananya workshop Kurikulum, Bahan Ajar, dan Model Pembelajaran KB yang Sesuai dengan Kebutuhan	2. 80 Orang	2. 80 Orang			
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	1. Pelaksanaan Studi Koparatif ke PAUD Unggulan dan Koordinasi Ke Kementerian Pendidikan Nasional serta Pelaksanaan Pemberian Insentif Bagi Pendidik PAUD Non Pns	1. 515 Orang	1. 515 Orang	4.257.292.400	4.257.292.400	-
		2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan DAK BOP PAUD	2. 471 Lembaga	2. 471 Lembaga			
	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	1. Lomba - Lomba Kegiatan PAUD dan Pentas Kreatifitas PAUD	1. 12 Jenis Lomba	1. 12 Jenis Lomba	414.943.000	414.943.000	-
		2. Pelaksanaan Kegiatan Lomba Gugus PAUD Berprestasi dan Bunda PAUD Berprestasi	2. 4 Gugus PAUD dan 4 Bunda PAUD	2. 4 Gugus PAUD dan 4 Bunda PAUD			
		3. Pelaksanaan Seleksi Guru dan Kepsek TK Berprestasi Tingkat Kota Denpasar	3. 16 orang Guru dan Kepsek TK Berprestasi	3. 16 orang Guru dan Kepsek TK Berprestasi			
		4. Pelaksanaan Porseni PAUD Kecamatan	4. 1000 anak didik Paud dan 400 orang pendidik PAUD	4. 1000 anak didik Paud dan 400 orang pendidik PAUD			
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	**APK SD/MI**	**103,36**	**103,36**	**77.769.914.602**	**77.769.914.602**	**-**
		-APS SD/MI					
	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah Pembangunan tembok penyengker	6 Tembok Penyengker	6 Tembok Penyengker	1.273.762.000	1.273.762.000	-
	Penambahan ruang kelas sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	7 Sekolah	7 Sekolah	4.334.571.690	4.334.571.690	-
	Pembangunan Ruang Ibadah	Jumlah pembangunan Ruang Ibadah	2 Pelinggih	2 Pelinggih	427.197.000	427.197.000	-
	Pengadaan mebeluer sekolah	Terlaksananya Mebeluer Sekolah	1000	1000	1.404.226.880	1.404.226.880	-
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Sekolah	11 Unit	11 Unit	2.636.759.280	2.636.759.280	-
	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah Peserta Olimpiade Guru SD Kota Denpasar	100 Orang	100 Orang	100.201.900	100.201.900	-
	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Jumlah peserta OSN Siswa berprestasi dan pemberian penghargaan kepada	779 Orang Siswa 4 orang Guru	779 Orang Siswa 4 orang Guru	965.367.415	965.367.415	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP (Manajemen BOS)	Jumlah Penyaluran BOS Reguler	167 SD/ 12 SMP	167 SD/ 12 SMP	61.621.800.000	61.621.800.000	-
	Penyelenggaraan paket A setara SD	Tersedianya Ujian Nasional A Setara SD	200 Orang	200 Orang	27.576.778	27.576.778	-
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa	Jumlah Peserta Festival Lomba Seni Siswa Nasional, Festival Lomba Literasi Nasional, Workshoop Manajemen Pembelajaran Guru SD, Workshoop Pembangunan Karakter Guru SD, Lomba Penelitian Ilmiah Siswa SD	2460 orang	2460 orang	1.051.062.125	1.051.062.125	-
	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	Jumlah Siswa Penerims Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu Siswa SD Kota Denpasar	293 orang	293 orang	43.850.250	43.850.250	-
	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Terlaksananya Akredetasi SD/MI	50 Sekolah	50 Sekolah	26.920.000	26.920.000	-
	Ujian Pemantapan Siswa SD/MI Negeri dan Swasta	Tersedianya Peserta Ujian Sekolah Berstandart Nasional SD/MI se Kota Denpasar	15700	15700	330.226.936	330.226.936	-
	Ujian Sekolah (US) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)	Tersedianya Peserta Siswa Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/Mi se-Kota Denpasar	15700	15700	808.977.503	808.977.503	-
	Dana Bos Pendamping SD Negeri dan SMP Negeri Kota Denpasar	Tersalurnya Dana BOS pendamping SD Negeri dan SMP Negeri Kota Denpasar	167 SD dan 12 SMP Negeri	167 SD dan 12 SMP Negeri	2.717.414.845	2.717.414.845	-
	Program Pendidikan Menengah	**APK SMP/MTs** **APS SMP/MTs** **Persentase Kelulusan Kejar Paket C Setara SMA**	**102,16**	**102,16**	**3.418.487.855**	**3.775.495.855**	**357.008.000**
	Pembangunan ruang serba guna/aula	Terlaksananya Finissing Ruang Serbaguna	1 Unit Ruang Serbaguna	1 Unit Ruang Serbaguna	323.366.500	323.366.500	-
	Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	Pelaksanaan Pengadaan Sarana prasarana Pendidikan Menengah Pertama	- 20 Unit computer UNBK	- 20 Unit computer UNBK	1.291.302.000	1.291.302.000	-
			- Sewa 90 set computer UNBK	- Sewa 90 set computer UNBK			
			- 16 Paket media Pendidikan	- 16 Paket media Pendidikan			
			- 1 Unit Server	- 1 Unit Server			

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
			- 5 Paket peralatan lab IPA	- 5 Paket peralatan lab IPA			
			- 5 Paket Buku perpus	- 5 Paket Buku perpus			
			- 6 Paket PJOK	- 6 Paket PJOK			
	Pengadaan perlengkapan sekolah	Terlaksananya Pengadaan Sampul Rapot Pendidikan Menengah Pertama	13.325 Sampul	13.325 Sampul	207.148.000	207.148.000	-
	Pengadaan mebeluer sekolah	Tersedianya Pengadaan Mebeluer Sekolah	-	25 Buah Meja Kerja guru, 25 buah kursi kerja guru, 1 set kursi tamu dan 5 buah almari arsip	-	141.057.000	141.057.000
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Guru	-	1 unit	-	215.951.000	215.951.000
	Pelatihan penyusunan kurikulum	- Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Bagi Guru Mapel SMP/MTs se Kota Denpasar	770 Orang	770 Orang	206.321.002	206.321.002	-
		- Jumlah Peserta Pelatihan Mutu Pendidikan Bagi Tim Pengembang Kurikulum (TPK)					
		- Jumlah Peserta Pelatihan Mutu Pendidikan Bagi Tim Penjamin Mutu Pendidikan Daearah (TPMPD)					
	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	- Terlaksananya Ujian Pemantapan Siswa SMP/MTs se- Kota Denpasar	13.700 Siswa	13.700 Siswa	456.647.350	456.647.350	-
		- Terlaksananya Ujian Nasional Siswa SMP/MTs se- Kota Denpasar					
	Penyelenggraan Paket B setara SMP dan Paket C Setara SMU	- Terlaksananya Ujian Nasional Paket C Setara SMA	770 orang	770 orang	121.542.378	121.542.378	-
		- Terlaksananya Ujian Nasional Paket B Setara SMP					
	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan penerapan MBS di satuan Pendidikan Menengah Pertama	200 Orang	200 Orang	38.754.470	38.754.470	-
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	- Terlaksananya Lomba Pidato Bahasa Inggris	-165 Orang	-165 Orang	359.208.474	359.208.474	-
		- Terlaksananya Lomba OSN Siswa	-300 Orang	-300 Orang			
		- Lomba FLS2N	-420 Orang	-420 Orang			

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Terlaksananya Pemberian Penghargaan untuk Siswa, Guru,Guru Pembina, dan Sekolah berprestasi tingkat SMP	- 375 Orang	- 375 Orang	238.447.743	238.447.743	-
		-Terlaksananya Pemberian Dana Beasiswa Bagi Keluarga Kurang Mampu tingkat SMP	- 126 Siswa	- 126 Siswa			
	Bimbingan Teknis dan Pembentukan Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pembentukan Forum Komunikasi OSIS tingkat SMP	220 Orang Siswa	220 Orang Siswa	175.749.938	175.749.938	-
	Program Pendidikan Non Formal	**Persentase Angkatan Kerja Terlatih di Pendidikan Non Formal**	**726,53**	**726,53**	**1.436.881.600**	**1.436.881.600**	**-**
	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Nonformal	Terlaksananya pemberian bantuan operasional Pendidikan Nonformal kepada Lembaga Pendidikan Kesetaraan Negeri	302 Orang	302 Orang	478.920.000	478.920.000	-
	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	1. Terselenggaranya Kursus Komputer Aplikasi Perkantoran	1. 10 orang	1. 10 orang	104.995.100	104.995.100	-
		2. Terselenggaranya Kursus Kecantikan Kulit	2. 10 orang	2. 10 orang			
		3. Terselenggaranya Kursus Tata Rias Pengantin	3. 10 orang	3. 10 orang			
		4. Terselenggaranya Kursus Membuat Hiasan Penjor	4. 10 orang	4. 10 orang			
		5. Terselenggaranya Kursus SPA	5. 10 orang	5. 10 orang			
	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Perangkat Komputer untuk laboratorium dan uji kompetensi	1 paket	1 paket	292.735.000	292.735.000	-
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	1) Jumlah Peserta Workshop Penyusun dan Pembahasan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	1) 50 Orang	1) 50 Orang	305.058.000	305.058.000	-
		2) Jumlah Peserta Workshop Pendidikan Inklusi	2) 80 Orang	2) 80 Orang			
		3) Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik pada Pusat Layanan Autis	3) 40 Orang	3) 40 Orang			
		4) Terlaksananya Workshop Akreditasi Lembaga PAUD dan Dikmas	4) 80 Orang	4) 80 Orang			
	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	1. Pelaksanaan lomba proposal Jambore PTK PAUDNI tingkat Kota Denpasar	1. 56 orang	1. 56 orang	255.173.500	255.173.500	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		2. Pemberian Penghargaan bagi Pendidik PAUD dan PNF di Kota Denpasar	2:16	2:16			
		3. Sosialisasi, Parenting dan Pentas Kreativitas Anak dalam rangka Peringatan Hari Peduli Autis se Dunia	3. 110 orang	3. 110 orang			
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	**Persentase Tenaga Pendidik Tersertifikasi**	**610,09**	**610,09**	**33.313.845.179**	**33.313.845.179**	**-**
	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terlaksananya PPG dalam jabatan bagi tenaga pendidik	72 Guru	72 Guru	635.872.000	635.872.000	-
	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru Dan Pengawas	350 guru	350 guru	81.977.035	81.977.035	-
	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	-Presentase Peningkatan Mutu dan Kualitas Tenaga pendidik	-605 Orang -360 Guru -45 Pengawas -200 Orang	-605 Orang -360 Guru -45 Pengawas -200 Orang	422.925.194	422.925.194	-
		-Terlaksananya Olimpiade Guru Nasional					
		-Tersusunnya Program Kerja Pengawas					
		-Terlaksananya Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi					
	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terbayarnya Upah Guru Non-PNS	1456 Orang	1456 Orang	32.173.070.950	32.173.070.950	-
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	**Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana Cyber School**	**18**	**18**	**1.721.941.625**	**1.721.941.625**	**-**
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar					
	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	- Terlatihnya Operator website Cyberschool Kota Denpasar	- 50 Sekolah (200 Orang)	- 50 Sekolah (200 Orang)	945.768.497	945.768.497	-
		- Tersedianya Sarana dan Prasarana Cyberschool Kota Denpasar	- 1 Episode	- 1 Episode			
		-Terpeliharanya Website Cyberschool Kota Denpasar	- 4 Kali	- 4 Kali			
	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	Tersosialisasinya Jumlah Guru SD dan SMP di Kota Denpasar	2.684 Orang	2.684 Orang	129.621.734	129.621.734	-
	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah Operator Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMP) yang dilatih	590 orang	590 orang	187.405.540	187.405.540	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya Laporan Kegiatan di Dalam Buku Profil Pendidikan	600 buah	600 buah	210.102.237	210.102.237	-
	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Dalam dan Luar Kota Denpasar	- Tersedianya Juklak Juknis PPDB Kota Denpasar	850 Buku	850 Buku	249.043.617	249.043.617	-
		- Terlaksananya PPDB Online Kota Denpasar Tahun Ajaran 2019/2020	1 Kali	1 Kali			
		- Terlatihnya Operator PPDB Online Kota Denpasar	40 Orang	40 Orang			
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				**9.900.842.817**	**9.888.314.817**	**(12.528.000)**
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	**Persentase Siaga disekolah**	**593,79**	**593,79**	**2.113.484.817**	**2.100.956.817**	**(12.528.000)**
	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Seleksi dan pembinaan Peserta Jambore Pemuda	15 orang	15 orang	52.854.000	52.854.000	-
	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terpilihnya Calon Paskibraka	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	24.585.777	24.585.777	-
	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Jumlah Peserta Lomba Karya ILmiah	375 Orang	375 Orang	908.902.000	908.902.000	-
		Jumlah Perserta Lomba IT Berbasis Budaya	125 Orang	125 Orang			
		Jumlah Peserta Lomba Denpasar Membaca	125 Orang	125 Orang			
		Jumlah Peserta Aktivitas Rumah Pintar	125 Orang	125 Orang			
	Peringatan Hari Hari Besar Nasional	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	100%	100%	593.442.500	723.864.500	130.422.000
	Pendidikan Karakter (Caracter Building) di Kalangan Pelajar dan Pemuda	Terlaksananya Pendidikan Karakter (Caracter Building) di kalangan pelajar dan pemuda	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	533.700.540	390.750.540	(142.950.000)
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	**Persentase Posisi Juara Umum Pekan Olahraga dan Seni Ditingkat Daerah(Provinsi)**	**96%**	**96%**	**7.549.209.500**	**7.549.209.500**	**-**
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Laporan Pelaksanaan Porsenijar Kecamatan, Porjar Kota Denpasar, Porjar Provinsi, Yoga Asanas, Popnas/Popwil, Asanas Yoga	Laporan Porsenijar Kecamatan, Porjar Kota Denpasar, Porjar Provinsi, Yoga Asanas, Popnas/Popwil, Asanas Yoga	Laporan Porsenijar Kecamatan, Porjar Kota Denpasar, Porjar Provinsi, Yoga Asanas, Popnas/Popwil, Asanas Yoga	6.235.020.300	6.235.020.300	-
	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Terselenggaranya Lomba-Lomba Difabel	Laporan Kegiatan NPC Tingkat Provinsi dan Nasional	Laporan Kegiatan NPC Tingkat Provinsi dan Nasional	709.738.000	709.738.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya	Laporan Mengikuti Kegiatan O2SN Tingkat Provinsi dan Nasional	Laporan Kegiatan O2SN Tingkat Provinsi dan Nasional	Laporan Kegiatan O2SN Tingkat Provinsi dan Nasional	604.451.200	604.451.200	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	**Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga**	**96%**	**96%**	**238.148.500**	**238.148.500**	**-**
	Sarana Prasarana Peralatan Olahraga dan Seni	- Terlaksananya Kegiatan Seni	- 55 Artis	- 55 Artis	238.148.500	238.148.500	-
		- Terlaksananya Kegiatan Olahraga	- 900 Atlet	- 900 Atlet			
2	**DINAS KESEHATAN**				**90.703.052.606**	**96.259.471.654**	**5.556.419.048**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**21.859.915.740**	**21.889.575.280**	**29.659.540**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**16.096.775.740**	**16.110.435.280**	**13.659.540**
	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	16.096.775.740	16.110.435.280	13.659.540
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**5.542.140.000**	**5.542.140.000**	**-**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan dan belanja modal	1 laporan 12 bulan	1 laporan 12 bulan	5.542.140.000	5.542.140.000	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**11%**	**11%**	**221.000.000**	**237.000.000**	**16.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan wawasan (pelatihan, bimbingan teknis dan workshop)	11%	11%	221.000.000	237.000.000	16.000.000
	URUSAN KESEHATAN				**68.843.136.866**	**74.369.896.374**	**5.526.759.508**
	Program obat dan perbekalan kesehatan	**Pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan serta kesadaran masyarakat dalam penggunaan obat**	**100%**	**100%**	**4.853.690.817**	**5.143.114.965**	**289.424.148**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan	Terpenuhinya pengadaan obat PKD, Terpenuhinya pengadaan obat gigi PKD, Terpenuhinya pengadaan perbekalan kesehatan PKD, Terpenuhinya pengadaan obat penunjang, Terpenuhinya pengadaan obat pemeriksaan seke kesenian, terpenuhinya pengadaan laboratorium, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan obat, pelaksanaan pemusnahan obat kadaluwarsa	100%	100%	4.369.521.817	4.456.480.678	86.958.861
	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	484.169.000	686.634.287	202.465.287
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	**Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	**100%**	**100%**	**24.592.155.019**	**24.871.515.590**	**279.360.571**
	Penyelenggaraan Dukukan Manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal	Terlaksananya kegiatan manajemen upaya kesehatan masyarakat	11 Puskesmas	11 Puskesmas	297.000.000	297.000.000	-
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	Terlayaninya Penduduk Miskin Melalui Program JKN	Masyarakat Kota Denpasar	Masyarakat Kota Denpasar	17.115.044.655	17.114.944.655	(100.000)
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan masyarakat	47 orang	47 orang	156.957.050	156.957.050	-
	Peningkatan kesehatan masyarakat	- Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin	- 50 orang	- 50 orang	60.752.054	60.752.054	-
		- Orientasi Kader Sebaya	- 50 orang	- 50 orang			
	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan untuk pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	300 kali	300 kali	268.719.260	300.519.260	31.800.000
	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Terlaksananya pengambilan sampel bakteri air minum 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 pengambilan sampel cholinesterase darah Terlaksananya Inspeksi sanitasi tempat pengelolaan pestisida	620 sampel 26 sampel 150 lokasi 20% 20% 43 desa/kelurahan 50 sampel 10 lokasi	620 sampel 26 sampel 150 lokasi 20% 20% 43 desa/kelurahan 50 sampel 10 lokasi	135.142.000	135.142.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Penyelenggaraan Penyehatan 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 lainnya Terlaksananya pengelolaan sampah medis puskesmas dan pustu	279 lokasi 30 lokasi 62 lokasi 18 lokasi 330 lokasi 11 pusk & 25 pustu	279 lokasi 30 lokasi 62 lokasi 18 lokasi 330 lokasi 11 pusk & 25 pustu	495.540.000	467.540.000	(28.000.000)
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan	Terlaksananya orientasi guru UKS terlaksananya orientasi tenaga promkes puskesmas -terlaksananya orientasi pencatatan dan pelaporan Gizi berbasis masyarakat -terlaksananya pertemuan calon pengantin -terlaksananya persami SBH -terlaksananya pembuatan iklan media elektronik	-20 orang - 22 orang -22 orang -50 orang -50 orang -9 spot/iklan	-20 orang - 22 orang -22 orang -50 orang -50 orang -9 spot/iklan	608.000.000	736.256.061	128.256.061
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Barat	Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan anak, Terlaksananya skrining anak sekolah, Terlaksananya kunjungan keluarga sehat, Terlaksananya pelayanan imunisasi, Terlaksananya SMD dan MMD, Pelaksanaan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, Terlaksananya penyegaran kader kesehatan, Terlaksananya upaya kesehatan lansia, Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesling di TTU, Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi di TPM,	5 desa/kelurahan, 79 sekolah, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 4 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan,	5 desa/kelurahan, 79 sekolah, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 4 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan, 5 desa/kelurahan,	674.726.000	674.726.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesling di sarana air minum,					
		Terlaksananya monitoring STBM,					
		Terlaksananya penyuluhan kesehatan kepada masyarakat (individu/kelompok),					
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Barat	Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan anak,	550 bumil,	550 bumil,	724.724.000	724.724.000	-
		Terlaksananya skreening anak sekolah,	44 sekolah,	44 sekolah,			
		Terlaksananya kunjungan keluarga sehat,	2 desa/1 kelurahan,	2 desa/1 kelurahan,			
		Terlaksananya pelayanan imunisasi,	34 sekolah,	34 sekolah,			
		Terlaksananya SMD dan MMD,	5 desa/kelurahan,	5 desa/kelurahan,			
		Terlaksananya penyuluhan kesehatan kepada masyarakat,	6 banjar,	6 banjar,			
		Pelaksanaan pengendalian penyakit menular dan tidak menular,	6 banjar,	6 banjar,			
		Terlaksananya penyegaran kader kesehatan,	64 kader,	64 kader,			
		Terlaksananya upaya kesehatan lansia,	88 lansia,	88 lansia,			
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Timur	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Terlaksananya Skrining Anak Sekolah, Terlaksananya Kunjungan Keluarga Sehat, Terlaksananya Pelayanan Imunisasi, Terlaksananya SMD dan MMD , Terlaksananya Pengendalian Penyakit Menula dan Penyakit Tidak Menular, Terlaksananya Penyegaran Kader Kesehatan, Terlaksananya Upaya Kesehatan Lansia, Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesling di TTU, Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pada TPM, Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesling sarana air minum , Terlaksananya monitoring STBM	6 desa/kelurahan,6 desa/kelurahan,2 banjar,6 desa,6 desa,2 sekolah,11 kunjungan,1 desa,6 desa/kelurahan,6 desa/kelurahan,6 desa/kelurahan,6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan,6 desa/kelurahan,2 banjar,6 desa,6 desa,2 sekolah,11 kunjungan,1 desa,6 desa/kelurahan,6 desa/kelurahan,6 desa/kelurahan,6 desa/kelurahan	539.000.000	686.404.510	147.404.510

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Timur	Terlaksananya Upaya Kesehatan Lansia,	5 Jenis,	5 Jenis,	480.000.000	480.000.000	-
		Terlaksananya Skrining Anak Sekolah,	30 SEKOLAH,	30 SEKOLAH,			
		Terlaksananya Kunjungan Keluarga Sehat,	3 KELURAHAN/DESA,	3 KELURAHAN/DESA,			
		Terlaksananya Pelayanan Imunisasi,	5 KELURAHAN/DESA,	5 KELURAHAN/DESA,			
		Terlaksananya SMD dan MMD,	5 KELURAHAN/DESA,	5 KELURAHAN/DESA,			
		Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular,	5 KELURAHAN/DESA,	5 KELURAHAN/DESA,			
		Terlaksananya Penyegaran Kader Kesehatan,	5 KELURAHAN/DESA,	5 KELURAHAN/DESA,			
		Terlaksananya Upaya Kesehatan Lansia	38 POSYANDU LANSIA	38 POSYANDU LANSIA			
	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 kunjungan keluarga	Ibu hamil, 3 Desa 1 Kelurahan, 54 Sekolah, 165 Ibu hamil, 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	Ibu hamil, 3 Desa 1 Kelurahan, 54 Sekolah, 165 Ibu hamil, 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	365.000.000	365.000.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Utara	Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan anak	120 Bumil, 120 Bufas, 120 Neoristi, 37 Banjar,29 TK/Paud, 22 SD, 10 SMP, 6 SMA,13 Banjar,22 SD,37 Banjar,37 Banjar,18 Banjar,29 TK/Paud, 22 SD, 10 SMP, 6 SMA, 37 Banjar	120 Bumil, 120 Bufas, 120 Neoristi, 37 Banjar,29 TK/Paud, 22 SD, 10 SMP, 6 SMA,13 Banjar,22 SD,37 Banjar,37 Banjar,18 Banjar,29 TK/Paud, 22 SD, 10 SMP, 6 SMA, 37 Banjar	527.000.000	527.000.000	-
		Terlaksananya skrining anak sekolah	2 SD, 10 SMP, 6 SMA, 3 Banjar,204 TTU,331 TPM,51 DAM,2 Desa, 1 Kelurahan,37 Banjar,37 Banjar	2 SD, 10 SMP, 6 SMA, 3 Banjar,204 TTU,331 TPM,51 DAM,2 Desa, 1 Kelurahan,37 Banjar,37 Banjar			
		Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan anak Terlaksananya skrining anak sekolah Terlaksananya kunjungan keluarga sehat Terlaksananya pelayanan imunisasi Terlaksananya SMD dan MMD Terlaksananya pengendalian penyakit menular dan tidak menular Terlaksananya penyegaran kader kesehatan Terlaksananya upaya kesehatan lansia Terlaksananya upaya kehsetan usia reproduksi Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesling di TTU Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pada TPM Terlaksananya pengwasan dan pembinaan kesling di sarana air minum Terlaksananya monitoring STBM Terlaksananya penyuluhan kesehatan kepada masyarakat (individu/kelompok)	120 Bumil, 120 Bufas, 120 Neoristi, 37 Banjar,29 TK/Paud, 22 SD, 10 SMP, 6 SMA,13 Banjar,22 SD,37 Banjar,37 Banjar,18 Banjar,29 TK/Paud, 22 SD, 10 SMP, 6 SMA, 37 Banjar 2 SD, 10 SMP, 6 SMA, 3 Banjar,204 TTU,331 TPM,51 DAM,2 Desa, 1 Kelurahan,37 Banjar,37 Banjar	120 Bumil, 120 Bufas, 120 Neoristi, 37 Banjar,29 TK/Paud, 22 SD, 10 SMP, 6 SMA,13 Banjar,22 SD,37 Banjar,37 Banjar,18 Banjar,29 TK/Paud, 22 SD, 10 SMP, 6 SMA, 37 Banjar 2 SD, 10 SMP, 6 SMA, 3 Banjar,204 TTU,331 TPM,51 DAM,2 Desa, 1 Kelurahan,37 Banjar,37 Banjar			

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas III Denpasar Utara	Terlaksananya Kunjungan KS ,	2 Desa,	2 Desa,	429.000.000	429.000.000	-
		Terlaksananya Pelayanan KIA/KB,	4 Desa,	4 Desa,			
		Terlaksananya Pembinaan ke Jejaring dan Jaringan,	4 Desa,	4 Desa,			
		Terlaksananya Skrining Balita/Lansia,	51 Posyandu,	51 Posyandu,			
		Terlaksananya Skrining Anak Sekolah,	4 Desa,	4 Desa,			
		Terlaksananya Pelayanan Imunisasi Anak Sekolah,	19 SD,	19 SD,			
		Terlaksananya Pelayanan Kesling,	4 Desa,	4 Desa,			
		Terlaksananya Kunjungan Keluarga Resti/Perkesmas,	4 Desa,	4 Desa,			
		Terlaksananya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular,	4 Desa,	4 Desa,			
		Terlaksananya Pelayanan Gizi di Masyarakat,	4 Desa,	4 Desa,			
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Olahraga (Tes Kebugaran),	6 Lokasi,	6 Lokasi,			
		Terlaksananya Penyuluhan K3 di Tempat Kerja,	4 Lokasi,	4 Lokasi,			
		Terlaksananya Refreshing Kader,	1 Kelurahan ,	1 Kelurahan ,			
		Terlaksananya Survei PHBS, SMD dan MMD,	4 Desa,	4 Desa,			
		Terlaksananya Intervensi Keluarga Sehat,	4 Desa,	4 Desa,			
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan Kesling di TTU,	35 TTU,	35 TTU,			
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pada TPM,	50 TPM,	50 TPM,			
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesling sarana air minum	49 Banjar	49 Banjar			
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Selatan	Terlaksananya pelayanan kesehatan Ibu dan Anak, Terlaksananya skrining anak sekolah, Terlaksananya kunjungan keluarga sehat, Terlaksananya pelayanan imunisasi anak sekolah, Terlaksananya SMD dan MMD, Terlaksananya pengendalian penyekit menular dan tidak menular	3 Desa, 29 TK, 30 SD, 10 SMP, 8 SMA, 1 Desa, 30 SD, 1 Desa, 3 Desa	3 Desa, 29 TK, 30 SD, 10 SMP, 8 SMA, 1 Desa, 30 SD, 1 Desa, 3 Desa	674.726.000	674.726.000	-
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar	Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan anak,	Ibu hamil 2 desa 2 kelurahan,	Ibu hamil 2 desa 2 kelurahan,	406.000.000	406.000.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Selatan	Terlaksananya skrining anak sekolah,	PAUD TK SD SMP SMA,	PAUD TK SD SMP SMA,			
		Terlaksananya kunjungan Keluarga sehat,	2 Desa 2 Kelurahan,	2 Desa 2 Kelurahan,			
		Terlaksananya pelayanan imunisasi,	2 Desa 2 Kelurahan,	2 Desa 2 Kelurahan,			
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan dan TTU,	2 Desa 2 Kelurahan,	2 Desa 2 Kelurahan,			
		Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan dan TPM,	2 Desa 2 Kelurahan,	2 Desa 2 Kelurahan,			
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan dan sarana air minum,	2 Desa 2 Kelurahan,	2 Desa 2 Kelurahan,			
		Terlaksananya kegiatan surveymawas diri,	1 Desa,	1 Desa,			
		Terlaksananya kegiatan musyawarah masyarakat desa,	1Desa,	1Desa,			
		Terlaksananya upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular,	2 Desa 2 Kelurahan,	2 Desa 2 Kelurahan,			
		Terlaksananya pelaksanaan penyegaran kader kesehatan posbindu,	2 Desa 2 Kelurahan,	2 Desa 2 Kelurahan,			
		Terlaksananya upaya Kesehatan lansia,	2 Desa 2 Kelurahan,	2 Desa 2 Kelurahan,			
		Terlaksananya penyuluhan kesehatan pada masyarakat (individu atau Kelompok)	2 Desa 2 Kelurahan,	2 Desa 2 Kelurahan,			
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas III Denpasar Selatan	Terlaksanannya Pelayan Ibu dan Anak	100%	100%	387.000.000	387.000.000	-
		Terlaksanannya skrening anak sekolah	22 Sekolah	22 Sekolah			
		Terlaksanannya kunjungan keluarga sehat	3840 KK	3840 KK			
		Terlaksanannya pelayanan imunisasi	14.000 Anak	14.000 Anak			
		Terlaksanannya SMD dan MMD	2 Desa	2 Desa			
		Pelaksanaan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	2 desa	2 desa			
		Terlaksanannya penyegaran kader kesehatan	240 orang	240 orang			
		Terlaksananya upaya kesehatan lansia	22 orang	22 orang			

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		Terlaksanannya pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan di TTU	110 TTU	110 TTU			
		Terlaksannya pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan di sarana air minum	28 SAM	28 SAM			
		Terlaksananya pengawasan higeinis sanitasi pada TPM	210 TPM	210 TPM			
		Terlaksanannya monitoring STBM	2 Desa	2 Desa			
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas IV Denpasar Selatan	Terlaksananya pelaksanaan kesehatan ibu dan anak, terlaksananya skrining anak sekolah, terlaksananya kunjungan keluarga sehat, terlaksananya pelayanan imunisasi, terlaksananya MMD, pelaksanaan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, terlaksananya penyegaran kader kesehatan, terlaksananya upaya kesehatan lansia	1 kelurahan, 10 sekolah, 1 kelurahan, 6 SD/1 kelurahan, 1 kelurahan, 1 kelurahan, 70 kader/14banjar, 14 banjar	1 kelurahan, 10 sekolah, 1 kelurahan, 6 SD/1 kelurahan, 1 kelurahan, 1 kelurahan, 70 kader/14banjar, 14 banjar	247.824.000	247.824.000	-
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	**Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Penyehatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya**	**91%**	**91%**	**34.345.080**	**34.345.080**	**-**
	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna, pengawet, dan boraks yang di larang pada makanan/minuman	120 sampel	120 sampel	34.345.080	34.345.080	-
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	**Persentase pengobat tradisional memenuhi syarat**	**100**	**100**	**228.235.750**	**228.235.750**	**-**
	Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri	Pembinaan Toga, Hattra dan Spa	20 Desa, 4 Kecamatan	20 Desa, 4 Kecamatan	193.960.435	193.960.435	-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional	110 SPA	110 SPA	34.275.315	34.275.315	-
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	**Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan**	**100%**	**100%**	**888.513.875**	**888.513.875**	**-**
	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	-Satuan Pendidikan yang mendapatkan UKS	-20 Sekolah -14 Sekolah - TK= 265, SD = 227, SMP=62, SMA/SMK =60 -16 sekolah	-20 Sekolah -14 Sekolah - TK= 265, SD = 227, SMP=62, SMA/SMK =60 - 16 sekolah	471.876.875	471.876.875	-
		- Satuan Pendidikan yang mendapatkan KIT KS					

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		- Satuan pendidikan tingkat TK,SD,SMP dan SMA/SMK yang mendapatkan skrening kesehatan seusai standar kesehatan					
		-Satuan pendidikan tingkat TK,SD,SMP dan SMA/SMK					
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	- Persentase rumah tangga yang melaksanakan pola hidup sehat	43 desa/kelurahan 20 sekolah 43 desa/kelurahan 11 puskesmas 11 puskesmas	43 desa/kelurahan 20 sekolah 43 desa/kelurahan 11 puskesmas 11 puskesmas	358.981.000	358.981.000	-
		- persentase sekolah yang melaksanakan PHBS dan penyuluhan PHBS					
		- Persentase desa siaga aktif					
		- Persentase posyandu aktif					
	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Meningkatnya pemanfaatan sarana kesehatan	100%	100%	57.656.000	57.656.000	-
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	**Pemenuhan Kebutuhan Perbaikan Gizi Masyarakat**	**100%**	**100%**	**161.258.564**	**161.258.564**	**-**
	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan	- Pelacakan Gizi Buruk	- 10 orang	- 10 orang	83.724.019	83.724.019	-
		- Distribusi Garam Beryodium	- 11 Puskesmas	- 11 Puskesmas			
	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	- Orientasi IMD dan ASI Eksklusif	- 200 kader	- 200 kader	77.534.545	77.534.545	-
		- Lomba Balita Sehat Tingkat Kota Denpasar	- 24 balita	- 24 balita			
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	**Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat**	**970,1017**	**970,1017**	**267.824.280**	**222.574.280**	**(45.250.000)**
	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Terlaksananya kegiatan kota sehat di Kota Denpasar	43 desa/kelurahan	43 desa/kelurahan	195.194.000	149.944.000	(45.250.000)
	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Jumlah Desa/kelurahan yang dibina dan dinilai PSN dan Kebersihannya	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	72.630.280	72.630.280	-
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**	**95%**	**95%**	**28.273.387.559**	**28.476.480.996**	**203.093.437**
	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Terlaksananya pemberian upah petugas fogging fokus Terlaksananya pemberian upah petugas fogging ULV Terlaksananya belanja konsumsi petugas fogging fokus Terlaksananya belanja konsumsi petugas fogging ULV Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan petugas fogging	720 fokus 300 OH 2.880 OH 300 OH 8 orang	720 fokus 300 OH 2.880 OH 300 OH 8 orang	397.473.885	397.473.885	-
	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	1 paket	1 paket	477.397.219	241.957.219	(235.440.000)

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		Terlaksananya pengadaan bahan bakar minyak kegiatan fogging fokus	480 fokus	480 fokus			
		Terlaksananya pengadaan bahan bakar minyak kegiatan fogging ULV	2 kali	2 kali			
		Terlaksananya pemeliharaan/perawatan mesin fogging ULV	2 unit	2 unit			
	Pengadaan vaksin penyakit menular	Terlaksananya pengadaan Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk mencegah penularan Rabies pada Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)	9.000 vial	9.000 vial	2.121.156.185	2.121.156.185	-
		Pengadaan SAR untuk resti GHPR	24 vial	24 vial			
		Terlaksananya Distribusi Vaksin Anti Rabies (VAR) ke Rabies Center	2 lokasi	2 lokasi			
	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Semua bayi, anak sekolah mendapatkan imunisasi dasar lengkap	95%	95%	8.259.623.500	8.423.413.500	163.790.000
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	- Terlaksananya Kaporitisasi Puskesmas	43 Desa/Kel 55 kg 550 spesimen 11 pusk 1 paket 6 kali	43 Desa/Kel 55 kg 550 spesimen 11 pusk 1 paket 6 kali	3.688.396.925	3.728.246.925	39.850.000
		- Tersedianya Kaporit Bubuk					
		- Terlaksananya Sero Survey					
		- Tersedianya bahan Lab Klinik IMS dan VCT					
		- Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Program					
		- Terlaksananya Koordinasi					
	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	1 paket	1 paket	8.616.313.000	8.616.313.000	-
		Terlaksananya pengadaan peralatan jumantik (senter) Bahan kimia larvasida	474 buah	474 buah			
		Terlaksananya pemberian sembako kepada jumantik, koord dan petugas fogging fokus	6.000 kotak	6.000 kotak			
		Terlaksananya pemberian gaji/upah jumantik dan koordinator	482 bungkus	482 bungkus			
		Terlaksananya sosialisasi penanggulangan DBD di media cetak dan elektronik	474 orang	474 orang			
		Terlaksananya pengadaan cetak blangko, kartu rumah, leaflet	3 kegiatan	3 kegiatan			
		Terlaksananya Foto copy	11 macam	11 macam			

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		Terlaksananya pengadaan Makanan dan minuman rapat Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan (Jumantik dan koord. jumantik)	25.000 lbr	25.000 lbr			
		Terlaksananya refreshing/ penyegaran jumantik dan koordinator jumantik	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Terlaksananya pemilihan koordinator dan jumantik terbaik Terlaksananya pelatihan petugas jumantik sekolah Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan petugas fogging fokus	474 stel	474 stel			
			474 orang	474 orang			
			2 katagori	2 katagori			
			11 sekolah	11 sekolah			
			8 orang	8 orang			
	Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah	Terdeteksi lebih dini kejadian suatu penyakit	95%	95%	32.197.000	32.197.000	-
	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Pembentukan Klinik Berhenti Merokok	1 Unit, 1 Kali, 1.800 Tes, 10 Kali, 90 Buah, 69.050 Tes, 24.500 Tes	1 Unit, 1 Kali, 1.800 Tes, 10 Kali, 90 Buah, 111.250 Tes, 24.500 Tes	2.021.234.484	2.251.958.041	230.723.557
		Sosialisasi Bahaya Narkoba					
		Tes Urin Narkoba					
		Pembinaan dan Pengawasan KTR					
		Tanda Kawasan Tanpa Rokok					
		Pemeriksaan Gula					
		Pemeriksaan Kolesterol					
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosa (TBC)	- Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC	-100%	-100%	708.722.060	710.858.660	2.136.600
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS,	di 4 Kecamatan, 43 Desa/ kelurahan, 1 (Sekretariat KPA), 5 Kali, 3 Kali, 1 kali, 2 kali, 60 kali, 5 kali (sekolah), 24 orang (6 hari), 150 spesimen, 3 kali, 5 kali, 3 Kali, 8 Kali, 1 Kali, 2 kali, 4 kali, 30 kali (sekolah), 1 kali (3 orgx 43 desa/kelurahan), 6 kali (lokasi), 1 sekolah, 2 jenis lomba, 1 kali, 1 kali, 1 Kali, 1 Sekretariat KPA.	di 4 Kecamatan, 43 Desa/ kelurahan, 1 (Sekretariat KPA), 5 Kali, 3 Kali, 1 kali, 2 kali, 60 kali, 5 kali (sekolah), 24 orang (6 hari), 150 spesimen, 3 kali, 5 kali, 3 Kali, 8 Kali, 1 Kali, 2 kali, 4 kali, 30 kali (sekolah), 1 kali (3 orgx 43 desa/kelurahan), 6 kali (lokasi), 1 sekolah, 2 jenis lomba, 1 kali, 1 kali, 1 Kali, 1 Sekretariat KPA.	1.464.019.091	1.466.052.371	2.033.280
		Tersedianya sarana dan prasarana sekretariat,					
		Sosialisasi melalui media cetak,					
		Sosialisasi melalui media elektronik,					
		Sosialisasi melalui media tradisional (wayang),					
		Sosialisasi melalui media tradisional (bonderes),					
		Penyuluhan HIV & AIDS dan testimoni ODHA,					
		Pelatihan KSPAN Kota Denpasar,					
		Pelatihan Konselor,					

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		Terlaksananya Program SUFA (Pemeriksaan Pra / On ART),					
		Rapat Koordinasi Lintas Sektor,					
		Rapat koordinasi FGPKSPAN,					
		Rapat Kelompok Dukungan Sebaya,					
		Rapat Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB),					
		Pertemuan Panti Pijat,					
		Rapat konselor,					
		Rapat Koordinasi Komunitas Penasun,					
		Monev KSPAN,					
		Monev KDPAN,					
		Monev Pokja Lokasi,					
		Lomba KSPAN Tingkat Provinsi Bali,					
		Lomba - lomba dalam rangka HAS Tahun 2019 ,					
		Terlaksananya Kegiatan Malam Renungan AIDS Nusantara tahun 2019,					
		Terlaksananya Kegiatan Jambore KSPAN Kota Denpasar Tahun 2019,					
		Terlaksananya Kegiatan Hari AIDS Sedunia Tahun 2019,					
		Tersedianya sarana kerja (laptop),					
		Penjangkauan Lapangan pada WPSL, WPSTL, HRM					
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Jumlah ODGJ terlantar yang dirujuk ke RSJ Provinsi Bali di Bangli	50 orang , 4 kecamatan, 5 SD, 5 SMP	50 orang , 4 kecamatan, 5 SD, 5 SMP	486.854.210	486.854.210	-
		Jumlah kecamatan dan sekolah yang mendapatkan pembinaan PKTP	4 kecamatan, 5 SD, 5 SMP	4 kecamatan, 5 SD, 5 SMP			
		Jumlah kecamatan dan sekolah yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kanker	1200 orang, 2000 orang, dan 100 orang	1200 orang, 2000 orang, dan 100 orang			
		Jumlah wanita usia 30-50 tahun dilakukan deteksi dini kanker serviks					
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	**Terlaksananya Kegiatan Penilaian dan Pembinaan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas**	**100%**	**100%**	**1.951.146.900**	**2.156.074.040**	**204.927.140**
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan	- Jumlah Puskesmas yang di akreditasi	- 4 Puskesmas - 11 Puskesmas - 2 FKTP	- 4 Puskesmas - 11 Puskesmas - 2 FKTP	1.385.277.900	1.590.205.040	204.927.140

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		- Survey Kepuasan Masyarakat					
		- Lomba FKTP berprestasi					
	Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan	Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan di puskesmas beserta jaringannya dan UPT.Pengawasan Farmasi dan Makanan Kota Denpasar	11 Puskesmas dan jaringannya dan UPT. Pengawasan Farmasi dan Makanan Kota Denpasar	11 Puskesmas dan jaringannya dan UPT. Pengawasan Farmasi dan Makanan Kota Denpasar	205.126.000	205.126.000	-
	Pembinaan dan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dan standarisasi	9 Kategori Tenaga Kesehatan	9 Kategori Tenaga Kesehatan	360.743.000	360.743.000	-
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	**Persentase penduduk miskin penderita katarak yang dioperasi katarak**	**100%**	**100%**	**9.261.620**	**9.261.620**	**-**
	Pelayanan operasi katarak	Terlaksananya pelayanan operasi katarak	35 orang	35 orang	9.261.620	9.261.620	-
	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	**Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN dan Keluarga di Puskesmas**	**11 Puskesmas**	**11 Puskesmas**	**5.854.400.000**	**9.408.878.110**	**3.554.478.110**
	Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional	Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	5.854.400.000	9.408.878.110	3.554.478.110
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	**Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Anak Balita**	**100%**	**100%**	**120.247.556**	**120.247.556**	**-**
	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	- Seminar Hari Anak	- 100 orang	- 100 orang	120.247.556	120.247.556	-
		- Orientasi SDIDTK bagi Guru PAUD	- 50 orang	- 50 orang			
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	**Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut (lansia)**	**100%**	**100%**	**435.825.096**	**435.825.096**	**-**
	Pelayanan kesehatan	- Jumlah masyarakat umum dan kelompok rawan / resti yang dilayani	- 440 KK rawan / resti	- 440 KK rawan / resti	196.040.900	196.040.900	-
		- Kegiatan safari kesehatan	- 22 desa / kelurahan	- 22 desa / kelurahan			
		- Jumlah pelayanan kesehatan pada pos pelayanan kesehatan	- 52 kali	- 52 kali			
		- Jumlah pelayanan kesehatan lansia	- 52 kali	- 52 kali			
	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (Lansia)	- Orientasi Intelegensia Lansia	- 40 orang	- 40 orang	239.784.196	239.784.196	-
		- Pelayanan Kesehatan pada Lansia di Posyandu	- 1.500 orang	- 1.500 orang			
	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	**Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan**	**385,25**	**385,25**	**268.192.100**	**268.192.100**	**-**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	- Terlaksananya pemeriksaan laboratorium air bersih,makanan,usap alat dan rectal swab	243 lokasi	243 lokasi	102.913.600	102.913.600	-
		- Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pada tempat pengolahan makanan jajanan,tempat produksi rumah tangga dan jasa boga	2000 lokasi	2000 lokasi			
	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi dan pemeriksaan restaurant	399 lokasi	399 lokasi	54.456.000	54.456.000	-
		Terlaksananya pelatihanhigiene sanitasi	50 orang	50 orang			
	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Kantin Sekolah	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi dan pemeriksaan laboratorium kantin sekolah	160 kantin	160 kantin	110.822.500	110.822.500	-
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	**Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir**	**100%**	**100%**	**904.652.650**	**1.945.378.752**	**1.040.726.102**
	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Secara Terpadu	- Audit Maternal Perinatal (AMP)	- 250 orang	- 250 orang	33.387.412	33.387.412	-
		- Sistem Manual Rujukan Maternal Perinatal	- 100%	- 100%			
	Kesehatan Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir	- Orientasi Bidan dalam Penanganan Bayi Baru Lahir dengan BBLR dan Asfiksia	- 40 orang-100%	- 40 orang-100%	871.265.238	1.911.991.340	1.040.726.102
		-Jaminan Persalinan					
3	**BLUD RSUD WANGAYA**				**139.186.549.000**	**135.318.134.743**	**(3.868.414.257)**
	URUSAN KESEHATAN				**139.186.549.000**	**135.318.134.743**	**(3.868.414.257)**
	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	**Terpenuhinya Kebutuhan Rumah sakit**	**100%**	**100%**	**139.186.549.000**	**135.318.134.743**	**(3.868.414.257)**
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah sakit	1 Paket	1 Paket	139.186.549.000	135.318.134.743	(3.868.414.257)
4	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**294.599.120.703**	**266.944.597.315**	**(27.654.523.388)**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**20.709.876.265**	**20.920.476.265**	**210.600.000**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**14.054.160.265**	**14.248.760.265**	**194.600.000**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	13.978.410.265	14.173.010.265	194.600.000
	Survey Harga Satuan Barang dan Jasa	Analisa Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2020	1 Laporan	1 Laporan	75.750.000	75.750.000	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**6.580.716.000**	**6.580.716.000**	**-**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	6.580.716.000	6.580.716.000	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**17,83%**	**17,83%**	**75.000.000**	**91.000.000**	**16.000.000**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7,38 % (11 Orang)	8,05% (12 Orang)	75.000.000	91.000.000	16.000.000
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**268.392.804.438**	**241.958.647.400**	**(26.434.157.038)**
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	**Panjang Jalan Kondisi baik**	**65%**	**65%**	**83.857.498.610**	**69.967.699.049**	**(13.889.799.561)**
		Tersedianya Jembatan Kondisi Baik	**92%**	**92%**			
	Peningkatan Jalan di Kota Denpasar	Peningkatan Jalan	13.315,00 M\" + 2 paket	14.350 M\" + 2 paket	78.530.451.610	65.039.492.049	(13.490.959.561)
	Pembuatan Trotoar di Kota Denpasar	Pembuatan Trotoar	1.210,00 Meter	1.210,00 Meter + 1 laporan	5.327.047.000	4.928.207.000	(398.840.000)
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	**Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal**	**18%**	**18%**	**19.472.198.950**	**18.573.038.601**	**(899.160.349)**
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Saluran Drainase	3.409,00 M\"	3.409,00 M\"	14.017.766.250	13.118.605.901	(899.160.349)
	Operasional dan Pemeliharaan Drainase	Saluran drainase	2.706,00 M	2.706,00 M	5.126.682.700	5.126.682.700	-
	Database Sistem Drainase	Data Base Sistem Drainase dan Irigasi	2 Dokumen (Kec. Denut dan Dentim)	2 Dokumen (Kec. Denut dan Dentim)	327.750.000	327.750.000	-
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	**Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang**	**89%**	**89%**	**23.518.669.860**	**22.955.063.360**	**(563.606.500)**
		Panjang Jembatan kondisi baik dan sedang	**93%**	**93%**			
		Jumlah Peningkatan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang	**92%**	**92%**			
		Jumlah Pemeliharaan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang	**84%**	**84%**			

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Pemeliharaan Jalan	14.470.00 M\"	14.470.00 M\"	3.637.500.000	3.073.893.500	(563.606.500)
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Permukiman	Panjang jalan lingkungan yang dipelihara	3.226,20 m	3.226,20 m	2.806.099.660	2.806.099.660	-
	Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan yang ditingkatkan	10.718 M1	10.718 M1	17.075.070.200	17.075.070.200	-
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	**-Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang tersertifikasi**	1600	1600	594.415.000	594.415.000	-
		-Jumlah usaha jasa konstruksi yang tertib jasa konstruksi					
	Pembinaan Jasa Konstruksi	-Jumlah Peserta Sertifikasi Jasa Konstruksi	108 Orang Peserta Sertifikasi	108 Orang Peserta Sertifikasi	594.415.000	594.415.000	-
		-Jumlah Peserta Workshop Jasa Konstruksi	200 Orang Peserta Workshop	200 Orang Peserta Workshop			
	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	**-Jumlah jalan berleger sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	**550**	**550**	**764.674.000**	**764.674.000**	**-**
		-Tersedianya data jalan dan peta sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan					
	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Tersusunnya Leger Jalan	1 Laporan (50.000,00 M\")	1 Laporan (50.000,00 M\")	502.500.000	502.500.000	-
	Updating Database Jalan di Kota Denpasar	Tersusunya Data Base Jalan di Kota Denpasar	1 Dokumen	1 Dokumen	262.174.000	262.174.000	-
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	**Panjang jaringan irigasi berfungsi normal**	**100%**	**100%**	**3.564.507.600**	**3.536.591.007**	**(27.916.593)**
	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	Jaringan irigasi	1.768,00 M	3.563,00 M	2.615.507.600	2.587.591.007	(27.916.593)
	Perbaikan Saluran irigasi	Saluran irigasi berfungsi normal	500,00 M	500,00 M	949.000.000	949.000.000	-
	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	**Rata - rata tinggi muka air tanah di kawasan kritis**	**100**	**100**	**100.000.000**	**100.000.000**	**-**
	Peningkatan konservasi air Tanah	Sumur Resapan	2 Titik	2 Titik	100.000.000	100.000.000	-
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	-Jumlah penduduk yg mendapat akses air minum yang aman	1000	1000	4.190.443.610	4.681.363.610	490.920.000
		-Jumlah Sambungan Rumah Skala Kota					
		-Jumlah RT terakses IPAL					
	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	terpasangnya sambungan air limbah	64 SR dan 1 Laporan	3 Paket dan 3 Laporan	1.230.790.810	1.721.710.810	490.920.000

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (IPAL & RT.26)	Pembuatan Sambungan Pipa Tersier untuk Sambungan Rumah Air Minum	2 paket dan 2 laporan	2 paket dan 2 laporan	2.959.652.800	2.959.652.800	-
	Program pengendalian banjir	**Panjang sungai berfungsi normal**	**19%**	**19%**	**1.100.000.000**	**888.262.770**	**(211.737.230)**
	Water Level Monitoring System	Aplikasi Water Level Monitoring System	1 Unit	1 Unit	100.000.000	100.000.000	-
	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Sungai berfungsi normal	2.720,00 M	2.720,00 M	1.000.000.000	788.262.770	(211.737.230)
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	**Terbangunnya Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Persyaratan Kelayakan Bamgunan Gedung**	**-**	**-**	**128.341.149.508**	**116.788.832.103**	**(11.552.317.405)**
	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Gedung Pendidikan	Terbangunnya Infrastruktur Gedung Pendidikan	15 unit, 13 Lap. Perencanaan DED, 13 Lap. Pengawasan	20 unit, 17 Lap. Perencanaan DED, 17 Lap. Pengawasan	53.179.575.300	49.016.246.740	(4.163.328.560)
	Pembangunan Gedung Balai Budaya Kota Denpasar	Gedung Balai Budaya Kota Denpasar	1 unit, 1 Laporan Pengawasan	1 unit, 1 Laporan Pengawasan	53.089.372.750	49.118.965.899	(3.970.406.851)
	Pembangunan/Peningkatan infrastruktur Pasar	Pasar di Kota Denpasar	2 Unit, 2 Laporan Pengawasan	2 Unit, 2 Laporan Pengawasan	11.311.926.000	9.629.832.546	(1.682.093.454)
	Pembangunan/peningkatan infrastruktur Gedung Kantor	Terbangunya Infrastrutur Gedung Kantor	4 Unit, 1 Review DED, 2 Lap. Perencanaan, 4 Lap. Pengawasan	4 Unit, 1 Review DED, 2 Lap. Perencanaan, 4 Lap. Pengawasan	7.534.175.000	7.597.686.460	63.511.460
	Digitalisasi Arsip IMB	Terekamnya Arsip IMB Bentuk Elektronik	10%	10%	209.835.000	209.835.000	-
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	Terbangunnya Infrastruktur Kesehatan di Kota Denpasar	6 Unit, 4 Lap. Pengawasan	6 Unit, 4 Lap. Pengawasan	3.016.265.458	1.216.265.458	(1.800.000.000)
	Program Perencanaan Tata Ruang	**Persentase perencanaan tata ruang yang diundangkan**	**15%**	**15%**	**552.100.200**	**782.100.200**	**230.000.000**
	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL.	Perda RDTR dan PZ Kota Denpasar	1 Raperda RDTR	1 Raperda RDTR	453.729.250	683.729.250	230.000.000
	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Rapat koordinasi TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah)	1 Laporan	1 Laporan	98.370.950	98.370.950	-
	Program Pemanfaatan Ruang	**Terlayaninya masyarakat untuk mendapatkan Informasi Peruntukan Lahan tepat waktu** **Persentase rekomendasi teknis bangunan gedung yang terbit tepat waktu**	**100%**	**100%**	**2.152.487.600**	**2.141.948.200**	**(10.539.400)**
	Legalisasi Perda Bangunan Gedung Kota Denpasar	Terbentuknya Perwali Bangunan Gedung	100%	100%	88.000.000	88.000.000	-
	Penataan Kawasan Prioritas	Jumlah Kawasan Prioritas yang ditata		1 kawasan prioritas	-	412.000.000	412.000.000
	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Terbitnya Rekomendasi Reklame sesuai permohanan	1 Laporan	1 Laporan	41.184.400	41.184.400	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Terbitnya Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) sesuai permohonan	1 Laporan	1 Laporan	74.050.250	74.050.250	-
	Survey dan pemetaan	Data dan pemetaan bangunan ber IMB di kota Denpasar	1 laporan (100%)	1 laporan (100%)	418.820.950	396.281.550	(22.539.400)
	Koordinasi Tata Banguan	Rekomendasi Teknis	100%	100%	1.530.432.000	1.130.432.000	(400.000.000)
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	**Turunnya jumlah pelanggaran tata ruang**	**700 Objek (100%)**	**700 Objek (100%)**	**184.659.500**	**184.659.500**	**-**
	Pengawasan pemanfaatan ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang untuk Bangunan dan Reklame	1 Laporan	1 Laporan	184.659.500	184.659.500	-
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**5.496.440.000**	**4.065.473.650**	**(1.430.966.350)**
	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	**Panjang jalan swadaya masyarakat**	**6,89%**	**6,89%**	**5.496.440.000**	**4.065.473.650**	**(1.430.966.350)**
	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	- Jumlah Aspal untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat - Jumlah Paving untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat	- Aspal 500 Drum - Paving 38.290 M2	- Aspal 500 Drum - Paving 38.290 M2	5.496.440.000	4.065.473.650	(1.430.966.350)
5	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				**16.994.430.945**	**17.972.103.465**	**977.672.520**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**9.879.484.870**	**10.259.536.390**	**380.051.520**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**8.344.594.870**	**8.603.596.390**	**259.001.520**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran	100%	100%	8.344.594.870	8.603.596.390	259.001.520
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**1.347.390.000**	**1.452.440.000**	**105.050.000**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1.347.390.000	1.452.440.000	105.050.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**100%**	**187.500.000**	**203.500.000**	**16.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mendapat Bintek Penanganan Bencana	15 orang	16 orang	187.500.000	203.500.000	16.000.000
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**7.114.946.075**	**7.712.567.075**	**597.621.000**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	**Persentase menurunnya Kerugian Material dan jiwa**	**100%**	**100%**	**5.867.951.000**	**6.245.572.000**	**377.621.000**
	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Dokumen norma/standar prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran (sertifikasi ISO) serta Dokumen RPB dan KRB	1 dokumen IS0 dan 2 Dokumen RPB dan KRB	1 dokumen IS0 dan 2 Dokumen RPB dan KRB	366.628.500	366.628.500	-
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah Tenaga Operasional BPBD Yang Mendapat Pelatihan Penanggulangan Bencana		100 Orang	-	355.121.000	355.121.000
	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi tentang penanggulangan bencana	300 orang	300 orang	228.346.500	228.346.500	-
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	sarpras penanggulangan bencana	100%	100%	3.006.529.000	3.029.029.000	22.500.000
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Pemeliharaan sarpras penanggulangan bencana	100%	100%	2.220.723.000	2.220.723.000	-
	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	jumlah masyarakat yang mengikuti lomba penanganan darurat bencana	100 orang	100 orang	45.724.000	45.724.000	-
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	Persentase Desa/Kelurahan tanggap dan tangguh bencana	100%	100%	1.046.995.075	1.166.995.075	120.000.000
	Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana	Cakupan pelaksanaan pengembangan Pusdalops bencana (call Center)	100%	100%	650.000.000	770.000.000	120.000.000
	Pencegahaan Dini dan Kesiagaan Bencana	Jumlah Desa / Kelurahan tanggap dan tangguh bencana/Jumlah masyarakat mendapat sosialisasi tentang pemanfaatan dan pemeliharaan sungai(sekolah Sungai)serta Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN)	2 desa/ Kelurahan / 30 Orang Relawan dan 300 Orang Peserta Apel Pemanfaatan Sungai	2 desa/ Kelurahan / 30 Orang Relawan dan 300 Orang Peserta Apel Pemanfaatan Sungai	396.995.075	396.995.075	-
	Program Tanggap Darurat Kebencanaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan tanggap darurat	100%	100%	200.000.000	300.000.000	100.000.000
	Penanganan Tanggap Darurat	Tersedianya bantuan penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%	200.000.000	300.000.000	100.000.000
6	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**				**25.458.619.230**	**27.234.878.140**	**1.776.258.910**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**4.278.418.580**	**4.499.608.120**	**221.189.540**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**3.246.598.580**	**3.321.798.580**	**75.200.000**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	100%	100%	3.246.598.580	3.321.798.580	75.200.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**924.820.000**	**1.054.809.540**	**129.989.540**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	924.820.000	1.054.809.540	129.989.540
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti Bimbingan Teknis**	**100%**	**100%**	**107.000.000**	**123.000.000**	**16.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase terlaksannya AParatur Sipil Negara yang mengikuti bimbingan teknis	100%	100%	107.000.000	123.000.000	16.000.000
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**21.035.083.650**	**22.590.153.020**	**1.555.069.370**
	Program Pengembangan Perumahan	**Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah**	**50 Unit**	**50 Unit**	**1.630.153.000**	**1.908.220.000**	**278.067.000**
	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Jumlah Dokumen Perumahan di Kota Denpasar		1 Laporan	-	108.720.000	108.720.000
	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)	Jumlah Dokumen norma, standar, pedoman dan manual (NSPM)	1 dokumen	1 dokumen	58.891.000	58.891.000	-
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Meningkatnya Pemahaman Perundang-undangan tentang Rumah Layak Huni	320 orang	320 orang	29.371.000	29.371.000	-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perumahan di Kota Denpasar	1 laporan	1 laporan	13.322.000	13.322.000	-
	Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Denpasar	1 Dokumen	1 Dokumen	58.305.000	58.305.000	-
	Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah Perbaikan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	45 Unit	45 Unit	1.470.264.000	1.639.611.000	169.347.000
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	**-Persentase Penurunan Luasan Pemukiman Kumuh**	**100%**	**100%**	**4.018.275.000**	**4.636.685.000**	**618.410.000**
	Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang	Jumlah Terkendali dan Tertatanya Sarana dan Prasarana Lingkungan Publik di Kota Denpasar	5 kawasan	5 kawasan	1.805.185.000	2.377.185.000	572.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Penataan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar	Jumlah Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Denpasar	3 Kawasan	3 Kawasan	1.669.298.000	1.715.708.000	46.410.000
	Pendataan Pemetaan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar	Jumlah dokumen Pendataan dan Pemetaan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar	1 Dokumen	1 Dokumen	331.610.000	331.610.000	-
	Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP)	Jumlah dokumen rencana kawasan permukiman kawasan kumuh perkotaan	1 Dokumen	1 Dokumen	212.182.000	212.182.000	-
	Program pengelolaan areal pemakaman	**Tertatanya Kawasan Pemakaman di Kota Denpasar**	**2 Kawasan**	**2 Kawasan**	**558.813.000**	**889.812.370**	**330.999.370**
	Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Tertatanya Sarana dan Prasarana Pemakaman	2 kawasan	2 kawasan	558.813.000	889.812.370	330.999.370
	Program Pengembangan Estetika Kota	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap taman**	**100%**	**100%**	**14.827.842.650**	**15.155.435.650**	**327.593.000**
	Penataan Taman	Terlaksananya penataan taman yang berkualitas di Kota Denpasar	- 6 lokasi Penataan Taman	- 6 lokasi Penataan Taman	4.698.493.260	4.848.493.260	150.000.000
			- 3 Laporan Pengawasan	- 3 Laporan Pengawasan			
	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana estetika Kota	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana estetika kota	100%	100%	9.622.816.490	9.200.409.490	(422.407.000)
	Pembibitan Tanaman	Persentase tersedianya bibit tanaman dalam rangka peningkatan kualitas taman di Kota Denpasar	14.723 pohon	14.723 pohon	506.532.900	1.106.532.900	600.000.000
	URUSAN PERTANAHAN				**145.117.000**	**145.117.000**	**-**
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	**Persentase aset daerah yang telah memiliki sertifikat**	**100%**	**100%**	**125.007.000**	**125.007.000**	**-**
		Persentase tersertifikatnya fasos dan fasum atas nama Pemerintah Kota Denpasar	**100%**	**100%**			
		Persentase terlaksananya LC Margaya	**10%**	**10%**			
	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah sertifikat hak atas nama Pemerintah Kota Denpasar	10 Sertifikat	10 Sertifikat	116.761.000	116.761.000	-
	Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat	8 kali	8 kali	8.246.000	8.246.000	-
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	**Persentase laporan konflik yang terselesaikan**	**186,36**	**186,36**	**20.110.000**	**20.110.000**	**-**
	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah Laporan bidang tanah yang bermasalah/konflik	10 Laporan	10 Laporan	20.110.000	20.110.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
7	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**6.976.616.020**	**7.638.290.329**	**661.674.309**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**2.504.207.970**	**2.625.547.279**	**121.339.309**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**1.785.887.970**	**1.875.227.279**	**89.339.309**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peralatan dan kelengkapan kantor	100%	100%	1.785.887.970	1.875.227.279	89.339.309
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**100%**	**621.820.000**	**621.820.000**	**-**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peralatan dan kelengkapan kantor	100%	100%	621.820.000	621.820.000	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase peningkatan jumlah ASN yang mengikuti Bimtek**	**60%**	**60%**	**96.500.000**	**128.500.000**	**32.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	8 orang	10 orang	96.500.000	128.500.000	32.000.000
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**1.544.079.350**	**1.544.079.350**	**-**
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	**Persentase menurunya kasus-kasus sosial**	**80%**	**80%**	**1.379.837.550**	**1.379.837.550**	**-**
	Penanganan Konflik Sosial di Kota Denpasar	Jumlah laporan penanganan konflik sosial di Kota Denpasar	4 laporan	4 laporan	535.765.550	535.765.550	-
	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bagi WNA	Jumlah frekuensi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi WNA	30 kali	30 kali	38.015.500	38.015.500	-
	Pengamanan Kawasan Sanur	Jumlah laporan kegiatan Keamanan Kawasan Sanur	4 laporan	4 laporan	160.816.000	160.816.000	-
	Monitoring / Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bagi Organisasi Masyarakat Di Kota Denpasar	Jumlah Ormas yang sudah di Monitoring	20 Ormas	20 Ormas	48.818.500	48.818.500	-
	Forum Kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah laporan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	4 laporan	4 laporan	147.487.500	147.487.500	-
	Pelatihan Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan Bagi Pecalang di Kota Denpasar	Jumlah Peserta Pecalang yang telah mendapat Bimtek	35 orang	35 orang	448.934.500	448.934.500	-
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	**Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan**	**60%**	**60%**	**142.257.300**	**142.257.300**	**-**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Lomba Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya lomba paskibraka	20 Regu	20 Regu	71.980.900	71.980.900	-
	Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan	6 kali	6 kali	70.276.400	70.276.400	-
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	**Persentase penurunan kasus-kasus penyakit masyarakat**	**80%**	**80%**	**21.984.500**	**21.984.500**	**-**
	Sosialisasi / Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah peserta Sosialisasi / Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat	100 orang	100 orang	21.984.500	21.984.500	-
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**2.928.328.700**	**3.468.663.700**	**540.335.000**
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	**Persentase menurunnya kasus-kasus SARA**	**80%**	**80%**	**2.799.299.500**	**3.339.634.500**	**540.335.000**
	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Peserta Bimtek Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	100 Orang	100 Orang	340.035.500	340.035.500	-
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Frekuensi pelaksanaan HUT Kota Denpasar dan HUT Kemerdekaan RI	2 kali	2 kali	2.340.447.600	2.880.782.600	540.335.000
	Peningkatan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	Frekuensi koordinasi forum pembauran kebangsaan	6 kali	6 kali	53.450.000	53.450.000	-
	Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta seminar Peningkatan wawasan Kebangsaan	200 orang	200 orang	33.054.000	33.054.000	-
	Bintek Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya bangsa	200 orang	200 orang	32.312.400	32.312.400	-
	Program pendidikan politik masyarakat	**Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik**	**80%**	**80%**	**129.029.200**	**129.029.200**	**-**
	Verifikasi Bantuan Parpol	Jumlah verifikasi bantuan parpol di Kota Denpasar	7 parpol	7 parpol	26.219.200	26.219.200	-
	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah peserta koordinasi forum-forum diskusi politik	70 orang	70 orang	20.955.000	20.955.000	-
	Monitoring / Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kota Denpasar	Jumlah monitoring/pemantauan tahapan pelaksanaan pemilihan umum pileg di kota Denpasar	15 kali	15 kali	12.535.000	12.535.000	-
	Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar	Jumlah peserta pendidikan politik bagi pemilih pemula	300 orang	300 orang	50.630.000	50.630.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	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 di Kota Denpasar	100 orang	100 orang	18.690.000	18.690.000	-
8	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**				**6.122.658.824**	**6.254.538.594**	**131.879.770**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**5.049.033.280**	**5.180.913.050**	**131.879.770**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**3.282.396.980**	**3.368.276.750**	**85.879.770**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3.282.396.980	3.368.276.750	85.879.770
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**1.017.970.000**	**1.031.970.000**	**14.000.000**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100%	1.017.970.000	1.031.970.000	14.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Persentase kehadiran ASN dalam pelaksanaan tugas**	**4%**	**4%**	**508.920.000**	**508.920.000**	**-**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Aparatur Sat Pol PP	245 Orang	245 Orang	508.920.000	508.920.000	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**100%**	**239.746.300**	**271.746.300**	**32.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Sat Pol PP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	6 Orang	8 Orang	102.000.000	134.000.000	32.000.000
	Pendidikan, Pelatihan Kesemaptaan	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan Kesemaptaan	50 Orang	50 Orang	99.571.300	99.571.300	-
	HUT Satpol PP dan Santlinmas	Jumlah Kegiatan HUT Satpol PP dan Satlinmas	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	38.175.000	38.175.000	-
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**1.073.625.544**	**1.073.625.544**	**-**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	**Jumlah kasus pelanggaran Perda dan Perwali yang tertangani di Kota Denpasar**	**1453,452**	**1453,452**	**849.418.790**	**849.418.790**	**-**
	Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Denpasar	60 kali turun	60 kali turun	28.780.250	28.780.250	-
	Pasukan Pengaman Pimpinan (Paspampin) Mako dan Kegiatan OPD lainnya	Jumlah Pengamanan Kegiatan Pimpinan dan kegiatan OPD	3 Pimpinan dan 69 Kegiatan OPD di Lingkungan Pemkot, dan 6 Kegiatan di luar Lingkungan Pemkot	3 Pimpinan dan 69 Kegiatan OPD di Lingkungan Pemkot, dan 6 Kegiatan di luar Lingkungan Pemkot	35.130.000	35.130.000	-
	Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Denpasar	Jumlah Pelanggar Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Denpasar yang ditertibkan	64 Kali Turun	180 Pelanggar	103.258.700	103.258.700	-
	Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah di Kota Denpasar	Jumlah Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang ditertibkan	144 kali	280 pelanggar	125.360.000	125.360.000	-
	Penertiban Baliho / Spanduk yang melanggar Perda Kota Denpasar	Jumlah Baliho, Spanduk, Pamplet, Bener yang ditertibkan	120 baliho,480 spanduk,720 pamflet dan Banner	120 baliho,480 spanduk,720 pamflet dan Banner	49.700.000	49.700.000	-
	Penertiban Penduduk Yang mengganggu kenyaman di kota Denpasar	Jumlah Masyarakat yang melanggar ketertiban dan ketentraman di Kota Denpasar yang ditertibkan	576 penduduk yang ditertibkan	576 penduduk yang ditertibkan	147.313.840	147.313.840	-
	Penertiban Pedagang di Kota Denpasar	Jumlah Pedagang di Kota Denpasar yang ditertibkan	624 pelanggar	624 pelanggar	111.195.000	111.195.000	-
	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar	Jumlah Reklame di Kota Denpasar yang ditertibkan	10 buah	10 buah	126.220.000	126.220.000	-
	Penyuluhan Peraturan Daerah di Kota Denpasar	Jumlah Peserta Penyuluhan tentang Perda di Kota Denpasar	100 orang	100 orang	122.461.000	122.461.000	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	**Rasio Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang siap tugas di Kota Denpasar**	**1.296**	**1.296**	**224.206.754**	**224.206.754**	**-**
	Pelatihan Linmas	Jumlah Anggota LINMAS yang mengikuti BIMTEK	43 Orang	43 Orang	127.830.354	127.830.354	-
	Patroli Perlindungan Masyarakat	Jumlah Patroli LINMAS di Kota Denpasar	144 kali kegiatan	144 kali kegiatan	96.376.400	96.376.400	-
9	**DINAS SOSIAL**				**4.839.591.971**	**5.943.009.460**	**1.103.417.489**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**3.439.702.150**	**3.876.940.103**	**437.237.953**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**2.610.532.150**	**2.784.281.000**	**173.748.850**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 kegiatan	1 kegiatan	2.610.532.150	2.784.281.000	173.748.850
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**781.170.000**	**1.028.659.103**	**247.489.103**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	781.170.000	1.028.659.103	247.489.103
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**21%**	**21%**	**48.000.000**	**64.000.000**	**16.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan PNS pada Dinas Sosial	3 Orang	3 Orang	48.000.000	64.000.000	16.000.000
	URUSAN SOSIAL				**1.399.889.821**	**2.066.069.357**	**666.179.536**
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	**Jumlah KUBE yang meningkat hasil usahanya**	**35 KUBE**	**35 KUBE**	**256.612.655**	**331.776.980**	**75.164.325**
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Meningkatnya Ketrampilan Tentang Berusaha Bagi Keluarga Miskin	35 Kelompok	35 Kelompok	82.542.655	157.706.980	75.164.325
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendampingan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan yang Mendapatkan Dukungan Dana Penyertaan PKH	20 SDM	20 SDM	174.070.000	174.070.000	-
	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	**Jumlah Anggota TAGANA yang meningkat Kemampuan**	**15 TAGANA**	**15 TAGANA**	**420.035.600**	**420.035.600**	**-**
	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Gepeng dan WTS yang ditangani	100 ORANG	100 ORANG	142.546.000	142.546.000	-
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi rumah kesejahteraan sosial bagi PMKS lanjut usia (LU)	- Jumlah laporan data base kemiskinan yang tercetak	- 80 Buku	- 80 Buku	150.129.600	150.129.600	-
		- Jumlah buku data PMKS dan PSKS yang tercetak	- 80 Buku	- 80 Buku			
	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	30 TAGANA	106.585.000	106.585.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Konvensi Keserasian Sosial Daerah	Jumlah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, yang Mendapatkan Pemantapan Konvensi Keserasian Sosial Daerah	50 Peserta	50 Peserta	20.775.000	20.775.000	-
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	**Persentase Meningkatnya Jumlah KUBE Penyandang Disabilitas**	**20%**	**20%**	**180.681.850**	**326.811.850**	**146.130.000**
	Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Skizofrenia	Jumlah Penyandang Disabilitas Skizofrenia Yang Memperoleh Pelayanan Sosial		20 Orang	-	50.000.000	50.000.000
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Akses Pelayanan Sosial	81 ORANG	89 ORANG	180.681.850	234.411.850	53.730.000
	Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat	Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan ALat Bantu Disabilitas		17 Orang	-	42.400.000	42.400.000
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	**Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)**	**5 KT** **5 PSM** **2 LKS**	**5 KT** **5 PSM** **2 LKS**	**542.559.716**	**987.444.927**	**444.885.211**
	Apel Hari Pahlawan	Terselenggaranya Apel Hari Pahlawan		500 orang	-	150.365.671	150.365.671
	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	500 Lansia dan 300 Anak	140.025.000	140.025.000	-
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya peran aktif pilar - pilar social dalam usaha kesejahteraan social	5 I - PSM	5 I - PSM	107.851.060	235.521.885	127.670.825
	Pembinaan Karang Taruna	Meningkatnya Pemahaman Karang Taruna Tentang PSKS	9 Karang Taruna	9 Karang Taruna	79.449.290	90.649.290	11.200.000
	Pemberdayaan PWS Kota Denpasar	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	1 Organisasi Sosial	1 Organisasi Sosial	23.781.922	23.733.137	(48.785)
	Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	1 Organisasi Sosial	1 Organisasi Sosial	35.645.777	73.247.157	37.601.380
	Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	1 Organisasi Sosial	1 Organisasi Sosial	106.091.181	105.962.006	(129.175)
	Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar	Meningkatnya rasa patriotisme nilai - nilai perjuangan kesatuan RI	LVRI Kota Denpasar	LVRI Kota Denpasar	49.715.486	49.715.486	-
	Pembinaan Kepahlawanan/Keperintisan	Meningkatnya pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Keperintisan		25 Orang	-	118.225.295	118.225.295

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
10	**DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI**				**4.170.059.530**	**4.442.639.070**	**272.579.540**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**2.432.818.530**	**2.556.474.070**	**123.655.540**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**1.805.326.830**	**1.912.982.370**	**107.655.540**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.805.326.830	1.912.982.370	107.655.540
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**563.491.700**	**579.491.700**	**16.000.000**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	563.491.700	579.491.700	16.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**100%**	**64.000.000**	**64.000.000**	**-**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya ASN yang mengikuti bimtek	4 orang	4 orang	64.000.000	64.000.000	-
	URUSAN TENAGA KERJA				**1.737.241.000**	**1.886.165.000**	**148.924.000**
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Tersalurnya Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan**	**25%**	**25%**	**847.938.000**	**872.128.000**	**24.190.000**
	Fasilitasi Uji Kompetensi dan Penyerahan Sertifikat Kompetensi Kepada Pencari Kerja di Kota Denpasar	Jumlah Calon Tenaga kerja / Tenaga Kerja yang Berkompetensi di Kota Denpasar	300 orang	300 orang	294.715.000	307.915.000	13.200.000
	Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Bimbingan Konsultasi Produktivitas di Perusahaan	- Jumlah LPKS yang memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Prduktivitas Tenaga Kerja - Jumlah Perusahaan yang memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Prduktivitas Tenaga Kerja - Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Konsultasi Produktivitas Tenaga Kerja	-20 LPKS -20 Perusahaan -25 Perusahaan	-20 LPKS -20 Perusahaan -25 Perusahaan	57.777.000	57.777.000	-
	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	-Jumlah Pencari Kerja yang Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan Teknik Pendingin AC	20 Orang,20 Orang,20 Orang	20 Orang,20 Orang,20 Orang	462.659.000	462.659.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		-Jumlah Pencari Kerja yang Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan Teknik Perbaikan Alat Rumah Tangga					
		-Jumlah Pencari Kerja yang Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan Teknik Perawatan Sepeda Motor					
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah LPKS yang memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang kelembagaan dan Keterlaksanan Program LPKS	40 LPKS	40 LPKS	16.456.000	16.456.000	-
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah LPKS yang memiliki Pengetahuan dan Pemahaman Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) tentang Tertib Administrasi dan Perijinan LPKS	40 LPKS	40 LPKS	16.331.000	27.321.000	10.990.000
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	**Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan**	**20,20%**	**20,20%**	**407.196.500**	**461.580.500**	**54.384.000**
	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	- Jumlah Buku Berita Pasar Kerja	- 300 Buku - 65 Buku - 55 Buku - Mengoptimalkan Pemanfaatan BKOL	- 300 Buku - 65 Buku - 55 Buku - Mengoptimalkan Pemanfaatan BKOL	38.794.000	38.794.000	-
		- Jumlah Buku Petunjuk Pengguna Bursa Kerja Online bagi Perusahaan					
		- Jumlah Buku Informasi Ketenagakerjaan					
		- Tersusunnya Informasi Data Ketenagakerjaan					
	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	- Jumlah Siswa SMA/SMK yang tersuluh tentang pengetahuan dan pemahaman dunia kerja dan informasi pasar kerja melalui BKOL.	- 600 Siswa SMA/SMK se-Kota Denpasar	- 600 Siswa SMA/SMK se-Kota Denpasar	317.753.000	317.753.000	-
		- Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam kegiatan bursa kesempatan kerja (job fair)	- 40 Perusahaan	- 40 Perusahaan			
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing yang termonitoring.	- 50 Perusahaan	- 50 Perusahaan	50.649.500	50.649.500	-
		- Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) yang termonitoring.	- 20 BKK	- 20 BKK			
		- Jumlah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang termonitoring.	- 17 PPTKIS	- 17 PPTKIS			
		- Meningkatnya Ketertiban Administrasi Bagi Pelaksana Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)					

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Surveillence /Pendampingan Implementasi ISO 9001-2015 pada Pelayanan Informasi Pasar Kerja	Presentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan		20%	-	54.384.000	54.384.000
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	**Persentase kasus ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan**	**74%**	**74%**	**482.106.500**	**552.456.500**	**70.350.000**
	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	-Jumlah Penyelesaian Kasus PHI/PHK/mogok dan Unjuk Rasa	- 35 Kasus	- 35 Kasus	176.066.500	229.316.500	53.250.000
		-Jumlah Perusahaan yang ikut Memperingati Hari Buruh Internasional	- 55 Perusahaan	- 55 Perusahaan			
		-Jumlah monitoring pencegahan kasus/deteksi dini di perusahaan	- 25 Perusahaan	- 25 Perusahaan			
	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	- Jumlah Laporan KHL	- 4 Laporan KHL	- 4 Laporan KHL	158.483.000	158.483.000	-
		- Jumlah Rekomendasi UMK	- 1 Laporan Sosialisasi UMK	- 1 Laporan Sosialisasi UMK			
		- Jumlah Perusahaan yang mendapat sosialisasi BPJS	- 20 Perusahaan	- 20 Perusahaan			
		- Jumlah Perusahaan yang menerapkan UMK	- 30 Perusahaan	- 30 Perusahaan			
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	- Jumlah Perusahaan yang Tersosialisasi Permenaker	- 40 Perusahaan	- 40 Perusahaan	147.557.000	164.657.000	17.100.000
		- Jumlah Perusahaan yang Tersosialisasinya Sarana Hubungan Industrial	- 50 Perusahaan	- 50 Perusahaan			
		- Jumlah Terbentuknya Syarat Kerja di Perusahaan	- 40 Perusahaan	- 40 Perusahaan			
11	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**9.601.388.400**	**9.682.388.400**	**81.000.000**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**3.497.473.650**	**3.578.473.650**	**81.000.000**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**2.468.573.650**	**2.525.773.650**	**57.200.000**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kertas, Jumlah alat listrik/batrai, bahan pembersih, fotocopy, alat rumah tangga yang diadakan	550 Rim, 150 Buah, 25 Botol, 4 buah, 10 Buah	550 Rim, 150 Buah, 25 Botol, 4 buah, 10 Buah	2.468.573.650	2.525.773.650	57.200.000

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**910.900.000**	**934.700.000**	**23.800.000**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Pengadaan Komputer, Jumlah pengadaan proyektor, jumlah pengadaan printer warna, jumlah pengadaan scan fotocopy, jumlah pengadaan filling kabinet	1 Unit, 1 unit, 1 unit, 3 unit, 2 unit, 2 unit	1 Unit, 1 unit, 1 unit, 3 unit, 2 unit, 2 unit	910.900.000	934.700.000	23.800.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**100%**	**118.000.000**	**118.000.000**	**-**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek	10 Orang	10 Orang	118.000.000	118.000.000	-
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**2.707.937.500**	**2.707.937.500**	**-**
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	**Persentase Perempuan di lembaga legislatif**	**2.2%**	**2.2%**	**-**	**-**	**-**
	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Sosialisasi/pendidikan politik dan jabatan publik	30 orang	30 orang	-	-	-
		Terlaksanya Pendidikan politik bagi FAD	20 orang	20 orang			
		Sosialisasi Pendidik politik bagi pemula	400 orang	400 orang			
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	**Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak**	**6,10%**	**6,10%**	**1.442.162.500**	**1.442.162.500**	**-**
	Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender Pelatihan Kesadaran Gender Dalam Politik	Jumlah Peserta Pelatihan Gender Dalam Politik	80 Orang	80 Orang	58.560.000	58.560.000	-
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	a. Jumlah Naskah Akademik	1 NA	1 NA	86.525.000	86.525.000	-
		b. Penguatan Pokja dan Focal Point	OPD	OPD			
	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	Jumlah kasus yang ditangani dan didampingi	97 Kasus	97 Kasus	334.070.000	334.070.000	-
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	- Jumlah Peserta Kegiatan Supercamp	- 100 Orang	- 100 Orang	473.850.000	473.850.000	-
		- Jumlah Peserta Kegiatan HAN	- 1000 Orang	- 1000 Orang			
		- Jumlah Peserta Sosialisasi PHA di Sekolah dan di Desa/Lurah	- 700 Orang	- 700 Orang			
		- Jumlah Peserta Konvensi Hak Anak (KHA)	- 200 Orang	- 200 Orang			
	Peningkatan Kapasitas Jaringan	Jumlah Peserta Pelatihan	44 Orang	44 Orang	489.157.500	489.157.500	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah Peserta Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon	1000 orang	1000 orang			
		Jumlah Peserta Seminar Hari Ibu	240 orang	240 orang			
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	**Persentase sumbangan pendapatan perempuan**	**47,26**	**47,26**	**89.850.000**	**89.850.000**	**-**
	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Terlaksananya Sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	200 Orang	200 Orang	15.950.000	15.950.000	-
	Sosialisasi Three End Lomba Pecha Kucha / PUSPA	- Terlaksananya sosialisasi three ends		1 kali	73.900.000	73.900.000	-
		- Terlaksananya lomba pecha kucha (PUSPA)		1 kali			
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	**Predikat evaluasi PUG**	**44,528**	**44,528**	**305.950.000**	**305.950.000**	**-**
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Tersusunnya anggaran yang responsif gender di masing-masing OPD	40 orang	40 orang	105.100.000	105.100.000	-
		Tersusunnya profil statistik gender	1 Profil	1 Profil			
	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Terlaksananya perempuan dalam mengelola Home Industri	40 Orang	40 Orang	200.850.000	200.850.000	-
		Terlatihnya perempuan dalam menambah penghasilan keluarga	160 Orang	160 Orang			
		Terlatihnya perempuan dalam bidang IPTEK	40 Orang	40 Orang			
		Eksistensi Kelompok P2WKSS	4 Kecamaqtan	4 Kecamaqtan			
	Program Perlindungan anak	**-Mewujudkan Denpasar Kota Layak Anak**	**Nindya 14%**	**Nindya 14%**	**869.975.000**	**869.975.000**	**-**
		-Persentase terbentuknya layanan terpadu Berbasis Masyarakat					
	Sosialisasi Gerekan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GN-AKSA)	- Terlaksananya Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA)	- 43 Orang	- 43 Orang	46.375.000	46.375.000	-
		- Terlaksananya Sosialisasi GN-AKSA	- 100 Orang	- 100 Orang			
	Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Peserta pelatihan PATBM	40 Orang	40 Orang	90.050.000	90.050.000	-
	Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	- Jumlah Peserta penyuluhan hak anak di sekolah,	1000 Orang	1000 Orang	444.050.000	444.050.000	-
		- Jumlah Peserta Penyuluhan Hak Anak di Desa/Lurah	1000 Orang	1000 Orang			
		- Jumlah Peserta Jambore Forum Anak Daerah	100 Orang	100 Orang			

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pemenuhan Anak di Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	- Jumlah peserta penyuluhan pengenalan dampak kesehatan Psikologi Anak	800 Orang	800 Orang	289.500.000	289.500.000	-
		-Jumlah peserta Penyuluhan Pengenalan Dampak Kesehatan Mental Anak	800 Orang	800 Orang			
		- Jumlah peserta Penyuluhan Anak tentang Masa Pubertas	800 Orang	800 Orang			
		- Jumlah peserta Penyuluhan Dampak Psikologi Pernikahan Dini	800 Orang	800 Orang			
		- Jumlah peserta Penyuluhan Pentingnya Makanan Bergizi bagi Anak Sekolah	800 Orang	800 Orang			
		- Jumlah peserta Pelatihan KHA bagi Tenaga Kesehatan	26 Orang	26 Orang			
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**3.395.977.250**	**3.395.977.250**	**-**
	Program Keluarga Berencana	**Meningkatkan Kesrtaan Ber KB (Peserta Kb Baru)**	**100%**	**100%**	**225.300.000**	**225.300.000**	**-**
	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	- Terlaksananya pembinaan dan monitoring alkon	- 36 kali	- 36 kali	38.150.000	38.150.000	-
		- Terlaksananya pelayanan kb gratis	- 8 kegiatan	- 8 kegiatan			
	Pelayanan KIE	Pembinaan/penyuluhan KIE melalui Mupen, pembinaan dan monitoring	50 orang	50 orang	95.150.000	95.150.000	-
	Pelayanan Konseling KB	- Jumlah peserta pembinaan klinik PKBRS (rumah sakit	- 200 orang	- 200 orang	92.000.000	92.000.000	-
		- Pembinaan persiapan penilaian	- 400 orang	- 400 orang			
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	**Persentase remaja yang memiliki pengetahuan tentang Kesehatan reproduksi, penyalahgunaan NAPZA**	**100%**	**100%**	**1.695.346.000**	**1.695.346.000**	**-**
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah peserta sosialisasi penyuluhan KRR bagi Remaja	400 orang	400 orang	108.925.000	108.925.000	-
		Jumlah peserta orientasi KRR bagi siswa-siswi se Kota Denpasar	100 orang	400 orang			
		Jumlah peserta orientasi KRR bagi STT/Karang Taruna se Kota Denpasar	100 orang	100 Orang			
		Jumlah peserta orientasi KRR bagi Pembina guru se Kota Denpasar	100 orang	100 Orang			

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		Jumlah peserta kreativitas remaja/ajang curhat dan pemilihan duta genre	100 orang	100 orang			
	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	- Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan KB	- 800 Orang	- 800 Orang	1.586.421.000	1.586.421.000	-
		- Terlaksananya pertemuan Pokja Kampung KB	- 800 Orang	- 800 Orang			
		- Terlaksananya mini lokakarya tingkat Kecamatan	- 800 Orang	- 800 Orang			
		- Terlaksananya mini lokakarya tingkat Desa	- 800 Orang	- 800 Orang			
		- Terlaksananya Sosialisasi dan KIE	- 800 Orang	- 800 Orang			
		- Terlaksananya staf Meeting	- 800 Orang	- 800 Orang			
		- Terlaksananya sosialisasi pengolahan/pemutakhiran data	- 400 Orang	- 400 Orang			
		- Terlaksananya forum musyawarah tingkat Desa	- 400 Orang	- 400 Orang			
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	**-Ratio petugas PPLKB/PLKB/PKB di 43 Desa Lurah**	**100%**	**100%**	**156.177.500**	**156.177.500**	**-**
		-Persentase tingkat kesalahan dalam pencatatan dan penginputan data keluarga	**22%**	**22%**			
	Peningkatan Kualitas Data dan Kemampuan Pengelola Data dan Informasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah peserta sosialisasi system pencatatan dan pelaporan bagi kader,PKB/PLKB, Klinik/Faskes	70 orang, 90 orang dan 100 orang	70 orang, 90 orang dan 100 orang	70.205.000	70.205.000	-
	Oprasional Kelompok Masyarakat Peduli KB	Cakupan kelompok masyarakat perduli kb	4 Kecamatan	4 Kecamatan	85.972.500	85.972.500	-
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	**-Meningkatkanya nilai rata-rata PIK jalur Sekolah**	**100%**	**100%**	**165.100.000**	**165.100.000**	**-**
		-Meningkatnya nilai rata-rata PIK jalur masyarakat					
	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Jumlah peserta penyuluhan pendidik dan konselor sebaya PIK R/M di Sekolah	400 Orang	400 Orang	165.100.000	165.100.000	-
		Jumlah penyuluhan Pembentukan PIK R	400 Orang	400 Orang			
		Jumlah peserta penyuluhan PIK R	400 Orang (18 PIK)	400 Orang (18 PIK)			
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	**Meningkatnya kunjungan BKB, BKR,BKL ke kelompok Tri Bina**	**83,50%**	**83,50%**	**1.018.653.750**	**1.018.653.750**	**-**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pembinaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	- Jumlah Pembinaan Tri Bina	- 200 Orang	- 200 Orang	1.018.653.750	1.018.653.750	-
		- Jumlah Pembinaan Persiapan Lomba	- 50 Kali	- 50 Kali			
		- Jumlah Peserta Kegiatan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Tribina di Kampung KB	- 5 Lomba	- 800 Orang			
		- Jumlah Peserta Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB		- 800 Orang			
		- Jumlah Peserta Kegiatan Lokakarya Mini Bidang KB di Kampung KB		- 400 Orang			
	Program Pemaduan Kebijakan Pengendalian Kependudukan	**Terintegrasinya regulasi Pengendalian Kependudukan**	**100%**	**100%**	**135.400.000**	**135.400.000**	**-**
	Sinkronisasi Kebijakan dan Strategi Penetapan Perencanaan Pengendalian Penduduk	- Terlaksananya pertemuan koalisi Kependudukan	- 100 orang	- 100 orang	135.400.000	135.400.000	-
		- Advokasi Pembangunan Kependudukan	- 100 orang	- 100 orang			
		- Parameter Kependudukan	- 100 orang	- 100 orang			
		- Devinfo bagi petugas data/pengelola program	- 100 orang	- 100 orang			
		- Workshop penyusunan Profil Kependudukan	- 100 orang	- 100 orang			
		- Orientasi Kependudukan di Kampung KB	- 200 orang	- 200 orang			
		- Sosialisasi dampak pengendalian kependudukan kampung KB	- 200 orang	- 200 orang			
12	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**				**89.338.668.247**	**90.636.509.356**	**1.297.841.109**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**40.619.070.381**	**40.553.290.010**	**(65.780.371)**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**38.770.084.361**	**38.354.153.887**	**(415.930.474)**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	- 48 orang - 2 orang - 1 orang - 2 orang - 1457 orang	12 bulan	38.770.084.361	38.354.153.887	(415.930.474)

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
			- 1 paket				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**1.534.986.020**	**1.837.136.123**	**302.150.103**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Perawatan kendaraan bermotor roda empat	- 14 unit	- 14 unit	1.534.986.020	1.837.136.123	302.150.103
		- Roda dua	- 37 unit	- 37 unit			
		- Mesin kompos	- 5 unit	- 5 unit			
		- Belanja pemeliharaan gedung	- 1 paket	- 1 paket			
		- Belanja modal pengadaan alat kantor	- 1 paket	- 1 paket			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**100%**	**314.000.000**	**362.000.000**	**48.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	- 18 orang	- 21 orang	314.000.000	362.000.000	48.000.000
		- Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Amdal Dasar	- 2 orang	- 2 orang			
		- Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Amdal Penilaian	- 2 orang	- 2 orang			
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				**48.719.597.866**	**50.083.219.346**	**1.363.621.480**
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	**Terwujudnya tata ruang kota yang nyaman dan terkendali**	**70%**	**70%**	**46.049.082.467**	**47.290.028.947**	**1.240.946.480**
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	- Pemeliharaan depo	- 10 unit	- 10 unit	34.225.197.500	35.409.179.000	1.183.981.500
	Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan	- Belanja bahan material : bahan kimia	- 200 liter	- 200 liter	779.717.760	637.073.490	(142.644.270)
		- Alat kerja komposting	- 1 paket	- 1 paket			
		- Pengadaan limestone	- 2000 m3	- 2000 m3			
		- Sirtu	- 800 m3	- 800 m3			
		- Tanah urug	- 2000 m3	- 2000 m3			
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	- Pengadaan motor sampah roda tiga	- 2 unit	- 2 unit	10.417.117.000	10.327.117.000	(90.000.000)
		- Dump truk sampah	- 2 unit	- 2 unit			
		- Wheel loader	- 1 unit	- 1 unit			
		- Sweeper	- 1 unit	- 1 unit			
		- Alat Penyapuan lantai	- 1 unit	- 1 unit			
		- Jaringan listrik depo sampah bawah tanah	- 1 unit	- 1 unit			
	Kerjasama pengelolaan persampahan	pembentukan swakelola sampah	10 kali	10 kali	50.084.000	191.584.000	141.500.000
	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah pelanggar lingkungan yang ditipiringkan di 4 kecamatan	300 orang	300 orang	133.724.679	133.724.679	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	-Jumlah Pembentukan Bank Sampah	- 10 Buah	- 10 Buah	339.952.000	488.061.250	148.109.250
		- Pembinaan dan monitoring	- 40 kali	- 40 kali			
		- Penghargaan kebersihan kepada pengelola bank sampah	- 15 kelompok	- 15 kelompok			
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi kebersihan	5.400 orang	13.500 orang	103.289.528	103.289.528	-
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	**Kategori capaian Tropy Adipura**	**Adipura Kirana**	**Adipura Kirana**	**1.268.361.116**	**1.388.761.116**	**120.400.000**
		- Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu					
		- Persentase kualitas air laut yang memenuhi baku mutu					
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	- Buku hasil penilaian kriteria adipura	- 1 buah	- 1 buah	10.044.316	10.044.316	-
		- Buku kriteria Desa Sadar Lingkungan	- 1 buah	- 1 buah			
	Koordinasi penilaian langit biru	- Laporan evaluasi kualitas udara ambien akibat usaha/kegiatan	- 1 Jenis	- 1 Jenis	65.603.440	115.603.440	50.000.000
		- Laporan pemantauan kinerja lalu lintas	- 1 Jenis	- 1 Jenis			
		- Laporan kualitas udara jalan raya	- 1 Jenis	- 1 Jenis			
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	- Laporan hasil uji kualitas air sungai	- 1 jenis	- 1 jenis	247.325.851	247.325.851	-
		- Laporan hasil uji kualitas air laut	- 1 jenis	- 1 jenis			
		- Laporan hasil uji kebisingan	- 1 jenis	- 1 jenis			
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	20 buah pengaduan	20 buah pengaduan	34.999.725	34.999.725	-
	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	- Laporan pemuktakhiran data pemetaan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun di Kec.Denbar	- 1 jenis	- 1 jenis	114.622.660	114.622.660	-
		- Laporan pengelolaan B3 dan Limbah B3	- 1 jenis	- 1 jenis			
	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	- Data hasil penilaian lomba sungai bersih	8 kriteria - 1 laporan - 1 laporan	8 kriteria - 1 laporan - 1 laporan	403.167.424	403.167.424	-
		- Data inventarisasi sumber-sumber pencemar di kecamatan Dentim dan Densel					
		- Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar di Tukad Pekaseh					
	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (UKL-UPL, SPPL)	200 pemohon rekomendasi UKL-UPL,SPPL	200 pemohon rekomendasi UKL-UPL,SPPL	45.398.000	45.398.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL)	1 AMDAL	1 AMDAL	71.241.700	71.241.700	-
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah buku hasil penilaian berdasarkan kriteria adiwiyata	1 buah	1 buah	254.983.000	325.383.000	70.400.000
	Pengendalian dan pengawasan implementasi dokumen lingkungan	Jumlah perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan yang diawasi	60 Perusahaan	60 Perusahaan	20.975.000	20.975.000	-
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	**- Persentase hasil uji kualitas air tanah yang memenuhi baku mutu**	**96%**	**96%**	**270.206.500**	**272.481.500**	**2.275.000**
		Jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	**1.291.490,36**	**1.291.490,36**			
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah Laporan monev data inventarisasi GRK	1 laporan	1 laporan	56.438.000	56.438.000	-
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	- Jumlah bibit tanaman TOGA	- 1026 bibit	- 1026 bibit	213.768.500	216.043.500	2.275.000
		- Jumlah tanaman jempiring	- 350 pohon	- 350 pohon			
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	**Luasan perindangan lahan**	**600**	**600**	**167.177.073**	**167.177.073**	**-**
	Rehabilitasi hutan dan lahan	Tanaman Flamboyan	180 pohon	180 pohon	167.177.073	167.177.073	-
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	**Laporan IKPLHD**	**600**	**600**	**166.391.500**	**166.391.500**	**-**
	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Jumlah jenis dokumen IKPLHD	1 laporan	1 laporan	166.391.500	166.391.500	-
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	**- Persentase hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu**	**785**	**785**	**425.558.710**	**425.558.710**	**-**
		- Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu					
	Pengujian emisi kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji emisi dari 6 parameter	1.500 kendaraan	1.500 kendaraan	190.690.320	190.690.320	-
	Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	Laporan (Laporan monitoring dan evaluasi kualitas udara akibat aktifitas industri)	1 jenis buku	1 jenis buku	64.845.297	64.845.297	-
	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	- Jumlah jenis buku data kualitas air limbah perusahaan	- 2 jenis	- 2 jenis	170.023.093	170.023.093	-
		- Laporan monitoring dan evaluasi kualitas air limbah domestik	- 2 jenis	- 2 jenis			

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	**Persentase luas lahan terbuka yang tercover pohon perindangan**	**1000**	**1000**	**372.820.500**	**372.820.500**	**-**
	Pemeliharaan RTH	Jumlah pohon yang dirompes	7000 pohon	7000 pohon	372.820.500	372.820.500	-
13	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**6.946.781.740**	**7.308.068.290**	**361.286.550**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**5.149.837.740**	**5.300.584.290**	**150.746.550**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**3.594.567.740**	**3.729.314.290**	**134.746.550**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	1 Laporan	3.594.567.740	3.729.314.290	134.746.550
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**1.443.270.000**	**1.443.270.000**	**-**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Laporan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	1.443.270.000	1.443.270.000	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**100%**	**112.000.000**	**128.000.000**	**16.000.000**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Adanya Kesempatan Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7 ok	7 ok	112.000.000	128.000.000	16.000.000
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**1.796.944.000**	**2.007.484.000**	**210.540.000**
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	**Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**	**82%**	**82%**	**1.796.944.000**	**2.007.484.000**	**210.540.000**
	Sertifikasi Iso 9001 : 2015	Sertifikasi Isu 9001 : 2015		1 laporan	-	210.540.000	210.540.000
	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Buku Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SPM, Buku profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Buku Survey Kepuasan Masyarakat	50 buku, 75 buku, 10 buku	50 buku, 75 buku, 10 buku	31.386.000	31.386.000	-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Termonitoringnya Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	74.805.000	74.805.000	-
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang	Terkendalinya mobilitas penduduk pendatang	penduduk pendatang	penduduk pendatang	50.000.000	50.000.000	-
	Pembuatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Buku Profil Perkembangan Kependudukan	50 buku	50 buku	35.580.000	35.580.000	-
	Pengolahan dan Pengarsipan Data Catatan Sipil	Berkas / Warkah Pencatatan Sipil	1000 buku	1000 buku	90.150.000	90.150.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				1.438.898.000	1.438.898.000	-
	Audit Survailance ISO 9001:2015	Sertifikasi ISO 9001:2015	1 Laporan	1 Laporan	76.125.000	76.125.000	-
14	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**6.357.593.195**	**8.271.768.425**	**1.914.175.230**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**2.380.352.585**	**2.529.953.775**	**149.601.190**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**1.665.452.585**	**1.799.053.775**	**133.601.190**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam 1 Tahun	100%	100%	1.665.452.585	1.799.053.775	133.601.190
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**618.900.000**	**618.900.000**	**-**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Belanja Barang/Jasa untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam 1 Tahun	100%	100%	618.900.000	618.900.000	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**25%**	**25%**	**96.000.000**	**112.000.000**	**16.000.000**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat, Bimtek, Workshop	1 Tahun	1 Tahun	96.000.000	112.000.000	16.000.000
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**3.977.240.610**	**5.741.814.650**	**1.764.574.040**
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				**17.023.200**	**17.023.200**	**-**
	Pemberdayaan Desa dalam Rangka Desa Berprestasi Menurunkan Kemiskinan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8 Desa	8 Desa	17.023.200	17.023.200	-
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	**Jumlah Usaha Ekonomi Desa/ Masyarakat yang berkembang**	**49 Lembaga Ekonomi**	**49 Lembaga Ekonomi**	**276.512.950**	**320.012.950**	**43.500.000**
	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Pengelola Bumdes Yang Terbina	27 Bumdes	27 Bumdes	38.968.350	38.968.350	-
	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Terciptanya Revitalisasi Pengelola dan Pedagang Pasar Tradisional	37 Pasar	37 Pasar	205.311.250	248.811.250	43.500.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan Pasar Desa, Perkembangan Dana Bergulir PDM-DKE / UED	34 Pasar, 43 Desa/Kelurahan	34 Pasar, 43 Desa/Kelurahan	32.233.350	32.233.350	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	**Jumlah Desa yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya**	**15 Desa**	**15 Desa**	**797.351.325**	**797.351.325**	**-**
	Pendataan Swadaya Murni dan Swadaya Penunjang	Jumlah Buku Swadaya Murni dan Swadaya Penunjang Disusun	56 Buku	56 Buku	28.034.500	28.034.500	-
	Pemberdayaan Desa dalam Rangka Desa Berprestasi Menurunkan Kemiskinan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8 Desa	8 Desa	17.023.200	17.023.200	-
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Kelompok dalam mengaplikasikan TTG	4 Kecamatan (8 Kelompok)	4 Kecamatan (8 Kelompok)	190.651.100	190.651.100	-
	Pembinaan Desa/Kelurahan Berkembang	Mengetahui Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	128.438.400	128.438.400	-
	Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi	8 Desa/Kelurahan dan terpilihnya 1 Desa/Kelurahan percontohan	8 Desa/Kelurahan	8 Desa/Kelurahan	382.403.235	382.403.235	-
	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah Lembaga Kerjasama yang Dibina	15 Desa	15 Desa	11.410.990	11.410.990	-
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Data Profil	43 Desa/Kelurahan	43 Desa/Kelurahan	39.389.900	39.389.900	-
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	**Persentase Desa yang administrasinya baik**	**60%**	**60%**	**1.115.127.615**	**1.350.701.655**	**235.574.040**
	Bimbingan Teknis Siskeudes Bagi Kaur Keuangan, Tenaga Admin dan Operator Siskeudes	Jumlah Pengelola Keuangan Desa yang di Bimtek	57 Orang	57 Orang	106.564.408	106.564.408	-
	Bimbingan Teknis Bagi Tim Evaluasi APBDes	Jumlah Aparatur Kecamatan yang di Bimtek		37 Orang	-	21.336.040	21.336.040
	Bimbingan Teknis bagi Ketua BPD, dan Staf BPD se-Kota Denpasar	Jumlah Meningkatnya Pemahaman Ketua BPD, Sekretaris dan Staf BPD tentang Tata Kelola BPD		54 Orang	-	123.147.000	123.147.000
	Verifikasi APBDes	Jumlah Desa yang APBDesnya Diverifikasi	27 Desa	27 Desa	35.351.940	35.351.940	-
	Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan APBDes	Jumlah Desa yang Mendapat Pengawasan APBDes	27 Desa	27 Desa	59.363.435	59.363.435	-
	Pengukuhan BPD	Tercapainya Pengukuhan BPD se-Kota Denpasar	27 Desa	27 Desa	274.872.500	274.872.500	-
	Pemilihan Kepala Desa	Tercapainya Pemilihan Kepala Desa	23 Desa	23 Desa	610.048.000	701.139.000	91.091.000
	Pembinaan dan Monitoring APBDes & Siskeudes	Jumlah Desa yang Mendapat Pembinaan dan Monitoring APBDes	27 Desa	27 Desa	28.927.332	28.927.332	-
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	**Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**	**2500 kader**	**2500 kader**	**1.771.225.520**	**3.256.725.520**	**1.485.500.000**
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mendapat Pembinaan PKK	43 Desa/Kelurahan	43 Desa/Kelurahan	1.751.027.320	3.236.527.320	1.485.500.000
	Peningkatan Peran Pokjanal dan Pokja Posyandu	Jumlah Pokja Pokjanal Posyandu Yang Terbina	43 Pokja/Pokjanal	43 Pokja/Pokjanal	20.198.200	20.198.200	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
15	**DINAS PERHUBUNGAN**				**48.709.592.632**	**52.189.568.942**	**3.479.976.310**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**33.073.145.175**	**35.539.120.205**	**2.465.975.030**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Pemenuhan Kebutahan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**30.851.441.975**	**33.101.232.005**	**2.249.790.030**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	30.851.441.975	33.101.232.005	2.249.790.030
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**1.971.703.200**	**2.171.888.200**	**200.185.000**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1.971.703.200	2.171.888.200	200.185.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**100%**	**250.000.000**	**266.000.000**	**16.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	50 Orang	50 Orang	250.000.000	266.000.000	16.000.000
	URUSAN PERHUBUNGAN				**15.636.447.457**	**16.650.448.737**	**1.014.001.280**
	Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan	**Dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang ditindaklanjuti**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**776.235.250**	**837.665.020**	**61.429.770**
	Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan	- Tersedianya Dokumen Kajian Layanan Angkutan dengan Basis Operator Swasta atau Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	455.115.050	455.115.050	-
		- Tersedianya Dokumen Penyusunan Sistem Park & Ride dan Bike Sharing (sebagai pendukung bus sekolah)					
		- Terlaksananya Bimtek Tim Perencanaan Transportasi Kota Denpasar					
		- Tersedianya Dokumen Kajian Sistem Satu Arah di Kota Denpasar					
		- Tersedianya Dokumen Kajian Jalur Khusus Angkutan Umum (Bus Prioritas)					
		- Tersedianya Dokumen Perubahan Arus Lalu Lintas di Kota Denpasar					

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Tersedianya data laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Perhubungan - Tersedianya dokumen Sistem Informasi Perhubungan Berbasis SIG - Tersedianya buku saku Pengujian Kendaraan Bermotor	3 Laporan	3 Laporan	321.120.200	382.549.970	61.429.770
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	**Terwujudnya Keterpaduan Dalam Penyelesaian Permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar**	**Terwujudnya Keterpaduan Dalam Penyelesaian Permasalahan LLAJ Sebanyak 2 (dua) Buah**	**Terwujudnya Keterpaduan Dalam Penyelesaian Permasalahan LLAJ Sebanyak 2 (dua) Buah**	**7.404.446.582**	**7.787.446.582**	**383.000.000**
	Operasional Lalu Lintas	\"Terpeliharanya APILL (Traffic Light, Warning Light, Pelican Crossing), Pengecatan Kansteen, Marka Jalan, Zona Selamat Sekolah, Ruang Henti Khusus, dan terpeliharanya Taman Lalu Lintas yg berlokasi di Lap. Lumintang dengan baik	100%	100%	1.431.546.441	1.506.546.441	75.000.000
	Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas	Tersedianya Traffic Light, Guardrail, Cermin Tikungan, Deliniator, Rambu, Warning Light, Pelican Crossing, Road Barrier dengan Baik.	100%	100%	240.569.700	448.569.700	208.000.000
	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias Di Kota Denpasar	Terpeliharanya Seluruh Titik Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias di Kota Denpasar	Pembayaran Rekening LIstrik LPJU 9 Bulan, Pembayaran Upah Tenaga LPJU 70 Orang, Pemeliharaan LPJU dan Lampu Taman/Hias di Kota Denpasar 17.706 titik.	Pembayaran Rekening LIstrik LPJU 9 Bulan, Pembayaran Upah Tenaga LPJU 70 Orang, Pemeliharaan LPJU dan Lampu Taman/Hias di Kota Denpasar 17.706 titik	2.889.708.500	4.489.708.500	1.600.000.000
	Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat Jalan Lingkungan dan Lampu Taman Desa/Kelurahan di Kota Denpasar	Tercapainya Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat dan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan di Kota Denpasar	1 Buku DED Pemasangan LPJU, 112 titik Pemasangan LPJU, 1 Laporan Pengawasan.	1 Buku DED Pemasangan LPJU, 112 titik Pemasangan LPJU, 1 Laporan Pengawasan.	2.767.417.811	1.267.417.811	(1.500.000.000)
	Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar.	Terselenggaranya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Denpasar	Kota Denpasar	Kota Denpasar	75.204.130	75.204.130	-
	Program peningkatan pelayanan angkutan	**Persentase terpenuhinya pelayanan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan**	**75%**	**75%**	**5.947.597.935**	**6.517.169.445**	**569.571.510**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan/abdi yasa	Laporan Hasil Kegiatan Pemilihan Sopir Teladan / Abdi Yasa Teladan	Laporan	Laporan	205.030.600	245.430.600	40.400.000
	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran	Terbentuknya Posko Terpadu Angkutan LebaranTahun 2019 di Terminal Ubung	Laporan	Laporan	187.130.510	187.130.510	-
	Operasional Pelayanan Terminal Penumpang	Pemenuhan kebutuhan operasional terminal	100%	100%	241.772.800	386.319.800	144.547.000
	Operasional Pelayanan UPT PKB	- terpenuhinya Kebutuhan ATK Pengujian Kendaraan Bemotor	3 Dokumen	3 Dokumen	1.537.940.375	1.552.940.375	15.000.000
		- Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan dan Perawatan Alat Uji Kendaraan Bemotor					
		- Terpenuhinya Kebutuhan Laporan Hasil Pengujian (Harian, Bulanan dan Tahunan)					
	Operasional Pelayanan Terminal Barang	Pemenuhan pelayanan UPT. Terminal Barang	100%	100%	217.822.100	172.962.100	(44.860.000)
	Peningkatan Program Aksi Keselamatan	1. pemilihan pelajar pelopor	60 siswa	60 siswa	244.896.250	244.896.250	-
		2. pemeliharaan taman lalu lintas	1 lokasi	1 lokasi			
		3. terbentuknya Tim Analisis Dampak Lalu Lintas	kegiatan	kegiatan			
	Penyediaan Layanan Angkutan Sekolah	- Terlaksananya Layanan Angkutan Sekolah di Kota Denpasar	3 Kawasan (Denut, Dentim dan Denbar) dengan 9 Bus 10 Sekolah	3 Kawasan (Denut, Dentim dan Denbar) dengan 9 Bus 10 Sekolah	1.811.327.000	2.206.311.510	394.984.510
		- Sosialisasi layanan Angkutan Sekolah					
	Operasional Ruang Pusat Pengendali Sistem ATCS	- Terpeliharanya Perangkat Sistem ATCS	- 51 APILL ATCS, 1 Lokasi CC Room, 104 Kamera , 5 VMS	- 51 APILL ATCS, 1 Lokasi CC Room, 104 Kamera , 5 VMS	1.501.678.300	1.521.178.300	19.500.000
		- Terpenuhinya Operasional Sistem ATCS	- 100 %	- 100 %			
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	**Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang mampu Menunjang Sektor Lain**	**100%**	**100%**	**1.356.534.220**	**1.356.534.220**	**-**
	Optimalisasi Kegiatan Car Freeday di Kota Denpasar	Terbentuknya pelaksanaan kegiatan Car Free Day yang aman,nyaman,lancar dan selamat	1 kegiatan	1 kegiatan	123.040.750	123.040.750	-
	Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Natal, Denpasar Festival dan Tahun Baru	Terbentuknya Posko Terpadu Angkutan Nataru dan Denpasar Festival	1 Posko	1 Posko	178.198.100	178.198.100	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pengendalian Operasional Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terpenuhinya Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan jalan	100%	100%	1.055.295.370	1.055.295.370	-
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	**Persentase terlayaninya kendaraan wajib uji**	**290**	**290**	**151.633.470**	**151.633.470**	**-**
	Opersional Pelayanan Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling	-Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan mobil unit pengujian kendaraan bermotor keliling	100%	100%	151.633.470	151.633.470	-
16	**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**				**13.211.937.760**	**14.141.904.920**	**929.967.160**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**3.889.440.230**	**3.987.478.390**	**98.038.160**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**2.687.880.230**	**2.743.218.390**	**55.338.160**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	100%	100%	2.687.880.230	2.743.218.390	55.338.160
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**1.126.560.000**	**1.153.260.000**	**26.700.000**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Laporan sarana dan prasarana aparatur pd Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	100%	100%	1.126.560.000	1.153.260.000	26.700.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**47.37%**	**47.37%**	**75.000.000**	**91.000.000**	**16.000.000**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Sumber Daya Aparatur di bidang informasi dan komunikasi	100%	100%	75.000.000	91.000.000	16.000.000
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI				**9.193.117.530**	**10.025.046.530**	**831.929.000**
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	**Persentase Pendapat Masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik pemerintah Kota Denpasar di website Kota Denpasar**	**80%**	**80%**	**8.248.117.530**	**8.548.667.530**	**300.550.000**
		- Persentase proses layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti OPD tepat waktu					

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		- 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**					
	Audit Keamanan Informasi Sistem Online di Kota Denpasar	Jumlah Sistem Informasi yang teraudit	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	53.600.000	53.600.000	-
	Pengembangan System Berbasis Tanda Tangan Elektrtonik di Kota Denpasar	Jumlah Sitem Informasi yang menggunakan tanda tangan elektronik	2 Sistem	2 Sistem	135.320.000	135.320.000	-
	Penyusunan Standar Keamanan Informasi Berdasarkan ISO 27001 di Kota Denpasar	Jumlah Buku Standar Keamanan Informasi yang tersusun	50 Buku	50 Buku	63.600.000	63.600.000	-
	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah Sistem Informasi yang dibangun dan pengembangan aplikasi yang sudah ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	6 Pengembangan Sistem Informasi	6 Pengembangan Sistem Informasi	419.431.000	419.431.000	-
	Desiminasi Informasi Melalui Radio Publik Kota Denpasar	Masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya	100%	100%	1.326.110.630	1.364.610.630	38.500.000
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa Desiminasi Informasi melalui Pameran Pembangunan HUT Kota Denpasar	Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar	I Kali Pameran	I Kali Pameran	742.915.000	742.915.000	-
	Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi Pada Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	5 Sistem	5 Sistem	107.366.000	107.366.000	-
	Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Internet di Kota Denpasar	Jumlah Titik Pemasangan FO dan Pemeliharaan Infrastruktur jaringan	9 titik FO dan 55 PD	9 titik FO dan 55 PD	3.758.067.500	3.696.567.500	(61.500.000)
	Pengelolaan Ruang Denpasar Cyber Monitor (DAMAMAYA)	Laporan Pemenuhan Kebutuhan pada ruang Denpasar Cyber Monitor (DAMAMAYA)	1 Laporan	1 Laporan	398.142.400	420.142.400	22.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pengembangan Teknologi Informasi dan Layanan Government Cloud Computing	Jumlah Sewa Alat Komunikasi	1 Sewa Domain, 1 Sewa Cloud Commputing, 1 Sewa VPS	1 Sewa Domain, 1 Sewa Cloud Commputing, 1 Sewa VPS	124.940.000	231.440.000	106.500.000
	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Online	Informasi yang up to date di portal web, medsos, sdtv Kota Denpasar	100%	100%	262.670.000	262.670.000	-
	Penyelenggaraan Promosi Produk Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Pameran tentang promosi pemasaran produk teknologi dan komunikasi di Kota Denpasar	1 Kali Pameran	1 Kali Pameran	717.915.000	745.915.000	28.000.000
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa Desiminasi Promosi dan Publikasi Pelayanan Publik	Jumlah Terwujudnya Promosi Denpasar Festival 2019 dan publikasi pelayanan Promosi pemasaran produk teknologi informasi dan komunikasi di Kota Denpasar		1 video iklan, 1 kali publikasi denfes, 10 buah umbul-Umbul, 15 Tayang di Televisi, 10 kali berita Advertorial media internet, 30 tayang radio, 2 kali publikasi media massa, 4 buah baliho, 1 paket tayangan TV	-	167.050.000	167.050.000
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa Desiminasi Informasi melalui Pameran Pembangunan HUT Propinsi Bali	Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar	1 Kali Pameran	1 Kali Pameran	138.040.000	138.040.000	-
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	**Jumlah peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika**	**200 orang**	**200 orang**	**376.840.000**	**908.219.000**	**531.379.000**
	Penguatan Kapasitas SDM TIK Untuk Peningkatan Tatakelola Smart City di Kota Denpasar (Review RKCI)	Jumlah SDM yang terlatih tentang review Kota Cerdas dan Laporan	120 Orang dan 1 Laporan	120 Orang dan 1 Laporan	331.145.000	862.524.000	531.379.000
	Workshop PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah SDM yang mengikuti Workshop PPID di Kota Denpasar	50 orang	50 orang	45.695.000	45.695.000	-
	Program Kerjasama informasi dengan mass media	**Prosentase peningkatan pelayanan informasi publik melalui kerjasama media**	**100%**	**100%**	**568.160.000**	**568.160.000**	**-**
	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Massa	Terlaksananya Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Pembangunan	100%	100%	568.160.000	568.160.000	-
	URUSAN STATISTIK				**129.380.000**	**129.380.000**	**-**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	**Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar**	**265:23:00**	**265:23:00**	**129.380.000**	**129.380.000**	**-**
	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah berupa Penyusunan Buku Profil Daerah	Jumlah Buku Profil Daerah Kota Denpasar yang tersusun	75 Buku	75 Buku	76.490.000	76.490.000	-
	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah berupa Penyusunan Buku Denpasar Membangun	Jumlah Buku Denpasar Membangun yang tersusun	60 Buku	60 Buku	52.890.000	52.890.000	-
17	**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**				**5.608.278.220**	**5.647.257.990**	**38.979.770**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**2.412.993.720**	**2.451.973.490**	**38.979.770**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**1.418.243.720**	**1.441.223.490**	**22.979.770**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.418.243.720	1.441.223.490	22.979.770
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**930.750.000**	**930.750.000**	**-**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	930.750.000	930.750.000	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**100%**	**64.000.000**	**80.000.000**	**16.000.000**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan	4 ASN	5 ASN	64.000.000	80.000.000	16.000.000
	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				**3.195.284.500**	**3.195.284.500**	**-**
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	**Usaha Mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil**	**100%**	**100%**	**498.951.100**	**498.951.100**	**-**
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan dan Pengelola / Pengawas Koperasi yang mengikuti Diklat Pengawasan Koperasi	64 UMKM dan 95 Koperasi	64 UMKM dan 95 Koperasi	472.500.000	472.500.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang mengikuti Sosialisasi HAKI	50 UMKM	50 UMKM	17.931.100	17.931.100	-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah UMKM yang di Monev	50 UMKM	50 UMKM	8.520.000	8.520.000	-
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	**Presentase usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan dan permodalan**	**0,5%**	**0,5%**	**623.995.500**	**623.995.500**	**-**
	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang ikut serta dalam ajang promosi keluar daerah	82 UMKM	82 UMKM	577.815.000	577.815.000	-
	Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang dilatih dan dibina	4 kecamatan	4 kecamatan	46.180.500	46.180.500	-
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	**Persentase Koperasi yang meningkat SHU nya**	**66%**	**66%**	**2.072.337.900**	**2.072.337.900**	**-**
	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah Koperasi yang dapat dibina dan diberikan Penghargaan	16 koperasi	16 koperasi	219.876.300	219.876.300	-
	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah Koperasi yang Mengembangkan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	6 Koperasi	6 Koperasi	267.247.500	267.247.500	-
	Penyelenggaraan Hari Koperasi	Jumlah Koperasi yang ikut serta dalam perayaan HUT koperasi	1.000 koperasi	1.000 koperasi	499.127.800	499.127.800	-
	Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi Online	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi Dengan Online System	150 koperassi	150 koperassi	129.996.000	129.996.000	-
	Sertifikasi Kompetensi Pengelola Koperasi	Jumlah pengelola koperasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi	70 Orang	70 Orang	201.918.000	201.918.000	-
	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengelola dan Pengawas Koperasi	Jumlah Pengelola Koperasi yang Mengikuti Diklat	90 orang	90 orang	161.923.200	161.923.200	-
	Pembinaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi	100 Koperasi	100 Koperasi	116.916.000	116.916.000	-
	Pelatihan Achievement Motivation bagi Pengelola Koperasi	Jumlah Pengurus koperasi yang mengikuti Pelatihan	60 Orang	60 Orang	108.763.500	108.763.500	-
	Sosialisasi Informasi Penyediaan Permodalan	Jumlah koperasi mengikuti Sosialisasi Penyediaan Permodalan	100 Orang	100 Orang	29.431.000	29.431.000	-
	Piloting E-Checking	Jumlah koperasi yang mempunyai Layanan E-Checking	10 koperasi	10 koperasi	183.956.000	183.956.000	-
	Monitoring, Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan	Jumlah Koperasi yang dapat dibina untuk kedepan mampu melaksanakan RAT	100 koperasi	100 koperasi	28.219.200	28.219.200	-
	Monitoring Evaluasi Perkuatan Permodalan Koperasi	Jumlah Koperasi yang di monitoring yang mendapatkan bantuan pembiayaan dan Permodalan	100 koperasi	100 koperasi	46.980.000	46.980.000	-
	Pembinaan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina usahanya	100 koperasi	100 koperasi	17.576.000	17.576.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Supervisi Kinerja Koperasi	Jumlah koperasi yang disupervisi kinerja koperasi	150 koperasi	150 koperasi	60.407.400	60.407.400	-
18	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**				**12.395.250.080**	**12.570.550.080**	**175.300.000**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**5.504.285.830**	**5.642.963.830**	**138.678.000**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**4.033.090.830**	**4.047.648.830**	**14.558.000**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	4.033.090.830	4.047.648.830	14.558.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**1.150.300.000**	**1.159.300.000**	**9.000.000**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	1.150.300.000	1.159.300.000	9.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**100%**	**123.500.000**	**203.500.000**	**80.000.000**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	13 Orang	18 Orang	123.500.000	203.500.000	80.000.000
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal (Survey Kepuasan Masyarakat**	**Nilai 79**	**Nilai 79**	**197.395.000**	**232.515.000**	**35.120.000**
	Penyusunan Sertifikasi ISO	Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu dan Surveilance Audit Sertifikasi ISO	1 Laporan	1 Laporan	124.125.000	124.125.000	-
	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik	Update Sistem Informasi Pelayanan perijinan sistem monitoring pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1 (satu) kali	1 (satu) aplikasi	-	35.120.000	35.120.000
	Peningkatan Evaluasi Pelayanan Perijinan Kepada Masyarakat	- Buku Laporan SKM	- 1 laporan	- 25 buku	33.095.000	33.095.000	-
		- Buku Laporan Evaluasi Kinerja	- 1 laporan	- 25 buku			
	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Buku Laporan Pengaduan Masyarakat	1 laporan	50 buku	10.675.000	10.675.000	-
	Pelayanan Perijinan Keliling	laporan kegiatan pelayanan perijinan keliling	1 laporan	1 laporan	29.500.000	29.500.000	-
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI				**6.487.189.250**	**6.542.189.250**	**55.000.000**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	**Persentase Pendapat Masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik pemerintah Kota Denpasar di website Kota Denpasar**	**80%**	**0,8**	**6.330.739.250**	**6.385.739.250**	**55.000.000**
		Persentase proses layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti OPD tepat waktu	**90%**	**0,9**			
		Presentase Aplikasi / Sistem Informasi Layanan Publik yang terintegrasi	**33%**	**0,3333**			
		Persentase peningkatan cakupan kapasitas layanan infrastruktur TIK	**86%**	**0,8636**			
		Persentase Tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	**79%**	**0,79**			
		Jumlah Inovasi Sistem informasi layanan publik	**1 Sistem Informasi**	**1 Sistem Informasi**			
	Unit Pelayanan Teknis Pusat Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	Pemenuhan kebutuhan mall pelayanan publik	12 bulan	12 bulan	6.330.739.250	6.385.739.250	55.000.000
	Program Kerjasama informasi dengan mass media	**Jumlah media penyebarluasan informasi perijinan dalam satu tahun**	**3 media**	**3 media**	**156.450.000**	**156.450.000**	**-**
	Penyebarluasan Informasi Perijinan	pameran dan sosialisasi perijinan	1 kali	1 kali	156.450.000	156.450.000	-
	URUSAN PENANAMAN MODAL				**403.775.000**	**385.397.000**	**(18.378.000)**
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	**Persentase peningkatan jumlah investor luar daerah di Kota Denpasar**	**Peningkatan 2 %**	**Peningkatan 2 %**	**243.250.000**	**223.372.000**	**(19.878.000)**
	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	laporan workshop pelaksanaan OSS	1 Laporan	1 Laporan	74.350.000	54.472.000	(19.878.000)
	Promosi Penanaman Modal	Pameran investasi	1 kali	1 kali	168.900.000	168.900.000	-
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	**Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar**	**Peningkatan 2 %**	**Peningkatan 2 %**	**160.525.000**	**162.025.000**	**1.500.000**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Dunia Usaha	Laporan Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada dunia usaha	1 Laporan	1 Laporan	88.200.000	88.200.000	-
	pemantauan dan pengawasan	laporan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan PMDN dan PMA	1 Laporan	1 Laporan	29.750.000	29.750.000	-
	Pembinaan Penanaman Modal	Laporan pembinaan terhadap perusahaan PMDN dan PMA	1 Laporan	1 Laporan	15.150.000	15.150.000	-
	Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal	Laporan pelaksanaan forum matcmaking antara KUKM dan BUM desa dengan perusahaan sedang dan besar (PMA dan PMDN) di bidang penanaman modal	1 Laporan	1 Laporan	27.425.000	28.925.000	1.500.000
19	**DINAS KEBUDAYAAN**				**40.568.183.953**	**44.972.398.461**	**4.404.214.508**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**4.086.143.655**	**4.311.473.425**	**225.329.770**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**3.049.005.205**	**3.258.334.975**	**209.329.770**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.049.005.205	3.258.334.975	209.329.770
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**973.138.450**	**973.138.450**	**-**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	973.138.450	973.138.450	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**100%**	**64.000.000**	**80.000.000**	**16.000.000**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta bimtek, pelatihan, kursus-kursus, seminar	1 Tahun	1 Tahun	64.000.000	80.000.000	16.000.000
	URUSAN KEBUDAYAAN				**36.482.040.298**	**40.660.925.036**	**4.178.884.738**
	Program Pengembangan Nilai Budaya	**Meningkatnya Partisipasi Krama dalam Melaksanakan Tri Hita Karana**	**85%**	**85%**	**26.492.102.962**	**26.729.306.862**	**237.203.900**
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	- Pelaksanaan pembinaan desa pakraman	- 5 Desa Pakraman dan 35 Pecalang	- 5 Desa Pakraman dan 35 Pecalang	18.314.837.225	18.552.041.125	237.203.900
		- Pelaksanaan pemberdayaan Sekaa Teruna	- 413 Sekaa Teruna	- 413 Sekaa Teruna			

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		- Pelaksanaan pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Evaluasi Subak Tingkat Kota	- 42 Subak	- 42 Subak			
		- Pelaksanaan Sabha Upadesa Kota Denpasar					
		- Pelaksanaan lomba lelakut, pindekan dan sunari	- 137 Komponen Sabha Upadesa	- 137 Komponen Sabha Upadesa			
	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah Penerima Penghargaan Parama Budaya , Kerti Budaya dan Sanggar, serta Seniman yang meninggal	2 Penghargaan Parama Budaya, 5 penghargaan Kerti Budaya, 5 Penghargaan Sanggar, dan 1 Seniman yang meninggal	2 Penghargaan Parama Budaya, 5 penghargaan Kerti Budaya, 5 Penghargaan Sanggar, dan 1 Seniman yang meninggal	278.134.887	278.134.887	-
	Pengembangan Nilai Budaya dan Keagamaan	Pemberian Sesari Nyurya sewana kepada Sulinggih dan jasa kepada Pemangku	217 Sulinggih dan 150 Pemangku	217 Sulinggih dan 150 Pemangku	7.480.518.250	7.480.518.250	-
	Pembinaan Utsawa Dharma Gita	Pelaksanaan Pembinaan Utsawa Di Tingkat Kota, Kecamatan dan Desa (Widya Sabha)	Kota Denpasar 50 orang, Camat Denut 25 orang, Camat Denbar 25 orang, Camat Dentim 25 orang, Camat Densel 25 orang x 35 Desa Pakraman	Kota Denpasar 50 orang, Camat Denut 25 orang, Camat Denbar 25 orang, Camat Dentim 25 orang, Camat Densel 25 orang x 35 Desa Pakraman	418.612.600	418.612.600	-
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	**Meningkatnya pelaku seni dan budaya (perorangan, sekaa, sanggar, lembaga)**	**32 Sekaa, 48 Gugus dan 2396 Siswa**	**32 Sekaa, 48 Gugus dan 2396 Siswa**	**3.236.477.241**	**4.262.923.571**	**1.026.446.330**
		Teridentifkasinya situs cagar budaya	**3 lokasi**	**3 lokasi**			
	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Terlaksananya Utsawa Dharmagita Tingkat Kota Denpasar	- 1.200 Orang	- 1.200 Orang	1.310.371.616	1.310.371.616	-
		Terlaksananya Utsawa Dharmagita Tingkat Provinsi	- 900 Orang	- 900 Orang			
		Terlaksananya utsawa Bali Shanti	- 400 Siswa	- 400 Siswa			
		Terlaksananya Kemah Budaya Tk. Kota dan Kemah Budaya Tk. Provinsi	- 1.600 Siswa	- 1.600 Siswa			
		Terlaksananya Jelajah Pusaka & Lomba Mading	- 650 Siswa	- 650 Siswa			
		Terlaksananya Dewan Kota Pusaka	- 1.800 Orang	- 1.800 Orang			
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Pelaksanaan Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala	3 Lokasi	3 Lokasi	446.730.490	1.473.176.820	1.026.446.330

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Terlaksananya Penggandaan Buku Sastra dan Keagamaan dan Budaya, dan Pembuatan Profil Budayawan Seniman / Sulinggih /Kota Denpasar (untuk menunjang kegiatan Dinas Kebudayaan)	Penyusunan Buku Seni dan Budaya 2 buah master DVD, 300 Buah Buku	Penyusunan Buku Seni dan Budaya 2 buah master DVD, 300 Buah Buku	98.594.174	98.594.174	-
	Denpasar Film Festival	Pelaksanaan kegiatan Denpasar Film Festival (Pembinaan dan Pelatihan)	105 Orang siswa-siswi 1 Buah Master DVD Film Dokumenter	105 Orang siswa-siswi 1 Buah Master DVD Film Dokumenter	304.342.830	304.342.830	-
	Kreatifitas Seni Tradisional	Pelaksanaan kegiatan omed-omedan kreatifitas seni tradsional di Kota Denpasar	1 Sekaa (STT. Satya Dharma Kerti)	1 Sekaa (STT. Satya Dharma Kerti)	165.207.511	165.207.511	-
	Fasilitasi Perkembangan Budaya Daerah	pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan pementasan dalang	300 orang siswa	300 orang siswa	438.463.062	438.463.062	-
	Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah	Jumlah partisipasi dalam pementasan sanggar, Jumlah partisipasi dalam pementasan Gugus	120 Sanggar, 48 Gugus	120 Sanggar, 48 Gugus	472.767.558	472.767.558	-
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	**Meningkatnya partisipasi sekaa, sanggar, komunitas kesenian di Kota Denpasar**	**351 Orang, 225 Sekaa**	**351 Orang, 225 Sekaa**	**6.753.460.095**	**9.668.694.603**	**2.915.234.508**
	Pengembangan Kesenian dan Kabudayaan Daerah	Jumlah Partisipasi dalam rangka Pesta Kesenian Bali XLI , Jumlah Partisipasi dalam rangka peringatan HUT Kota, Jumlah Pementasan Kesenian untuk Mengisi Hari - Hari Tertentu, Jumlah Partisipasi dalam rangka Apeksi, dan Jumlah Partisipasi Sekaa dalam Parade Gong Kebyar dan Kesenian Klasik	19 Sekaa dalam HUT Kota, 31 Sekaa/Grup PKB; 12 Sekaa/Grup/Sanggar Pementasan Dalam Daerah; 106 orang Apeksi; dan 44 Sekaa dalam Parade Gong Kebyar dan Kesenian Klasik	47 sekaa/grup dalam rangka PKB, 44 sekaa gong kebyar dan kesenian klasik dan 31 sekaa/ grup maha bandana prasadha, 85 orang tim kesenian partisipasi festival raja nusantara	6.015.386.995	7.885.213.503	1.869.826.508
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	- Pelaksanaan seleksi ogoh-ogoh di masing-masing kecamatan	360 Sekaa Teruna	360 Sekaa Teruna	738.073.100	1.783.481.100	1.045.408.000
		- Pelaksanaan Lomba Ngelawar, Sate Renteng & Meprani dalam rangka HUT Kota Denpasar	3 Kategori, 60 Sekaa	3 Kategori, 60 Sekaa			
		- Pelaksanaan Lomba Tari Legong Keraton dalam rangka HUT Kota Denpasar	1 kali	1 kali			
		- Pelaksanaan Denpasar Festival	1 kali	1 kali			
		- Pelaksanaan Melepas Matahari	1 kali	1 kali			

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
20	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**				**5.550.942.620**	**5.609.092.620**	**58.150.000**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**3.025.948.489**	**3.084.098.489**	**58.150.000**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**1.972.086.489**	**1.988.236.489**	**16.150.000**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.972.086.489	1.988.236.489	16.150.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**978.862.000**	**1.004.862.000**	**26.000.000**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	876.480.000	902.480.000	26.000.000
	Integrasi Database Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Aplikasi data base mengenai perpustakaan dan kearsipan	1 set	1 set	102.382.000	102.382.000	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**89,13%**	**89,13%**	**75.000.000**	**91.000.000**	**16.000.000**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek	6 orang	7 orang	75.000.000	91.000.000	16.000.000
	URUSAN PERPUSTAKAAN				**1.269.248.358**	**1.269.248.358**	**-**
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	**Persentase pemustaka per tahun**	**1,38%**	**1,38%**	**1.269.248.358**	**1.269.248.358**	**-**
	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	1. Jumlah Layanan Perpustakaan ; 2. Jumlah Silang Layanan; 3. Jumlah Pembinaan Perpustakaan; 4. Story Telling	1) 222; 2) 160; 3) 120; 4) 20;	1) 222; 2) 160; 3) 120; 4) 20;	131.948.485	131.948.485	-
	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Frekuensi Penyelenggaraan Lomba	1 Laporan	1 Laporan	258.990.379	258.990.379	-
	Supervisi,Pembinaan dan simulasi pada Perpustakaan Umum,Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Masyarakat	jumlah perpustakaan yang disupervisi, dibina dan diberikan bantuan stimulasi	50 unit perpustakaan	50 unit perpustakaan	333.806.567	333.806.567	-
	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Jumlah Publikasi	24	24	89.722.986	89.722.986	-
	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah Pengadaan buku-buku dan sarana pendukung perpustakaan	3500 buku	3500 buku	192.823.680	192.823.680	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Perencanaan dan Pelaksanaan Reproduksi Pustaka Langka	Jumlah Pustaka Langka yang berhasil ditelusuri	40	40	75.145.422	75.145.422	-
	Pemeliharaan dan Pelestarian Bahan Pustaka	1) Jumlah Bahan Pustaka yg di pelihara ; 2) Data Kondisi Bahan Pustaka	700	700	32.837.945	32.837.945	-
	Alih Sastra dan Alih Bahasa Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dialih sastra dan dialih bahasakan	1 laporan	1 laporan	153.972.894	153.972.894	-
	URUSAN KEARSIPAN				**1.224.515.173**	**1.224.515.173**	**-**
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	**Meningkatnya rata-rata nilai pengelolaan arsip (passing grade)**	**72:08:00**	**72:08:00**	**385.559.673**	**385.559.673**	**-**
	Monitoring dan Evaluasi Kearsipan	-Jumlah OPD yang di Monev; -Frekuensi Pelaksanaan Audit Internal Kearsipan; -Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan pengelolaan Kearsipan dengan baik	-35 PD; -2 PD; -43 Desa/Kelurahan	-35 PD; -2 PD; -43 Desa/Kelurahan	361.168.254	361.168.254	-
	Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan	Jumlah Sistem Informasi Yang Dikelola dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	24.391.419	24.391.419	-
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	**Meningkatnya arsip statis**	**445 berkas** **168 buku**	**445 berkas** **168 buku**	**337.568.554**	**337.568.554**	**-**
	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah perangkat daerah yang diolah arsip inaktifnya	4 PD	4 PD	80.551.966	80.551.966	-
	Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip	Jumlah perangkat daerah yang arsipnya disusutkan	2 PD	2 PD	100.626.895	100.626.895	-
	Penelusuran Arsip / Dokumen Kota Denpasar	Jumlah obyek penelusuran	4 lokasi	4 lokasi	45.523.313	45.523.313	-
	Laminasi Dokumen / Arsip	Jumlah arsip/dokumen yang dilaminasi	50 dokumen	50 dokumen	55.947.400	55.947.400	-
	Akuisisi Dokumen / Arsip Daerah	Jumlah PD yang menyerahkan Dokumen/ arsipnya ke DPK Kota Denpasar	5 OPD	5 OPD	54.918.980	54.918.980	-
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan	**Jumlah Dokumen dalam keadaan baik**	**3.441 box**	**3.441 box**	**179.331.349**	**179.331.349**	**-**
	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Jumlah arsip dalam box yang dipelihara	3700 box	3700 box	53.773.665	53.773.665	-
	Fumigasi	Jumlah Pelaksanaan Fumigasi	1 Kali	1 Kali	125.557.684	125.557.684	-
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	**Persentase kunjungan ke ruang layanan kearsipan berbasis TIK**	**1,40%**	**1,40%**	**322.055.597**	**322.055.597**	**-**
	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah Naskah Sumber Arsip yang Diselesaikan	1 buku	1 buku	57.635.838	57.635.838	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah Kegiatan Pemerintah Kota Denpasar yang dapat Didokumentasikan	80 DVD	80 DVD	101.497.598	101.497.598	-
	Pelaksanaan Publikasi Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang di publikasikan	120 foto	120 foto	81.725.291	81.725.291	-
	Pengelolaan Ruang Studio dan Museum Visual	Jumlah Kunujungan ke Ruang Studio Kearsipan dan Museum Visual / Diorama	2300 orang	2300 orang	81.196.870	81.196.870	-
	URUSAN KEUANGAN				**31.230.600**	**31.230.600**	**-**
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD tepat waktu**	**100%**	**100%**	**31.230.600**	**31.230.600**	**-**
	Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	10 Laporan	10 Laporan	7.852.500	7.852.500	-
	Penyusunan Profile Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	- Buku profil perpustakaan dan kearsipan; - Buku saku terkait perpustakaan dan kearsipan	- 50 Buku; - 100 Buku	- 50 Buku; - 100 Buku	23.378.100	23.378.100	-
21	**DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**				**4.779.004.290**	**4.906.573.370**	**127.569.080**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**2.693.958.540**	**2.810.527.620**	**116.569.080**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**1.868.228.540**	**1.957.797.620**	**89.569.080**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	1.868.228.540	1.957.797.620	89.569.080
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**755.130.000**	**766.130.000**	**11.000.000**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pemeliharaan kendaraan roda 4	- 7 unit	- 7 unit	755.130.000	766.130.000	11.000.000
		- Pemeliharaan kendaraan roda 2	- 15 unit	- 15 unit			
		- Pemeliharaan gedung dan bangunan	- 1 unit	- 1 unit			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**32,30%**	**32,30%**	**70.600.000**	**86.600.000**	**16.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti kursus-kursus/pelatihan	6 orang	6 orang	70.600.000	86.600.000	16.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				**1.649.235.550**	**1.660.235.550**	**11.000.000**
	Program pengembangan budidaya perikanan	**Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ton)**	**583**	**583**	**783.042.750**	**783.042.750**	**-**
	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	-Jumlah produksi benih	- 534.100 ekor	- 534.100 ekor	180.268.400	180.268.400	-
		- Jumlah sarana dan prasarana PB dan BBI	- 2 unit	- 2 unit			
		- Jumlah penerapan teknologi pembenihan	- 1 unit	- 1 unit			
	Pendampingan IPTEK dan Informasi Pembudidaya Ikan	- Jumlah SDM perikanan budidaya yang mendapatkan pelatihan teknologi perikanan budidaya	- 70 orang	- 70 orang	155.319.000	155.319.000	-
		- Jumlah demplot teknik budidaya ikan	- 3 unit	- 3 unit			
		- Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh pendampingan sistem informasi dan teknologi	- 30 orang	- 30 orang			
		- Jumlah monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi budidaya perikanan	- 20 kali	- 20 kali			
	Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	- Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan SDM dan kelembagaan kelompok	- 10 kelompok	- 10 kelompok	78.620.250	78.620.250	-
		- Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan dan penilaian kelas kelompok	- 7 kelompok	- 7 kelompok			
		- Jumlah kelompok yang mengikuti pendidikan dan pelatihan SDM dan kelembagaan kelompok	- 3 kelompok	- 3 kelompok			
		- Jumlah monitoring dan evaluasi SDM dan kelembagaan kelompok	- 20 kali	- 20 kali			
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	- Jumlah sarana penanganan kesehatan ikan dan lingkungan	- 3 set	- 3 set	34.829.100	34.829.100	-
		- Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan hama penyakit ikan (HPI)	- 18 kelompok	- 18 kelompok			
		- Jumlah pemantauan, pengendalian dan rehabilitasi lingkungan budidaya	- 12 kali	- 12 kali			
		- Jumlah distributor/toko/unit budidaya yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan obat ikan, kimia dan bahan biologi (OIKB)	- 6 unit	- 6 unit			

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		- Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan mutu	- 3 unit	- 3 unit			
		- Jumlah sampel pakan ikan yang diperiksa	- 3 sampel	- 3 sampel			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	- Jumlah Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	- 15 unit	- 15 unit	284.816.000	284.816.000	-
		- Jumlah Kelompok Penerima Manfaat Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	- 2 kelompok	- 2 kelompok			
		- Jumlah Identifikasi dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	- 20 kelompok	- 20 kelompok			
		- Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Sosialisasi Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	- 4 kelompok	- 4 kelompok			
		- Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	- 20 kelompok	- 20 kelompok			
		- Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	- 10 kelompok	- 10 kelompok			
	Pengelolaan Perbenihan dan Pembesaran Ikan	- Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan teknis budidaya pembesaran	- 20 kelompok	- 20 kelompok	49.190.000	49.190.000	-
		- Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Teknis Budidaya Pembenihan	- 4 kelompok	- 4 kelompok			
		- Jumlah kelompok/ unit budidaya yang mendapatkan Sosialisasi Sertifikasi teknis Budidaya	- 3 kelompok	- 3 kelompok			
		- Jumlah pendataan produksi perikanan budidaya	- 12 kali	- 12 kali			
		- Jumlah kelompok yang mendapatkan monitoring perbenihan dan pembesaran ikan	- 10 kelompok	- 10 kelompok			
	Program pengembangan perikanan tangkap	**Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton)**	**1.144,39**	**1.144,39**	**411.233.600**	**422.233.600**	**11.000.000**
	Pendampingan Akses IPTEK dan Informasi Nelayan	- Jumlah sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	- 2 set	- 2 set	332.423.600	343.423.600	11.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		- Jumlah sarana prasarana pelestarian dan pengawasan Sumber daya kelautan dan perikanan	- 5 set	- 5 set			
		- Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan teknis dan monitoring	- 26 kelompok	- 26 kelompok			
		- Jumlah kelompok yang memiliki asuransi nelayan	- 21 kelompok	- 21 kelompok			
		- Jumlah kelompok yang memiliki kartu nelayan	-21 kelompok	-21 kelompok			
	Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Nelayan	- Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan SDM dan Kelembagaan nelayan	- 15 orang	- 15 orang	78.810.000	78.810.000	-
		- Jumlah kelompok yang mendapatkan penilaian kelas kelompok	- 1 Kelompok	- 1 Kelompok			
		- Jumlah penumbuhan kelompok	- 1 Kelompok	- 1 Kelompok			
		- Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan teknis dan monitoring	- 26 Kelompok	- 26 Kelompok			
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	**Meningkatnya produk olahan hasil perikanan (ton)**	**718,2**	**718,2**	**454.959.200**	**454.959.200**	**-**
	Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan	- Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan	- 50 orang	- 50 orang	127.325.000	127.325.000	-
		- Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan	- 80 orang	- 80 orang			
		- Jumlah TPUPI	- 5 dokumen	- 5 dokumen			
		- Jumlah monitoring dan evaluasi pada pelaku usaha	- 20 kali	- 20 kali			
	Pendampingan Bina Mutu dan Penguatan Promosi Produk Olahan Perikanan	- Jumlah Sosialisasi Sertifikasi Jaminan Mutu (SKP,BPOM,PIRT) Produk Hasil Perikanan	- 5 kali	- 5 kali	301.714.300	301.714.300	-
		- Jumlah Pelaku Usaha Produk Hasil Perikanan yang Terinventarisir	- 10 orang	- 10 orang			
		- Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan dan pengawasan Mutu Produk Ikan Olahan Perikanan	- 10 orang	- 10 orang			
		- Jumlah Sampel Ikan yang diperiksa	- 100 sampel	- 100 sampel			
		- Jumlah Sampel Olahan Produk Hasil Perikanan yang Diperiksa secara Laboratorium	- 50 sampel	- 50 sampel			

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		- Jumlah Safari Gemar Ikan	- 4 kali	- 4 kali			
		- Jumlah Kampanye Gemar Ikan	- 1 kali	- 1 kali			
		- Jumlah Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMTAS) berbahan baku ikan	- 4 kali	- 4 kali			
		- Jumlah Pameran Produk Perikanan	- 2 kali	- 2 kali			
	Pendampingan Kemitraan, Bina Mutu dan Diversifikasi Usaha Nelayan	- Jumlah pengawasan dan pembinaan sarana dan prasarana pengolahan perikanan tangkap	- 2 kelompok	- 2 kelompok	25.919.900	25.919.900	-
		- Jumlah informasi harga pasar perikanan	-1 laporan	-1 laporan			
		- Jumlah inventarisasi pelaku usaha nelayan	-20 KUB	-20 KUB			
		- Jumlah monitoring dan evaluasi pelaku usaha nelayan	- 10 kali	- 10 kali			
	URUSAN PERTANIAN				**435.810.200**	**435.810.200**	**-**
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	**Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam**	**93,8**	**93,8**	**353.756.700**	**353.756.700**	**-**
	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	- Jumlah kelompok yang dilatih pemanfaatan pekarangan	- 4 Kelompok	- 4 Kelompok	156.631.200	156.631.200	-
		- Jumlah kelompok yang diberikan sosialisasi pemanfaatan pekarangan	- 4 Kelompok	- 4 Kelompok			
		- Jumlah KWT yang dibina KRPL	- 9 kelompok	- 9 kelompok			
		- Jumlah pengadaan bibit tanaman	- 1.600 pohon	- 1.600 pohon			
	Pengembangan Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan	- Jumlah Operasi Pasar/gelar pangan murah	- 8 Kali	- 8 Kali	133.453.500	133.453.500	-
		- Jumlah Pemetaan Daerah Rawan Pangan	- 10 Buku	- 10 Buku			
		- Jumlah TTI yang diberi pembinaan	- 2 TTI	- 2 TTI			
		- Jumlah kelompok yang diberikan sosialisasi / pembinaan LDPM	- 3 Kelompok	- 3 Kelompok			
		- Jumlah Desa yang diberikan Pembinaan dalam rangka Akses Pangan Masyarakat	- 2 Desa	- 2 Desa			
		- Jumlah Kelompok yang diberikan Pembinaan Pengembangan Lumbung Pangan dan Desa Mandiri Pangan	- 4 Kelompok	- 4 Kelompok			
	Peningkatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kegiatan Dewan Ketahanan Pangan	- Jumlah buku Laporan Rencana Kegiatan	- 10 buku	- 10 buku	63.672.000	63.672.000	-
		- Jumlah buku Laporan DKP	- 10 buku	- 10 buku			

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		- Jumlah buku Laporan PPH dan NBM	- 10 buku	- 10 buku			
		- Jumlah buku Laporan SKPG	- 10 buku	- 10 buku			
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	**Meningkatnya hasil produksi olahan kelompok yang difasilitasi**	**2 kelompok**	**2 kelompok**	**82.053.500**	**82.053.500**	**-**
	Promosi atas Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	- Jumlah pameran yang diikuti	- 1 kali	- 1 kali	82.053.500	82.053.500	-
		- Jumlah Lomba Cipta Menu	- 1 kali	- 2 kali			
22	**DINAS PARIWISATA**				**10.098.631.872**	**15.191.806.222**	**5.093.174.350**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**2.878.579.450**	**3.086.278.300**	**207.698.850**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**2.238.349.450**	**2.315.048.300**	**76.698.850**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	2.238.349.450	2.315.048.300	76.698.850
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**565.230.000**	**680.230.000**	**115.000.000**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	12 bulan	12 bulan	565.230.000	680.230.000	115.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**11%**	**11%**	**75.000.000**	**91.000.000**	**16.000.000**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	6 orang	6 orang	75.000.000	91.000.000	16.000.000
	URUSAN PARIWISATA				**7.220.052.422**	**12.105.527.922**	**4.885.475.500**
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	**Meningkatnya kunjungan wisatawan ke kota Denpasar**	**605.066 Orang**	**605.066 Orang**	**2.604.085.727**	**5.194.139.727**	**2.590.054.000**
	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah Pelaksanaan Table Top	1 Lokasi	1 Lokasi	293.014.100	352.164.100	59.150.000
		Jumlah Pelaksanaan Gathering Pariwisata	1 Lokasi	1 Lokasi			
	Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah pelaksanaan promosi pariwisata Kota Denpasar di dalam dan di luar negeri	3 Lokasi (target pasar)	3 Lokasi (target pasar)	2.095.188.841	4.626.092.841	2.530.904.000
	Pengembangan Statistik Kepariwisataan	Jumlah Buku Data Kepariwisataan yang dicetak	1.000 Buku	1.000 Buku	121.943.500	121.943.500	-
	pengembangan analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata	- Jumlah survey wisatawan Mice	- 1 kali, - 225 buku	- 1 kali, - 225 buku	93.939.286	93.939.286	-
		- Buku Analisa Pasar Wisatawan Mice					

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	**Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan yang meninginap di Kota Denpasar**	**Asing (3.14 hari), Domestik (3.11 hari)**	**Asing (3.14 hari), Domestik (3.11 hari)**	**1.738.547.175**	**3.417.762.175**	**1.679.215.000**
	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata di Kota Denpasar yang dibangun	1 unit toilet	1 unit toilet	333.767.000	540.467.000	206.700.000
	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Jumlah atraksi wisata unggulan yang difasilitasi	4 Atraksi	4 Atraksi	1.104.757.650	2.324.402.650	1.219.645.000
	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi	Jumlah usaha akomodasi yang mendapatkan evaluasi Green Hotel	30 usaha akomodasi	30 usaha akomodasi	169.496.500	169.496.500	-
	Pengembangan dan Pemantauan Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah bangunan yang direnovasi	1 unit	1 unit	130.526.025	383.396.025	252.870.000
	Program Pengembangan Kemitraan	**- Meningkatnya penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restaurant, & Pajak Hiburan**	**291.899.083.685.55**	**291.899.083.685.55**	**2.877.419.520**	**3.493.626.020**	**616.206.500**
	Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata	Jumlah Kajian daya tarik wisata Subak Sembung	1 Dokumen	1 Dokumen	73.341.250	73.341.250	-
	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah pelaksanaan workshop, buku dan aplikasi pariwisata yang dibuat	Workshop, buku dan aplikasi	Workshop, buku dan aplikasi	1.572.378.320	2.188.584.820	616.206.500
		Jumlah Peserta Denpasar Kreatif Festival 2019	940 Orang	940 Orang			
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Pembinaan kelompok sadar wisata, Pelatihan pemandu wisata lokal, Pelatihan tenaga cleaning service Workshop pengembangan Desa Wisata Pembinaan pengelolaan destinasi	3 kelompok sadar wisata, 20 orang, 20 orang, 1 kali, 3 kali	3 kelompok sadar wisata, 20 orang, 20 orang, 1 kali, 3 kali	249.893.500	249.893.500	-
	Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah peserta usaha akomodasi yang dilatih	50 orang	50 orang	62.518.500	62.518.500	-
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Rekreasi dan Usaha Pariwisata	Jumlah pembinaan terhadap usaha rekreasi dan usaha pariwisata	24 kali pembinaan	24 kali pembinaan	14.985.450	14.985.450	-
	Pembinaan,Pengendalian dan Penertiban Usaha Jasa dan Sarana Akomodasi Pariwisata	Jumlah pembinaan terhadap usaha akomodasi pariwisata	24 kali pembinaan	24 kali pembinaan	13.738.500	13.738.500	-
	Pembinaan, Pengendalian dan Penertiban Usaha Jasa dan Sarana Makanan dan Minuman Pariwisata	Jumlah pembinaan terhadap usaha jasa makanan dan minuman	24 kali pembinaan	24 kali pembinaan	13.403.600	13.403.600	-
	Bimbingan Kepariwisataan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepariwisataan dan kegiatan pemilihan teruna-teruni Denpasar	3 kegiatan	3 kegiatan	877.160.400	877.160.400	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
23	**DINAS PERTANIAN**				**11.414.481.180**	**12.174.773.200**	**760.292.020**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**4.457.128.780**	**4.853.981.900**	**396.853.120**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**3.109.468.780**	**3.212.021.900**	**102.553.120**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	3.109.468.780	3.212.021.900	102.553.120
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**1.267.660.000**	**1.545.960.000**	**278.300.000**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perawatan Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12 Bulan; 12 Bulan; 2 Gedung	12 Bulan; 12 Bulan; 2 Gedung	1.267.660.000	1.545.960.000	278.300.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti bimbingan teknis/fungsional**	**5%**	**5%**	**80.000.000**	**96.000.000**	**16.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional / Bintek Workshop	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti bimbingan teknis/fungsional	4 Orang	4 Orang	80.000.000	96.000.000	16.000.000
	URUSAN PERTANIAN				**6.957.352.400**	**7.320.791.300**	**363.438.900**
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	**Prosentase peningkatan kelas kelompok tani**	**14%**	**14%**	**148.269.600**	**352.269.600**	**204.000.000**
	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	-Pelatihan Merangkai Bunga; -Pelatihan Pembuatan Abon Telur; -Pelatihan UPJA -Pelatihan Pembuatan Cookies Daun Kelor; -Pelatihan Pembuatan Dodol Jagung Manis; -Lomba Merangkai Bunga; -Analisa Usaha Tani\";	1 kali; 1 kali; 1 kali; 1 kali; 1 kali; 1 kali; 1 kali	1 kali; 1 kali; 1 kali; 1 kali; 1 kali; 1 kali; 1 kali	83.009.000	83.009.000	-
	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	- Sarasehan Penyuluhan - Temu Teknis Penyuluhan Tk. Kecamatan - Temu Teknis Penyuluhan Tk. Kota - Penilaian Petani Teladan, Penyuluhan Swadaya Teladan dan Gapoktan	1 kali; 4 kali; 1 kali; 1 kali; 20 buku; 12 buku	1 kali; 4 kali; 1 kali; 1 kali; 20 buku; 12 buku	65.260.600	269.260.600	204.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		- Penyusunan Program Tk. Kecamatan					
		- Penyusunan Program Tk. kota					
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	**Meningkatnya produktifitas padi, palawija dan hortikultura**	**(67,11 kw/ha); (16,37 kw/ha); (167,33 kw/ha); (282,02 kw/ha)**	**(67,11 kw/ha); (16,37 kw/ha); (167,33 kw/ha); (282,02 kw/ha)**	**4.494.969.700**	**4.708.994.700**	**214.025.000**
	Pemetaan Lahan Subak Kota Denpasar	Penyusunan Pemetaan Lahan Subak Kota Denpasar	1 Laporan	1 Laporan	230.000.000	230.000.000	-
	Pengembangan diverisifikasi tanaman	Benih Tomat;	10 Bungkus; 0,5 Ha; 10 Bungkus; 0,3 Ha ; 25 Bungkus; 1,5 Ha; 15 Bungkus; 2,5 Ha; 15 Bungkus; 2,0 Ha; 17 Bungkus; 0,5 Ha; 14 Bungkus; 0,3 Ha; 10 Bungkus; 0,1 Ha; 20 bungkus; 0,3 Ha; 2250 Kg; 0,5 Ha; 6 Tray; 0,5 Ha; 480 Kg; 0,1 Ha; 6000 Pohon; 0,15 Ha;	10 Bungkus; 0,5 Ha; 10 Bungkus; 0,3 Ha ; 25 Bungkus; 1,5 Ha; 15 Bungkus; 2,5 Ha; 15 Bungkus; 2,0 Ha; 17 Bungkus; 0,5 Ha; 14 Bungkus; 0,3 Ha; 10 Bungkus; 0,1 Ha; 20 bungkus; 0,3 Ha; 2250 Kg; 0,5 Ha; 6 Tray; 0,5 Ha; 480 Kg; 0,1 Ha; 6000 Pohon; 0,15 Ha;	404.093.500	385.368.500	(18.725.000)
		Benih Labu;					
		Benih Sayur Hijau;					
		Benih Bayam;					
		Benih Kangkung;					
		Benih Kacang Panjang;					
		Benih Pare;					
		Benih Buncis;					
		Benih Bunga Pacar Air Hibrida;					
		Benih Bawang Merah;					
		Benih cabe Besar;					
		Benih Bunga Sedap Malam;					
		Benih Bunga Matahari;					
	Pengembangan perbinihan/perbibitan	Benih Padi Varietas Unggul Baru;	125 Kg;	125 Kg;	22.178.900	22.178.900	-
		Benih Kedele Varietas Unggul;	300 Kg;	300 Kg;			
	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk	- Benih padi	- 16.000 Kg	- 16.000 Kg	473.896.300	473.896.300	-
		- Benih padi varietas unggul baru	- 5.000 Kg	- 5.000 Kg			
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, evaluasi, dan Laporan	30 kali	30 kali	19.263.000	19.263.000	-
	Pengelolaan Lahan dan Air Irigasi Pertanian	Jalan Usaha Tani Subak Sembung	1.250 meter	1.250 meter	3.345.538.000	3.578.288.000	232.750.000
		Jalan Usaha Tani Subak Umadesa	75 meter	75 meter			
		Jalan Usaha Tani Subak Kerdung	2.000 meter	2.000 meter			
		Jalan Usaha Tani Subak Sembung (DAK)	1.000 meter	1.000 meter			
		Jalan Usaha Tani Subak Biaung (DAK)	1.000 meter	1.000 meter			
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	**Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian yang difasilitasi**	**5%**	**5%**	**349.472.400**	**335.784.900**	**(13.687.500)**
	Promosi atas Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	- Festival Agribisnis	1 kali;	1 kali;	349.472.400	335.784.900	(13.687.500)
		- Pameran Hut Kota Denpasar	1 kali;	1 kali;			
		- Pameran Denpasar festival	1 kali;	1 kali;			
		- Pameran Luar Daerah	1 kali;	1 kali;			
		- Pasar Murah Galungan	1 kali;	1 kali;			

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.	**Prosentase kenaikan produksi pertanian per satuan luas lahan**	**10%**	**10%**	**317.061.400**	**339.061.400**	**22.000.000**
	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	budidaya nenas Madu	1 Teknologi	1 Teknologi	60.008.800	60.008.800	-
	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat	- pupuk Organik	40 Ton;	40 Ton;	154.392.600	176.392.600	22.000.000
		- Mesin Panen Padi	2 Unit;	2 Unit;			
	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Pelatihan pengendalian hama terpadu (PHT)	34 kali	34 kali	102.660.000	102.660.000	-
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	**Menurunnya kasus penyakit ternak**	**2 Kasus**	**2 Kasus**	**1.031.282.400**	**848.033.800**	**(183.248.600)**
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis	- Vaksin Rabies	- 12.500 dosis	- 12.500 dosis	1.031.282.400	848.033.800	(183.248.600)
		- Kandang anjing	- 1 Buah	- 1 Buah			
		- alat kelengkapan untuk Puskewan	- 1 Set	- 1 Set			
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	**Meningkatnya produksi ternak**	**1.320 Kelahiran**	**1.320 Kelahiran**	**64.334.400**	**64.334.400**	**-**
	Pengembangan agribisnis perternakan	- hormon GNRH;	30 Vial;	30 Vial;	64.334.400	64.334.400	-
		- Itik	200 Ekor;	200 Ekor;			
	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani	**Tersedianya PAH (Pangan Asal Hewan) yang ASUH (Aman, sehat, utuh dan halal)**	**8.423,43 ton**	**8.423,43 ton**	**551.962.500**	**672.312.500**	**120.350.000**
	Penjaminan Pangan Asal Hewan	- Sampel PAH;	100 sampel; 500 buah sampel; 200 OH	100 sampel; 500 buah sampel; 200 OH	151.916.000	229.466.000	77.550.000
		- Jasa Uji Sampel;					
		- Jasa Petugas Pemeriksa Daging					
	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)	400.046.500	442.846.500	42.800.000
24	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**				**11.180.669.899**	**12.075.372.169**	**894.702.270**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**3.579.162.306**	**3.711.242.076**	**132.079.770**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**2.694.162.306**	**2.819.842.076**	**125.679.770**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran bagi aparatur	100%	100%	2.694.162.306	2.819.842.076	125.679.770
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**778.000.000**	**768.400.000**	**(9.600.000)**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	778.000.000	768.400.000	(9.600.000)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**38%**	**38%**	**107.000.000**	**123.000.000**	**16.000.000**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan	8 orang	8 orang	107.000.000	123.000.000	16.000.000
	URUSAN PERDAGANGAN				**5.405.008.273**	**5.981.178.273**	**576.170.000**
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	**Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah**	**70%**	**70%**	**442.138.178**	**456.538.178**	**14.400.000**
	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Frekuensi pelaksanaan tera dan tera ulang	50 pasar	50 pasar	343.737.667	358.137.667	14.400.000
	Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Tertib Niaga	Frekuensi Monitoring	48 Kali	48 Kali	14.877.293	14.877.293	-
	Peningkatan Dan Pengawasan Ukuran Takaran Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Jumlah pengawasan UTTP dan BDKT	46 kali	46 kali	83.523.218	83.523.218	-
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	**Jumlah Peningkatan Nilai Ekspor Kota Denpasar**	**556.112**	**556.112**	**497.151.800**	**497.151.800**	**-**
	Pengembangan data base informasi potensi unggulan	Jumlah database informasi potensi unggulan dan potensi ekspor (Company Profile)	- Company Profile = 200 buku - Database 200 buku	- Company Profile = 200 buku - Database 200 buku	84.279.300	84.279.300	-
	Pembangunan promosi perdagangan internasional	Frekuensi Pameran Yang Diikuti	5 Kali Pameran - 3 Pameran tk nasional/ internasional - 2 Pameran tk daerah	5 Kali Pameran - 3 Pameran tk nasional/ internasional - 2 Pameran tk daerah	412.872.500	412.872.500	-
	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**	**2.331,50**	**2.331,50**	**4.465.718.295**	**5.027.488.295**	**561.770.000**
	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah UMKM yang tergabung dalam e-commerce Jumlah peserta pelatihan tranding branding, kewirausahaan	- 140 Data E-Commerce - 40 UMKM/IKM	- 140 Data E-Commerce - 40 UMKM/IKM	88.320.500	88.320.500	-
	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri	Jumlah Peserta UMKM/IKM/Start Up Business yang mengikuti Denpasar Festival		195 UMKM/IKM	-	334.170.000	334.170.000

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Jumlah Peserta Misi Dagang	9 Pelaku Usaha	9 Pelaku Usaha	130.058.850	130.058.850	-
	Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah	- Jumlah Peserta Sosialisasi	- 30 orang	- 30 orang	50.454.000	86.054.000	35.600.000
		- Jumlah UMKM yang Termonitoring	- 100 UMKM/IKM/Pedagang	- 100 UMKM/IKM/Pedagang			
		- Jumlah Warung yang Dibedah					
	Monitoring Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Penting di Pasar Rakyat dan Distributor	- Jumlah Informasi harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Badung, Pasar Sanglah, Pasar Kreneng dan Pasar Agung	- 96 Laporan	- 96 Laporan	104.118.445	104.118.445	-
		- Jumlah informasi harga kebutuhan bahan pokok melalui media informasi masyarakat	- 3 Media	- 3 Media			
		-					
	Sosialisasi Informasi Peningkatan Potensi Pasar Industri Kreatif	Jumlah IKM/penerbit yang mengikuti Denpasar Book Fair	50 IKM / Penerbit / Toko Buku	50 IKM / Penerbit / Toko Buku	306.177.000	306.177.000	-
	Peningkatan Inovasi Produk Lokal	Jumlah finalis Duta Endek	24 orang Duta Endek	24 orang Duta Endek	675.072.500	867.072.500	192.000.000
	Pembinaan Pengelola Usaha Pedagang Pasar Rakyat dan Monitoring Usaha Perdagangan	-Jumlah pasar yang direvitalisasi	1 pasar di revitalisasi,	1 pasar di revitalisasi,	3.111.517.000	3.111.517.000	-
		-Jumlah pedagang pasar rakyat mengikuti sekolah pasar rakyat	40 pedagang pasar rakyat,	40 pedagang pasar rakyat,			
		-Jumlah anak pedagang yang mengikuti sekolah pasar	20 anak pedagang pasar,	20 anak pedagang pasar,			
		-Jumlah kepala pasar yang mengikuti Focus Group Discussion	33 peserta FGD,	33 peserta FGD,			
		-Jumlah usaha pedagang yang terdata	200 pendataan usaha perdagangan	200 pendataan usaha perdagangan			
	URUSAN PERINDUSTRIAN				**2.196.499.320**	**2.382.951.820**	**186.452.500**
	Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	**Persentase industri berbasis teknologi**	**3%**	**3%**	**325.323.725**	**325.323.725**	**-**
	Pengembangan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Jumlah Peserta Pelatihan Di Bidang Animasi	40 IKM	40 IKM	103.635.475	103.635.475	-
	Pengembangan dan penerapan manajemen mutu untuk mendorong daya saing industri logam dan mesin	Jumlah IKM Logam Dan Mesin yang Menerapkan GKM	1IKM	1IKM	43.435.250	43.435.250	-
	Pengembangan dan penerapan manajemen mutu untuk mendorong daya saing industri sandang	Jumlah IKM Sandang yang menerapkan GKM	1 IKM	1 IKM	58.231.500	58.231.500	-
	Pengembangan dan penerapan manajemen mutu untuk mendorong daya saing industri kerajinan	Jumlah IKM Kerajinan yang menerapkan GKM	1 IKM	1 IKM	52.917.500	52.917.500	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pengembangan dan penerapan manajemen mutu untuk mendorong daya saing industri agro.	Jumlah IKM Agro yang menerapkan GKM	2 IKM	2 IKM	67.104.000	67.104.000	-
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	**Meningkatnya omset IKM peserta pameran.**	**1.298,89**	**1.298,89**	**632.557.700**	**632.557.700**	**-**
	Fasilitas Bagi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya Unggulan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pameran	90 IKM	90 IKM	632.557.700	632.557.700	-
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	**Persentase peningkatan kemampuan penerapan teknologi bagi IKM yang difasilitasi**	**3,34%**	**3,34%**	**950.413.450**	**1.136.865.950**	**186.452.500**
	Pembinaan kemampuan teknologi industry	- Jumlah Peserta Pelatihan Tenun	- 15 Orang	- 15 Orang	97.771.900	97.771.900	-
		- Jumlah Peserta Pelatihan Menjahit	- 20 Orang	- 20 Orang			
	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	- Jumlah Peserta yang dibina pada Pelatihan Kemasan	20 Orang	20 Orang	43.340.300	43.340.300	-
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Agro	- Jumlah Peserta yang dilatih pengolahan pangan	- 60 IKM	- 60 IKM	153.814.500	153.814.500	-
		- Jumlah IKM Agro yang menerapkan GMP	- 2 IKM	- 2 IKM			
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Aneka	-Jumlah IKM Aneka yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan	- 15 Orang	- 15 Orang	191.199.700	191.199.700	-
		- Jumlah IKM Aneka yang mengikuti Pelatihan Dupa	- 20 Orang	- 20 Orang			
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Logam dan Mesin	\"Jumlah IKM Logam yang dibina	15 IKM	15 IKM	94.793.550	94.793.550	-
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Indsutri Telematika dan Elektronika	Jumlah Peserta Pelatihan Di bidang TIK	40 IKM	40 IKM	53.352.000	178.819.500	125.467.500
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Layanan Desain Denpasar	Jumlah IKM yang Mendapat Layanan di LDD	75 IKM	75 IKM	316.141.500	377.126.500	60.985.000
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	**Meningkatnya jumlah pelaku IKM pada kawasan sentra Industri**	**8 IKM**	**8 IKM**	**288.204.445**	**288.204.445**	**-**
	penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Frekuensi Monitoring Evaluasi Industri	40 Kali	40 Kali	40.940.045	40.940.045	-
	Penyedian Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Industri Aneka	Frekuensi Monitoring IKM Industri Aneka	36 Kali	36 Kali	32.189.100	32.189.100	-
	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Industri Kerajinan	Jumlah Monitoring IKM Industri Kerajinan	36 Kali	36 Kali	32.241.100	32.241.100	-
	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang	- Jumlah Monitoring IKM Industri Sandang	- 36 Kali	- 36 Kali	101.941.100	101.941.100	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Industri Sandang	- Jumlah buku informasi industri sandang	- 50 buku directory - 100 company profile - 50 buku komoditi industri sektor kerajinan aneka dan sandang	- 50 buku directory - 100 company profile - 50 buku komoditi industri sektor kerajinan aneka dan sandang			
	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Telematika dan Elektronika	Frekuensi Monitoring Evaluasi Industri Elektronika dan telematika	40 kali	40 kali	40.538.300	40.538.300	-
	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Logam dan Mesin	Frekuensi Monitoring Evaluasi Industri Logam Dan Mesin	40 Kali	40 Kali	40.354.800	40.354.800	-
25	**INSPEKTORAT**				**4.573.167.550**	**4.946.107.550**	**372.940.000**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**3.021.660.050**	**3.131.810.050**	**110.150.000**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1.751.340.050**	**1.845.490.050**	**94.150.000**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan pelayanan administrasi perkantoran	1 Lap	1 Lap	1.751.340.050	1.845.490.050	94.150.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**934.320.000**	**934.320.000**	**-**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Laporan hasil kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	1 Lap	1 Lap	934.320.000	934.320.000	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**336.000.000**	**352.000.000**	**16.000.000**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM yang telah mengikuti diklat	10 orang	10 orang	336.000.000	352.000.000	16.000.000
	URUSAN INSPEKTORAT				**1.551.507.500**	**1.814.297.500**	**262.790.000**
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	**Meningkatnya pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai peraturan perundang-undangan**	**100%**	**100%**	**1.038.231.700**	**1.173.021.700**	**134.790.000**
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	100%	100%	64.173.800	64.173.800	-
	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Laoran Hasil Penanganan Kasus Pengaduan	12 LHP	12 LHP	80.274.400	80.274.400	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	- Laporan hasil reviu LKPD	- 4 Lap	- 4 Lap	685.122.000	819.912.000	134.790.000
		- Laporan hasil reviu	- 4 Lap	- 4 Lap			
		- Laporan hasil Pendampingan Stock Opname	- 4 Lap	- 4 Lap			
		- Laporan hasil evaluasi LAKIP	- 4 Lap	- 4 Lap			
		- Laporan Pelaksanaan Saber Pungli	- 1 Lap	- 1 Lap			
		- Laporan Pelaksanaan Hari Anti Korupsi	- 1 Lap	- 1 Lap			
		- Laporan Review Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)	- 1 Lap	- 1 Lap			
		- Laporan Review Penyerapan Anggaran dan PPN/PPH	- 1 Lap	- 1 Lap			
		- Laporan Review Dana Desa dan P3DN	- 1 Lap	- 1 Lap			
		- Laporan Review PAD	- 1 Lap	- 1 Lap			
		- Laporan Review Kualitas Belanja	- 1 Lap	- 1 Lap			
		- Laporan PMPRB	- 1 Lap	- 1 Lap			
		- Laporan Reviu RKA Perangkat Daerah	- 1 Lap	- 1 Lap			
		- Laporan Pelaksanaan RAD PPK	- 1 Lap	- 1 Lap			
	Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	36 Lap	36 Lap	150.309.000	150.309.000	-
	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 Buah	1 Buah	58.352.500	58.352.500	-
	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	**Jumlah tenaga pemeriksa yang menjadi penyaji PKS dan peningkatan jumlah PD dengan predikat CC ke atas**	**100%**	**100%**	**472.602.000**	**600.602.000**	**128.000.000**
	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah APIP yang mengikuti diklat peningkatan kapabilitas APIP	20 orang	20 orang	472.602.000	600.602.000	128.000.000
	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	**Persentase peningkatan pemahaman aparatur terhadap SPIP**	**100%**	**100%**	**40.673.800**	**40.673.800**	**-**
	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah perangkat daerah yang memahami SPIP	47 PD	47 PD	40.673.800	40.673.800	-
26	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**8.092.490.821**	**8.286.536.275**	**194.045.454**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**3.685.598.320**	**4.030.351.670**	**344.753.350**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**2.634.188.320**	**2.839.541.670**	**205.353.350**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Frekuensi Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	2.634.188.320	2.839.541.670	205.353.350
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**976.410.000**	**1.067.810.000**	**91.400.000**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Frekuensi pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur, Perawatan kendaraan roda 4, Perawatan kendaraan roda 2	12 bulan, 7 unit, 28 unit	12 bulan, 7 unit, 28 unit	976.410.000	1.067.810.000	91.400.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**100%**	**75.000.000**	**123.000.000**	**48.000.000**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Bimtek	6 Orang	6 Orang	75.000.000	123.000.000	48.000.000
	URUSAN PERENCANAAN				**590.894.400**	**565.744.400**	**(25.150.000)**
	Program Perencanaan Tata Ruang	**- Persentase perencanaan tata ruang yang diundangkan** **- Koordinasi tata ruang yang dilaksanakan tepat waktu** **- peraturan tata ruang yang diundangkan**	**100%**	**100%**	**590.894.400**	**565.744.400**	**(25.150.000)**
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	Jumlah Dokumen Naskah Akademis, Jumlah Dokumen Pendampingan Ranperda RTRW, Jumlah Dokumen KLHS	3 Laporan, 25 buku	2 Laporan, 25 buku	590.894.400	565.744.400	(25.150.000)
					3.815.998.101	**3.690.440.205**	**(125.557.896)**
	Program Pengembangan Data/Informasi	**- Penyusunan data dan Informasi tepat waktu** **- Jumlah Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di lingkungan pemerintah kota denpasar**	**100%**	**100%**	**187.282.775**	**46.827.650**	**(140.455.125)**
	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya Buku SIPD	15 Buku	15 Buku	46.827.650	46.827.650	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Frekuensi pemeliharaan aplikasi perencanaan pembangunan daerah	12 bulan	0	140.455.125	-	(140.455.125)
	Program Kerjasama Pembangunan	**- Persentase keterlibatan kelompok ahli dalam pembangunan** **- Persentase informasi pembangunan yang diperoleh antar Anggota APEKSI**	**100%**	**100%**	**771.985.000**	**847.235.000**	**75.250.000**
	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Jumlah Buku Bunga Rampai, Jumlah Kajian - Kajian Isu Strategis	125 Buku, 40 kajian	125 Buku, 40 kajian	771.985.000	847.235.000	75.250.000
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	**Persentase perencanaan kawasan yang ditindaklanjuti dengan kajian teknis/DED** **Perencanaan tata ruang**	**100%**	**100%**	**592.107.330**	**592.107.330**	**-**
	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Jumlah Dokumen Feasibility Study Kawasan Sport Center Lapangan Kompyang Sujana,Jumlah Masterplan Kawasan Sport Center Lapangan Kompyang Sujana, Jumlah Dokumen Feasibility Study Kawasan Pasar Anyar, Jumlah Dokumen Masterplan Kawasan Pasar Anyar	4 Laporan	4 Laporan	592.107.330	592.107.330	-
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	**Persentase perencanaan sarana dan prasarana perkotaan yang ditindaklanjuti dengan DED**	**10 Buku**	**10 Buku**	**51.659.448**	**60.209.448**	**8.550.000**
	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah Perda Kota Denpasar No. 1 Tahun 2019	9 Buku	60 Buku	51.659.448	60.209.448	8.550.000
	Program perencanaan pembangunan daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA**	**100%**	**100%**	**1.431.341.488**	**1.304.210.518**	**(127.130.970)**
	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD		1 Dokumen	-	241.572.570	241.572.570
	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Frekuensi terlaksananya Konsultasi Publik, Frekuensi terlaksananya Forum Perangkat Daerah	1 kali, 1 kali	1 kali, 1 kali	56.683.450	56.683.450	-
	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Dokumen Berita Acara Musrenbang Perubahan RPJMD	75 Buku	-	84.972.500	-	(84.972.500)

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Buku Rancangan RKPD Tahun 2020, Jumlah Buku Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019	20 buku, 20 buku	20 buku, 20 buku	19.556.960	19.556.960	-
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah buku rekapitulasi hasil Musrenbang RKPD Tahun 2020	120 buku	120 buku	187.496.875	129.896.875	(57.600.000)
	Penetapan RKPD	Jumlah Buku RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan perwali, Jumlah Buku Perubahan RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan dengan perwali	120 Buku, 75 Buku	120 Buku, 75 Buku	79.932.000	79.932.000	-
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota, Buku Pidato Pengantar LKPJ Walikota, Buku Draft LKPJ, Buku Resume LKPJ Walikota	150 Buku, 125 Buku, 70 Buku, 20 Buku	150 Buku, 125 Buku, 70 Buku, 20 Buku	58.750.500	58.750.500	-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah buku Paparan Evaluasi Program Pembangunan Kabupaten/Kota oleh Provinsi Semester II Tahun 2018; Jumlah buku laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan IV tahun 2018; Jumlah buku laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan I, II,III Tahun 2019; Jumlah buku laporan DAK Triwulan IV Tahun 2018, Jumlah Aplikasi Monev Webbased;Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi; Jumlah buku profil WaliKota Denpasar;	25 buku,60 buku,60 buku,180 buku,15 buku,45 buku,15 buku, 45 buku,15 buku	25 buku; 60 buku;150 buku; 15 buku; 1 Aplikasi; 150 orang; 150 buku;	122.312.698	398.237.698	275.925.000
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Buku Laporan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar	80 Buku	80 Buku	47.210.425	61.660.425	14.450.000
	Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD	Buku Rancangan Perubahan RPJMD	75 Buku	-	265.465.040	-	(265.465.040)
	Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Jumlah Buku KLHS	50 Buku	50 Buku	283.570.040	257.920.040	(25.650.000)
	Penetapan Perubahan RPJMD	Buku Perda Perubahan RPJMD	200 Buku	-	225.391.000	-	(225.391.000)

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	**Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke APBD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam**	**100%**	**100%**	**431.672.260**	**452.072.260**	**20.400.000**
	Koordinasi Forum Skill Development Centre	Jumlah Koordinasi Forum Skill Development Centre, Jumlah Laporan	13 kali,5 Laporan	13 kali,5 Laporan	166.700.000	166.700.000	-
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian dan Perikanan	Jumlah koordinasi dengan OPD sub bidang lingkungan hidup, pertanian dan perikanan ,Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi dengan OPD sub bidang lingkungan hidup, pertanian dan perikanan	10 kali (6 Laporan)	10 kali (6 Laporan)	97.790.510	97.790.510	-
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	Jumlah Koordinasi dengan OPD sub bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata, Jumlah Buku laporan Hasil Pelaksanaan koordinasi Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	22 Kali (8 Buku) Penjilidan Laporan, (25 Buku) Cetak Buku Grand Design Denpasar Festival 2019	22 Kali (8 Buku) Penjilidan Laporan, (25 Buku) Cetak Buku Grand Design Denpasar Festival 2019	124.334.975	124.334.975	-
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan OPD Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan OPD sub bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi	10 kali (4 Laporan)	10 kali (4 Laporan)	42.846.775	63.246.775	20.400.000
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	**Menurunkan tingkat kemiskinan**	**2,10%**	**2,10%**	**84.021.000**	**76.021.000**	**(8.000.000)**
	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Frekuensi koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Jumlah Buku Laporan Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	3 kali, 100 Buku	3 kali, 100 Buku	84.021.000	76.021.000	(8.000.000)
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	**Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**	**100%**	**100%**	**117.011.800**	**162.839.999**	**45.828.199**
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Frekuensi koordinasi dengan OPD di bawah koordinasi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah Jumlah buku laporan hasil koordinasi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	15 kali 9 buku	20 kali 9 buku	117.011.800	162.839.999	45.828.199

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100%**	**100%**	**148.917.000**	**148.917.000**	**-**
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Frekuensi koordinasi dengan OPD Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat, Buku Laporan Hasil Koordinasi dengan OPD	10 Kali, 18 Buku	10 Kali, 18 Buku	49.875.000	49.875.000	-
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Aparatur	Frekuensi koordinasi dengan OPD Sub bidang pemerintahan Aparatur, Buku Laporan Hasil Koordinasi dengan OPD	10 Kali, 18 Buku	10 Kali, 18 Buku	47.822.000	47.822.000	-
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM	Frekuensi koordinasi dengan OPD Sub bidang pengembangan SDM, Buku Laporan hasil koordinasi dengan OPD	6 kali, 15 Buku	6 kali, 15 Buku	51.220.000	51.220.000	-
27	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**				**9.835.581.660**	**10.030.965.280**	**195.383.620**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**8.173.446.660**	**8.360.080.280**	**186.633.620**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**5.921.835.160**	**6.033.268.780**	**111.433.620**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	5.921.835.160	6.033.268.780	111.433.620
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**2.144.611.500**	**2.203.811.500**	**59.200.000**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	77 Unit	77 Unit	2.144.611.500	2.203.811.500	59.200.000
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	14 Unit	14 Unit			
		Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**10%**	**10%**	**107.000.000**	**123.000.000**	**16.000.000**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	8 Orang	8 Orang	107.000.000	123.000.000	16.000.000
	URUSAN KEUANGAN				**1.662.135.000**	**1.670.885.000**	**8.750.000**
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rp.**	**781.639.810.300,38**	**781.639.810.300,38**	**1.662.135.000**	**1.670.885.000**	**8.750.000**
		Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	**42**	**42**			

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Pajak Daerah	**82**	**82**			
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Wajib Pajak PHR yang dilakukan Audit	45 Wp	45 Wp	225.000.000	225.000.000	-
	Pelayanan PBB	Laporan Hasil Pendampingan Pendaerahan PBB sector Perkotaan Ktota Denpasar	1 Laporan	1 Laporan	394.185.000	402.935.000	8.750.000
	Penyampaian Data dan Informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Promosi/Pameran)	Penyebaran Brosur Pajak Daerah Dalam HUT Kota Denpasar	700 Brosur	700 Brosur	30.550.000	30.550.000	-
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah	Dokumen Standar Operasional Prosedur Pajak PBB, BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Parkir, PPJ, Pajak Air Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	18.400.000	18.400.000	-
	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Tapping Box yang terpasang pada wajib pajak	85 Tapping Box	85 Tapping Box	994.000.000	994.000.000	-
28	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**				**10.816.084.598**	**11.856.972.049**	**1.040.887.451**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**6.480.500.740**	**6.745.903.820**	**265.403.080**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**3.634.858.940**	**3.669.012.020**	**34.153.080**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Perkantoran Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	3.634.858.940	3.669.012.020	34.153.080
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**2.410.751.800**	**2.561.701.800**	**150.950.000**
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang siap pakai	44 Sepeda Motor	44 Sepeda Motor	930.041.800	930.041.800	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Siap Pakai	Perawatan kendaraan bermotor (8 unit roda 4 dan 16 unit roda 2), sewa tanaman hias (12 bulan) pemeliharaan sarana prasarana (1 tahun) absensi sidik jari , PABX beserta instiasi Jaringan Ekstention, Pengadaan server aplikasi aset 1 unit, 3 buah pengadaan hardisk server, 1 Buah pengadaan papan nama BPKAD, 17 Buah pengadaan papan nama ruangan pada gedung BPKAD	Pembuatan BPKB Mobil, pengadaan mesin sidik jari, pengadaan mesin PABX dan pesawat telepon, pengadaan server, pengadaan software, pengadaan hardisk server, pengadaan papan nama	1.480.710.000	1.631.660.000	150.950.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**25%**	**25%**	**434.890.000**	**515.190.000**	**80.300.000**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Tata Kelola Pemerintahan, Keuangan dan barang milik daerah dengan baik	20 Orang	20 Orang	347.500.000	363.500.000	16.000.000
	Bimbingan Teknis Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual	Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek dan memahami Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dengan baik	50 orang	100 orang pengelola keuangan	87.390.000	151.690.000	64.300.000
	URUSAN PERTANAHAN				**213.671.600**	**213.671.600**	**-**
	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 Margaya**	**3,80%**	**3,80%**	**213.671.600**	**213.671.600**	**-**
	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah sertifikat Tanah Pemkot yang terbit	50 Sertifikat	50 Sertifikat	213.671.600	213.671.600	-
	URUSAN KEUANGAN				**4.121.912.258**	**4.897.396.629**	**775.484.371**
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**- Standar harga satuan barang dan jasa pada perencanaan anggaran DPUPR**	**- 5 dokumen**	**- 5 dokumen**	**3.988.923.903**	**4.764.409.094**	**775.485.191**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		- Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	**- 91%**	**- 91%**			
		- Penyusunan dokumen keuangan daerah yang tepat waktu					
		- Persentase pelayanan administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai janji layanan					
	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan PPAS)	Jumlah rancangan KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	80 buku	80 buku	85.576.106	85.576.106	-
	Penyusunan analisa standar belanja	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Analisa Standar Belanja yang disusun dan tepat waktu	1 Rancangan Perwali	1 Rancangan Perwali	154.820.052	154.820.052	-
	penyusunan standar satuan harga	Jumlah Peraturan KDH Tentang Standar Satuan Harga Barang yang diterbitkan tepat waktu	2 Rancangan Perwali/SK	2 Rancangan Perwali/SK	118.174.800	118.174.800	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang disusun dan tepat waktu	1 Rancangan Perwali	1 Rancangan Perwali	330.051.223	384.851.223	54.800.000
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun dan tepat waktu	1 Rancangan Perwali	1 Rancangan Perwali	288.021.978	342.821.978	54.800.000
	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	269.211.800	386.526.800	117.315.000
	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan SAP dan disusun tepat waktu	1 laporan	1 laporan	1.157.767.250	1.492.392.250	334.625.000
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang disusun dan tepat waktu	1 Rancangan Perda	1 Rancangan Perda	172.242.254	197.186.945	24.944.691
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Rancangan Perda tentang APBD yang disusun dan tepat waktu	1 Rancangan Perda	1 Rancangan Perda	231.381.364	253.543.864	22.162.500

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	1 Perwali	1 Perwali	96.499.000	160.036.250	63.537.250
	Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SP2D yang terbit tepat waktu	91%	91%	527.555.000	577.240.000	49.685.000
	Implementasi Sistem Keuangan Daerah	Jumlah sistem keuangan yang dikembangkan dan mendukung penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD	1 sistem	1 sistem	167.059.850	220.675.600	53.615.750
	Penyusunan Standar Biaya Jasa	Jumlah Peraturan KDH Tentang Standar Biaya Jasa Yang Disusun dan Tepat Waktu	1 Rancangan Perwali	1 Rancangan Perwali	167.526.126	167.526.126	-
	Penyebarluasan Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Informasi Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Disebarluaskan Melalui Media Massa	3 kali	3 kali	54.008.500	54.008.500	-
	Aanalisa optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Analisa Optimal Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	105.820.800	105.820.800	-
	Monitoring Evaluasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi BMD yang sesuai dengan SAP dan disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	63.207.800	63.207.800	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**-Laporan keuangan yang tepat waktu** **-Persentase Tersusunnya Dokumen Kinerja dan Pelaporan Keuangan** **- Tercapainya Realisasi Fisik dan Keuangan Sesuai Dengan Perencanaan** **- Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan** **- Persentase capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja OPD tepat waktu**	**2 laporan**	**2 laporan**	**132.988.355**	**132.987.535**	**(820)**
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	2 Laporan	2 Laporan	32.529.700	32.529.700	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Penatausahaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Kas Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	7 Laporan	7 Laporan	100.458.655	100.457.835	(820)
29	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**14.424.544.419**	**12.923.478.503**	**(1.501.065.916)**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**6.565.168.419**	**4.432.345.703**	**(2.132.822.716)**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**993.476.770**	**1.007.136.310**	**13.659.540**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase belanja pegawai dan barang pakai habis guna lancarnya operasional kantor	100%	20%	993.476.770	1.007.136.310	13.659.540
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**665.454.500**	**665.454.500**	**-**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase belanja barang/jasa guna peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	665.454.500	665.454.500	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Persentase PD/Unit dengan tingkat kehadiran pegawai tepat waktu 80%**	**100%**		**4.906.237.149**	**2.759.754.893**	**(2.146.482.256)**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas yang siap pakai	6600 stel	4963 stel	4.906.237.149	2.759.754.893	(2.146.482.256)
	URUSAN KEPEGAWAIAN				**7.859.376.000**	**8.491.132.800**	**631.756.800**
	Program Pendidikan Kedinasan	**Persentase Rata - rata nilai kelulusan ASN yang mengikuti diklat**	**100%**	**100%**	**2.520.613.000**	**2.520.613.000**	**-**
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk II)	Jumlah Pejabat eselon II yang mengikuti Diklat PIM II	3 orang	3 orang	137.163.000	137.163.000	-
	Pendidikan Penjenjangan Struktural Bagi PNS (diklat kepemimpinan Tk. IV)	Jumlah Pejabat eselon IV yang mengikuti Diklat PIM IV	47 orang	47 orang	1.337.620.000	1.337.620.000	-
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk.III)	Jumlah Pejabat Eselon III yang mengikuti Diklat PIM III	30 orang	30 orang	1.045.830.000	1.045.830.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	**Persentase peserta yang lulus uji sertifikasi**	**100%**	**100%**	**3.469.410.500**	**4.017.167.300**	**547.756.800**
		- Persentase ASN yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional/Bimtek					
	Diklat Penguatan Kepala Sekolah	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti Diklat Penguatan	30 orang	30 orang	339.738.000	339.738.000	-
	Ujian Penyesuaian Ijasah	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian PI		159 orang	-	67.356.800	67.356.800
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional / Bintek Workshop	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Fungsional/Bimtek Workshop	10 orang	55 orang	502.400.000	982.800.000	480.400.000
	Pelatihan Dasar Calon PNS Gol. I, II, III	Jumlah peserta pelatihan dasar CPNS Gol I, II, III yang mengikuti Diklat dan lulus ujian	242 orang	242 orang	2.386.732.000	2.386.732.000	-
	Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat dan Ujian Sertifikasi pengadaan barang dan jasa	30 orang	30 orang	201.678.000	201.678.000	-
	Workshop Analisis Kebutuhan Diklat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah Peserta yang mengikuti workshop AKD	36 orang	36 orang	38.862.500	38.862.500	-
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	**- Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu**	**100%**	**100%**	**1.869.352.500**	**1.953.352.500**	**84.000.000**
		- Persentase peningkatan capaian kinerja PNS					
	Seleksi penerimaan calon PNS	Jumlah SK Pengangkatan CPNS yang di proses	824 SK CPNS	824 SK CPNS	188.767.500	220.967.500	32.200.000
	Penempatan dan Penyumpahan PNS	- Jumlah penerbitan SK pengangkatan sebagai PNS	- 242 SK CPNS	- 242 SK CPNS	14.660.000	14.660.000	-
		- Berita Acara Sumpah Janji	- 242 Berita Acara	- 242 Berita Acara			
	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	- Jumlah pengembangan Aplikasi SIMPEG	1 aplikasi	1 aplikasi	67.126.000	67.126.000	-
		- Jumlah pemeliharaan aplikasi SIMPEG					
	Penyusunan, Penyajian Informasi DUK, dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian	- Jumlah Usulan Karis/Karsu yang disampaikan ke BKN Reg. X Denpasar	- 100 lembar	- 100 lembar	109.215.000	109.215.000	-
		- Jumlah Usulan Karpeg yang disampaikan ke BKN Reg. X Denpasar	- 100 lembar	- 100 lembar			
		- Jumlah Penerbitan Buku Daftar Data PNS 31 Desember 2018 yang siap edar ke OPD	- 98 buku	- 98 buku			

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		- Jumlah Penerbitan Buku Daftar Susunan PNS (DSP) 31 Desember 2018 yang siap edar ke OPD	- 65 buku	- 65 buku			
		- Jumlah Penerbitan Buku Daftar Pejabat Struktural 31 Desember 2018 yang siap edar ke OPD	- 130 buku	- 130 buku			
		- Jumlah Penerbitan Buku Daftar Pegawai Dalam Bentuk Angka & Grafik 31 Desember 2018 yang siap edar ke OPD	- 260 buku	- 260 buku			
	Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian	- Jumlah usulan SK Pensiun pegawai yang diproses tepat waktu	- 309 orang	- 309 orang	97.767.800	97.767.800	-
		- Jumlah PNS BUP yang dibina	- 309 orang	- 309 orang			
		- Jumlah usulan perpindahan PNS antar instansi yang diproses tepat waktu	- 50 orang	- 50 orang			
		- Jumlah pelaksanaan mutasi pegawai					
	Mutasi Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang ditetapkan dalam jabatan Fungsional sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.	250 orang	250 orang	36.726.000	28.726.000	(8.000.000)
	Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi	Jumlah PNS yang ditetapkan dalam Jabatan Administrasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	80 formasi	118 formasi	43.352.000	66.552.000	23.200.000
	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah PNS yang ditetapkan dalam Jabatan Tinggi Pratama sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	8 formasi	8 formasi	390.129.500	426.729.500	36.600.000
	Pembinaan Kepegawaian	- Jumlah PNS yang memahami peraturan tentang manajemen PNS	- 52 orang	- 52 orang	107.429.900	107.429.900	-
		- Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai ASN tingkat sedang dan berat yang diselesaikan tepat waktu	- 5 kasus	- 5 kasus			
		- Jumlah usulan penghargaan SLKS yang dilesaikan tepat waktu	- 562 usulan	- 562 usulan			
		- Jumlah laporan hasil GDN	- 1 laporan	- 1 laporan			
	Pemetaan Kompetensi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar	Jumlah peserta pemetaan pejabat eselon IV di Lingkungan pemerintah Kota Denpasar	60 orang	60 orang	284.958.800	284.958.800	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Monitoring dan Evaluasi e-Kinerja di Lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar	Optimalisasi Pelaksanaan e-Kinerja di 36 PD Pemerintah Kota Denpasar	36 PD	36 PD	154.570.000	154.570.000	-
	Fasilitasi dan Pembinaan Profesi Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang mendapat dasilitasi profesi	36 orang	36 orang	64.023.500	64.023.500	-
	Pengembangan aplikasi absensi Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	- Jumlah Aplikasi absensi elektronik yang dikembangkan	- 1 aplikasi	- 1 aplikasi	25.000.000	25.000.000	-
		- Jumlah Aplikasi absensi elektronik yang dipelihara					
	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan	- Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi adm Proses Kenaikan Pangkat	- 100 orang	- 100 orang	92.035.500	92.035.500	-
		- Jumlah PNS yang menerima Sk Kenaikan pangkat tepat waktu	- 1000 orang	- 1000 orang			
		- Jumlah Kenaikan gaji berkala untuk Pimpinan OPD yang diproses tepat waktu	- 1 orang	- 1 orang			
	Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN	- Jumlah Formasi yang didapatkan untuk Pengadaan ASN	- 799 formasi	- 799 formasi	35.926.000	35.926.000	-
		- Jumlah Formasi yang dibutuhkan	- 799 formasi	- 799 formasi			
	Proses Administrasi Pemberhentian CPNS/PNS	Jumlah CPNS/PNS yang diberhentikan sesuai ketentuan	3 orang	3 orang	28.030.000	28.030.000	-
	Penilaian Kepegawaian Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah nominasi perangkat daerah terbaik dalam penilaian kepegawaian	5 PD	5 PD	129.635.000	129.635.000	-
30	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**4.605.162.715**	**4.748.114.485**	**142.951.770**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**2.177.064.410**	**2.199.894.180**	**22.829.770**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**1.406.664.410**	**1.413.494.180**	**6.829.770**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	1 Laporan	1.406.664.410	1.413.494.180	6.829.770
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**610.400.000**	**610.400.000**	**-**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	610.400.000	610.400.000	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**26%**	**26%**	**160.000.000**	**176.000.000**	**16.000.000**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlatihnya Sumber Daya Aparatur	10 Orang	11 Orang	160.000.000	176.000.000	16.000.000
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**2.428.098.305**	**2.548.220.305**	**120.122.000**
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	**Persentase hasil kelitbangan bidang Sosial dan Pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti**	**100%**	**100%**	**815.607.600**	**815.607.600**	**-**
	Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya	1 Dokumen Penelitian Pengembangan Model Solusi Kreatif Penduduk Lansia Terlantar Berbasis Needs Assesment di Kota Denpasar ;	1 Dokumen Penelitian Pengembangan Model Solusi Kreatif Penduduk Lansia Terlantar Berbasis Needs Assesment di Kota Denpasar ;	338.223.800	338.223.800	-
			1 Dokumen Penelitian Denpasar Berwawasan Budaya menuju Denpasar sebagai Kota Budaya	1 Dokumen Penelitian Denpasar Berwawasan Budaya menuju Denpasar sebagai Kota Budaya			
	Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Dokumen Penelitian Partisipasi Penduduk Migran Permanen dan Non Permanen dalam tertib Kependudukan di Kota Denpasar	1 Dokumen Penelitian Partisipasi Penduduk Migran Permanen dan Non Permanen dalam tertib Kependudukan di Kota Denpasar	168.225.000	168.225.000	-
	Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen Penelitian Akademis Potensi Pajak Hotel dan Restoran di Kota Denpasar Tahun 2019 ;	1 Dokumen Penelitian Akademis Potensi Pajak Hotel dan Restoran di Kota Denpasar Tahun 2019 ;	309.158.800	309.158.800	-
			1 Dokumen Penelitian Akademis Potensi dan Tarif Retribusi Daerah di Kota Denpasar Tahun 2019	1 Dokumen Penelitian Akademis Potensi dan Tarif Retribusi Daerah di Kota Denpasar Tahun 2019			
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Persentase hasil kelitbangan bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dapat ditindaklanjuti**	**100%**	**100%**	**825.358.705**	**825.358.705**	**-**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	1 Dokumen Penelitian Inklusivitas Pengembangan Pariwisata di Kota Denpasar; 1 Dokumen Penelitian Inklusivitas Pengembangan Pasar Rakyat di Kota Denpasar Menunjang Smart Heritage City; 1 dokumen Penelitian Peran Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian Kota Denpasar	1 Dokumen Penelitian Inklusivitas Pengembangan Pariwisata di Kota Denpasar; 1 Dokumen Penelitian Inklusivitas Pengembangan Pasar Rakyat di Kota Denpasar Menunjang Smart Heritage City; 1 dokumen Penelitian Peran Ekonomi Kreatif dalam Perekonomian Kota Denpasar	436.295.724	436.295.724	-
	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen Penelitian Sumber Daya Pertanian Berkelanjutan di Kota Denpasar	1 Dokumen Penelitian Sumber Daya Pertanian Berkelanjutan di Kota Denpasar	191.973.684	191.973.684	-
	Penelitian dan Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana	1 Dokumen Penelitian Kebutuhan Air Minum Dalam Aspek Ketersediaan Air Bersih di Kota Denpasar	1 Dokumen Penelitian Kebutuhan Air Minum Dalam Aspek Ketersediaan Air Bersih di Kota Denpasar	197.089.297	197.089.297	-
	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Persentase hasil kelitbangan bidang inovasi dan teknologi ; Persentase penyebarluasan hasil kelitbangan**	**100%**	**100%**	**787.132.000**	**907.254.000**	**120.122.000**
	Inovasi dan Pengembangan Teknologi	Tersusunnya dokumen SiDA Kota Denpasar	1 dokumen	1 dokumen	193.261.000	193.261.000	-
	Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase Difusi Inovasi dan Teknologi	100%	100%	49.167.000	49.167.000	-
	Diseminasi Kelitbangan	Jumlah peserta yang mengikuti Diseminasi Kelitbangan dan Peserta Sosialisasi Puja Indah	300 orang	550 orang	83.525.000	203.647.000	120.122.000
	Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah IPTEK	Jumlah Buku Profil Calon Penerima Anugerah Iptek yang disusun ; Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Penghargaan Silpakara Nugraha	100 Buku ; 3 Orang	100 Buku ; 3 Orang	131.885.000	131.885.000	-
	Seminar Nasional Kota Denpasar	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Nasional	200 Orang	200 Orang	329.294.000	329.294.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
31	**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**				**2.379.249.450**	**2.463.179.220**	**83.929.770**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**2.379.249.450**	**2.463.179.220**	**83.929.770**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**100**	**738.535.950**	**781.465.720**	**42.929.770**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Frekuensi Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	738.535.950	781.465.720	42.929.770
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**67%**	**67%**	**32.000.000**	**48.000.000**	**16.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek pelatihan	2 orang	2 orang	32.000.000	48.000.000	16.000.000
	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	100%	100%	1.608.713.500	1.633.713.500	25.000.000
	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Laporan Pendapat Hukum dan penyelesaian permasalahan hukum tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	737.470.000	737.470.000	-
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Ranperda dan Ranperwali yang dibahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 Perda dan 25 Perwali	5 Perda dan 25 Perwali	523.145.000	523.145.000	-
	Publikasi peraturan perundang-undangan	Laporan Hasil Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	1 Kali	1 Kali	185.075.000	210.075.000	25.000.000
	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Penghargaan Kota Peduli HAM	1 Penghargaan	1 Penghargaan	25.420.000	25.420.000	-
	Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) Antar Kecamatan Se Kota Denpasar	Penetapan Juara Lomba Kadarkum Kota Denpasar	1 Desa/Kelurahan	1 Desa/Kelurahan	98.023.500	98.023.500	-
	Review Produk Hukum Daerah	Laporan Hasil Review	1 Laporan	1 Laporan	24.415.000	24.415.000	-
	Monitoring dan Evaluasi Proses Pembuatan Produk Hukum Daerah	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	1 Laporan	1 Laporan	15.165.000	15.165.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
32	**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**				**2.595.707.600**	**3.567.342.140**	**971.634.540**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**621.243.600**	**650.903.140**	**29.659.540**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**589.243.600**	**602.903.140**	**13.659.540**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Menyediakan Alat Tulis, Tenaga Kontrak dan Kelengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	589.243.600	602.903.140	13.659.540
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**100%**	**32.000.000**	**48.000.000**	**16.000.000**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	2 Orang ASN	2 Orang ASN	32.000.000	48.000.000	16.000.000
	URUSAN PANGAN				**129.550.000**	**129.550.000**	**-**
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	**Jumlah KTNA yang difasilitasi dalam PEDA dan PENAS**	**30 KTNA**	**30 KTNA**	**129.550.000**	**129.550.000**	**-**
	Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian	Jumlah KTNA yang Difalisitasi			129.550.000	129.550.000	-
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**84.700.000**	**184.700.000**	**100.000.000**
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	**Peningkatan Kemampuan LPD**	**100%**	**100%**	**84.700.000**	**184.700.000**	**100.000.000**
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terbinanya LPD di Kota Denpasar/ Jumlah LPD Terbaik	35 LPD	3 LPD	84.700.000	184.700.000	100.000.000
		Buku Laporan Evaluasi BUMD		10 BUKU			
	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				**1.760.214.000**	**2.602.189.000**	**841.975.000**
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	**Tumbuhnya Wirausaha Baru yang difasilitasi**	**20 Orang**	**20 Orang**	**920.750.000**	**920.750.000**	**-**
	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya Pemahaman Tentang Kewirausahaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	434.300.000	434.300.000	-
	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	- Jumlah Pameran di luar daerah yang diikuti	- 3 Pameran Diluar Daerah, 2 Pameran Dalam daerah dan 36 Perajin/UMKM	- 3 Pameran Diluar Daerah, 2 Pameran Dalam daerah dan 36 Perajin/UMKM	486.450.000	486.450.000	-
		- Jumlah pameran didalam daerah yang diikuti					

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		- Jumlah perajin/UMKM yang dibina di Kota Denpasar					
	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 UMKKM**	**100 UMKKM**	**627.664.000**	**1.469.639.000**	**841.975.000**
	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya Hasil Olahan Pangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Denpasar	100 UMKM	100 UMKM	627.664.000	1.469.639.000	841.975.000
	Program Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah	**Terkendalinya Inflasi**	**100%**	**100%**	**211.800.000**	**211.800.000**	**-**
	Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi/ Pemantauan Harga barang Kebutuhan Pokok, Konsultasi, Koordinasi dan Rapat	1Kegiatan	1Kegiatan	211.800.000	211.800.000	-
33	**BAGIAN ORGANISASI**				**1.692.051.124**	**1.790.130.894**	**98.079.770**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**1.692.051.124**	**1.790.130.894**	**98.079.770**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	**1.138.856.124**	**1.191.985.894**	**53.129.770**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Belanja Pegawai dan Belanja Pakai Habis untuk Menunjang Kelancaran Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1.138.856.124	1.191.985.894	53.129.770
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Jumlah pegawai pada Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar yang mengikuti Diklat dan Bimtek**	**2 orang**	**2 orang**	**43.000.000**	**59.000.000**	**16.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Laporan pelaksanaan Diklat dan Bimtek	4 Laporan	5 Laporan	43.000.000	59.000.000	16.000.000
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	**Tersusunnya kebijakan tentang kelembagaan dan ketatalaksanaan**	**1 Perwali**	**1 Perwali**	**54.100.000**	**83.050.000**	**28.950.000**
	Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar	Perwali tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah	1 Perwali	1 Perwali	54.100.000	83.050.000	28.950.000
	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	**Meningkatnya indeks Reformasi Birokrasi**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**456.095.000**	**456.095.000**	**-**
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar.	1 Laporan	1 Laporan/Buku	131.570.000	131.570.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Publik	3 Dokumen	3 Dokumen	324.525.000	324.525.000	-
34	**BAGIAN UMUM**				**18.430.502.640**	**21.649.045.260**	**3.218.542.620**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**18.430.502.640**	**21.649.045.260**	**3.218.542.620**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**14.929.954.590**	**16.685.838.590**	**1.755.884.000**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya alat komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	1.795.800.000	1.795.800.000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas	100%	100%	3.331.460.000	3.430.960.000	99.500.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya administrasi keuangan / perkantoran	100%	100%	4.586.146.140	4.661.130.140	74.984.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	227.109.950	227.109.950	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya administrasi perkantoran	100%	100%	187.018.500	190.018.500	3.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya administrasi keuangan / perkantoran	100%	100%	1.820.000.000	2.045.000.000	225.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	100%	100%	727.050.000	1.405.900.000	678.850.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan admistrasi perkantoran	100%	100%	2.255.370.000	2.929.920.000	674.550.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**3.468.548.050**	**4.915.206.670**	**1.446.658.620**
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan	100%	100%	789.000.000	885.000.000	96.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	100%	1.225.948.050	2.111.578.050	885.630.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	100%	100%	702.500.000	788.528.620	86.028.620
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Tersedianya meubelair rumah jabatan dan gedung kantor	100%	100%	65.000.000	65.000.000	-
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Jabatan dan Gedung Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah jabatan dan gedung kantor	100%	100%	487.100.000	667.100.000	180.000.000
	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terciptanya gedung kantor yang layak pakai	100%	100%	199.000.000	398.000.000	199.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**100%**	**32.000.000**	**48.000.000**	**16.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal ASN yang mengikuti bintek	100%	100%	32.000.000	48.000.000	16.000.000
35	**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**				**1.864.705.180**	**2.006.705.180**	**142.000.000**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**1.440.417.930**	**1.572.417.930**	**132.000.000**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**877.980.430**	**993.980.430**	**116.000.000**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Perlengkapan Alat Tulis Kantor	100%, 18 orang	100%, 22 orang	877.980.430	993.980.430	116.000.000
		Tersedianya SDM Guna Menunjang Pelaksanaan Tugas-tugas					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**530.437.500**	**530.437.500**	**-**
	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana e-procurement	Sistem e-Procurement yang Optimal	100%	100%	530.437.500	530.437.500	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**100%**	**32.000.000**	**48.000.000**	**16.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Bintek	2 Orang	3 Orang	32.000.000	48.000.000	16.000.000
	URUSAN KEUANGAN				**424.287.250**	**434.287.250**	**10.000.000**
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Sesuai Perencanaan**	**100%**	**100%**	**424.287.250**	**434.287.250**	**10.000.000**
	Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pemantauan Pembangunan	100%	100%	38.006.250	48.006.250	10.000.000
	Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Terpantaunya Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	100%	100%	26.516.000	26.516.000	-
	Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan	Laporan Hasil Kegiatan Pembangunan Secara Triwulan	100%	100%	274.125.000	274.125.000	-
	Rapat Kerja Pemerintahan	Terlaksananya Rapat Kerja Pemerintah Daerah	100%	100%	85.640.000	85.640.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
36	**BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL**				**10.950.502.530**	**19.001.560.260**	**8.051.057.730**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**5.699.502.530**	**11.486.190.260**	**5.786.687.730**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**4.220.352.530**	**8.593.970.260**	**4.373.617.730**
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pemenuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	100%	43.847.450	53.490.950	9.643.500
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	4.176.505.080	8.540.479.310	4.363.974.230
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Persentase kehadiran ASN dalam pelaksanaan tugas**	**100%**	**100%**	**127.150.000**	**127.150.000**	**-**
	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	140 stell	140 stell	127.150.000	127.150.000	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**2 ok**	**2 ok**	**22.000.000**	**62.820.000**	**40.820.000**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai Humas dan Protokol yang ikut diklat dan bimtek	2 ok	54 ok	22.000.000	62.820.000	40.820.000
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	**Pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah**	**100%**	**100%**	**1.330.000.000**	**2.702.250.000**	**1.372.250.000**
	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	5000 kupon, 50 kali bazzar ditempat & 1050 orang	8450 kupon, 60 kali bazzar ditempat & 1800 orang	625.000.000	990.000.000	365.000.000
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Jumlah terlayaninya kunjungan kerja Pejabat Negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri	3000 orang	10000 orang	705.000.000	1.712.250.000	1.007.250.000
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI				**5.251.000.000**	**7.515.370.000**	**2.264.370.000**
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	**Prosentase terserapnya informasi Pembangunan daerah lain sebagai pembanding**	**100%**	**100%**	**449.410.000**	**960.340.000**	**510.930.000**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pekan Informasi Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM	terlaksananya Pekan Informasi Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM ke Daerah lain	1 kali	2 kali	449.410.000	960.340.000	510.930.000
	Program Kerjasama informasi dengan mass media	**Prosentase peningkatan pelayanan informasi publik melalui kerjasama media**	**100%**	**100%**	**4.801.590.000**	**6.555.030.000**	**1.753.440.000**
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah tersebarnya informasi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar melalui Media Massa	1375 kali	1937 kali	4.373.990.000	6.066.630.000	1.692.640.000
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Penerbitan Media Internal	Jumlah terbitnya majalah sewaka dharma, buku data mini selayang pandang, tabloid gema sewaka dharma, buku himpunan pidato sebagai media internal	500 buah buku data mini, 100 buku himpunan pidato, 3000 eksemplar majalah, 2000 eksemplar tabloid	500 buah buku data mini, 100 buku himpunan pidato, 3000 eksemplar majalah, 2000 eksemplar tabloid	427.600.000	488.400.000	60.800.000
37	**BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**				**2.813.468.160**	**3.853.770.920**	**1.040.302.760**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**1.616.476.910**	**1.911.309.670**	**294.832.760**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**100**	**856.445.910**	**863.278.670**	**6.832.760**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	tersedianya barang dan jasa pada Bagian Pemerintah dan Otda	8 Belanja	9 Belanja	856.445.910	863.278.670	6.832.760
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**75%**	**75%**	**32.000.000**	**48.000.000**	**16.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional / Bintek Workshop	Jumlah ASN yang ikut Diklat dan Bintek	2 org	2 org	32.000.000	48.000.000	16.000.000
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	**Pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah**	**100%**	**100%**	**261.746.000**	**533.746.000**	**272.000.000**
	Rapat Koordinasi FORKOPIMDA	Jumlah Laporan	4 Laporan	4 Laporan	261.746.000	533.746.000	272.000.000
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	**- Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal (Survey Kepuasan Masyarakat**	**Nilai 79**	**Nilai 79**	**48.607.000**	**48.607.000**	**-**
		- Persentase kepuasan masyarakat atas tindaklanjut pengaduan masyarakat	**85%**	**85%**			
	Pembinaan Keluarahan di Kota Denpasar	Buku Himpunan Produk Hukum Tentang Kelurahan	4 buku	4 buku	14.664.000	14.664.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pelaksanaan Pembentukan adminitrasi terpadu kecamatan se Kota Denpasar	4 Kecamatan	4 Kecamatan	33.943.000	33.943.000	-
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	**Perjanjian kerjasama dalam negeri(kesepakatan bersama yang di tindaklanjuti**	**2%**	**2%**	**158.300.000**	**158.300.000**	**-**
	Pelaksanaan Kegiatan Apeksi Tahunan	informasi pembangunan yang diperoleh antar anggota apeksi	2 Kota	2 Kota	158.300.000	158.300.000	-
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	**Terfasilitasinya Penyelesaian Batas Daerah Yang Jelas Antar Batas Kecamatan(Kelurahan)**	**2 Kecamatan**	**2 Kecamatan**	**201.799.000**	**201.799.000**	**-**
	Fasilitasi percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Pelaksanaan Percepatan Penyelesaian Batas Daerah yang Jelas Antar Batas 2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	201.799.000	201.799.000	-
	Program Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	**Nilai LPPD**	**100%**	**100%**	**57.579.000**	**57.579.000**	**-**
	Koordinasi dalam Penyusunan LPPD	Jumlah LPPD yang tersusun selama 1 tahun	1 laporan	1 laporan	57.579.000	57.579.000	-
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**1.196.991.250**	**1.942.461.250**	**745.470.000**
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Peringatan Pelaksanaan HUT Kota Denpasar**	**100%**	**100%**	**1.196.991.250**	**1.942.461.250**	**745.470.000**
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Pelaksanaan Peringatan HUT Kota, HUT RI, dan HUT OTDA	3 kali	3 kali	1.196.991.250	1.942.461.250	745.470.000
38	**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				**17.232.836.913**	**19.059.879.263**	**1.827.042.350**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**998.462.685**	**1.040.555.035**	**42.092.350**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran pada Bagian Kesra Setda Kota Denpasar**	**100%**	**100%**	**966.462.685**	**992.555.035**	**26.092.350**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	966.462.685	992.555.035	26.092.350
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100%**	**100%**	**32.000.000**	**48.000.000**	**16.000.000**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	2 Orang	3 Orang	32.000.000	48.000.000	16.000.000
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				**1.081.024.600**	**1.081.024.600**	**-**
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	**Prosentase Cabang Olah Raga yang diikuti oleh Desa / Lurah**	**100%**	**100%**	**1.081.024.600**	**1.081.024.600**	**-**
	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat Melalui Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terselenggaranya Apel Hari Olahraga Nasional dan Prosentase Desa / Lurah yang Mengikuti Cabang Pertandingan Olahraga Rekreasi yang dipertandingkan	Apel, 43 Desa / Kelurahan dan 16 Cabang Olahraga Tradisional	Apel, 43 Desa / Kelurahan dan 16 Cabang Olahraga Tradisional	1.081.024.600	1.081.024.600	-
	URUSAN KEBUDAYAAN				**12.767.877.500**	**14.552.827.500**	**1.784.950.000**
	Program Pengembangan Nilai Budaya	**Prosentase Meningkatnya Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah**	**100%**	**100%**	**12.767.877.500**	**14.552.827.500**	**1.784.950.000**
	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,Pura Besakih,Pura Uluwatu,Pura Jurit Uluwatu dan Pura - pura Lainnya.	- 4 Pura di Denpasar (Pura Jagatnatha, Pura Lokanatha, Pura Sakenan, Pura Susunan Wadon) dan 5 Pura di Luar Denpasar)Pura Selonding Besakih,Pura Pengubengan,Pura Besakih,Pura Uluwatu,Pura Jurit Uluwatu dan Pura - pura Lainnya.	7.332.305.500	8.916.905.500	1.584.600.000
	Ngaturang Penganyar	Terlaksananya Kegiatan Penganyaran di Pura Ulun Danu Batur, Pura Agung Besakih, Pura Merajan Selonding Besakih, Pura Pengubengan Besakih, Pura Pasar Agung Giri Tohlangkir Besakih, Pura Kentel Gumi, Pura Mandara Giri Semeru Agung Jawa Timur, Pura Agung Rinjani Lombok, Pura Lainnya dan Ngaturang Punia di Pura Lainnya	6 Pura di Bali dan 2 Pura di Luar Bali	6 Pura di Bali dan 2 Pura di Luar Bali	3.446.113.000	3.646.463.000	200.350.000

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya Penataran Pemangku dan Tukang Banten, Penyerahan Punia Sulinggih dan Pengembangan Wawasan Para Pemangku dan Tukang Banten Melalui Tirta Yatra	40 Pemangku, 40 Serati Banten, 125 Sulinggih, 54 TPLAH, 43 Penyuluh Bahasa Bali	40 Pemangku, 40 Serati Banten, 125 Sulinggih, 54 TPLAH, 43 Penyuluh Bahasa Bali	1.580.669.000	1.580.669.000	-
	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (WHDI)	Pelaksanaan Seminar/ Penyuluhan Dalam Rangka Sosialisasi Program WHDI Kota Denpasar	1 (Satu) Kegiatan	1 (Satu) Kegiatan	408.790.000	408.790.000	-
	URUSAN INSPEKTORAT				**174.506.200**	**174.506.200**	**-**
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	**Persentase Penggunaan Hibah Sesuai Usulan**	**100%**	**100%**	**174.506.200**	**174.506.200**	**-**
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Serta Verifikasi Pelaksanaan Pemberian Hibah di Kota Denpasar	Laporan	Laporan	174.506.200	174.506.200	-
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**2.210.965.928**	**2.210.965.928**	**-**
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	**Rasio Penurunan Kasus - Kasus SARA per 100.000 penduduk**	**5 kali**	**5 kali**	**2.210.965.928**	**2.210.965.928**	**-**
	Peringatan Hari-Hari Bersejarah	Terselenggaranya Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar, Terselenggaranya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Terselenggaranya Hari Lahirnya Pancasila, Terselenggaranya Hari Kesaktian Pancasila dan Terselenggaranya Peringatan Hari Puputan Margarana	Veteran, Keluarga Veteran, Sekaa, Pelajar dan apel	Veteran, Keluarga Veteran, Sekaa, Pelajar dan apel	2.210.965.928	2.210.965.928	-
39	**BAGIAN KERJASAMA**				**5.875.424.730**	**9.219.419.000**	**3.343.994.270**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**813.019.730**	**891.699.500**	**78.679.770**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**535.269.730**	**569.949.500**	**34.679.770**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan administrasi perkantoran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	535.269.730	569.949.500	34.679.770
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**2 Orang**	**2 Orang**	**32.000.000**	**48.000.000**	**16.000.000**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat dan bimtek	2 orang	3 orang	32.000.000	48.000.000	16.000.000
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	**Perjanjian kerjasama dalam negeri(kesepakatan bersama yang di tindaklanjuti**	**Terjalinya Kerjasama**	**Terjalinya Kerjasama**	**245.750.000**	**273.750.000**	**28.000.000**
	Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Antar Daerah	Terjalinya kerjasama antar Daerah	2 kota/daerah	2 kota/daerah	108.000.000	136.000.000	28.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	Tersusunnya laporan pelaksanaan kerjasama	60 buku	60 buku	68.750.000	68.750.000	-
	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Terselenggaranya koordinasi kerjasma anggota City Net	1 kali	1 kali	69.000.000	69.000.000	-
	URUSAN PARIWISATA				**5.062.405.000**	**8.327.719.500**	**3.265.314.500**
	Program Pengembangan Kemitraan	**- Meningkatnya penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restaurant, & Pajak Hiburan** **- Meningkatnya kerjasama luar negeri**	**2 kota**	**2 kota**	**5.062.405.000**	**8.327.719.500**	**3.265.314.500**
	Konferensi Internasional IX OWHC Euroasia	Partisipasi dalam Kegiatan OWHC	1 Kali	1 Kali	2.644.275.000	2.644.275.000	-
	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga dalam Coorporate Social Responsibility (CSR)	Buku Laporan tentang CSR	150 buku	150 buku	174.632.500	174.632.500	-
	Pengembangan Jaringan Kerjasama Luar Negeri	Terjalinya Kerjasama Luar Negeri	4 kota	7 kota	2.243.497.500	5.508.812.000	3.265.314.500
40	**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**				**2.194.581.447**	**2.279.800.527**	**85.219.080**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**2.194.581.447**	**2.279.800.527**	**85.219.080**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**1.860.531.447**	**1.929.750.527**	**69.219.080**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK, jasa kantor	100%	100%	1.860.531.447	1.929.750.527	69.219.080
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**27%**	**27%**	**59.000.000**	**75.000.000**	**16.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang ASN	6 Orang ASN	59.000.000	75.000.000	16.000.000
	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	**Persentase pemilihan penyedia barang/jasa yang dapat ditindak lanjuti**	**255,35**	**255,35**	**275.050.000**	**275.050.000**	**-**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Tersedianya Jumlah Sarana dan Prasarana Pemilihan penyedia barang/jasa	100%	100%	275.050.000	275.050.000	-
41	**SEKRETARIAT DPRD**				**50.733.874.380**	**54.715.750.080**	**3.981.875.700**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**50.718.524.380**	**54.700.400.080**	**3.981.875.700**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**4.333.854.480**	**4.384.404.480**	**50.550.000**
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase jasa administrasi keuangan	100%	100%	50.956.000	50.956.000	-
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkatoran	100%	100%	3.745.866.480	3.774.816.480	28.950.000
	Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA	Jumlah penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA dan Lakip	6 dokumen	6 dokumen	14.007.000	14.007.000	-
	Pelayanan Humas dan Keprotokolan	Pelayanan humas dan keprotokolan	100%	100%	523.025.000	544.625.000	21.600.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**1.731.694.400**	**1.944.223.600**	**212.529.200**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.731.694.400	1.944.223.600	212.529.200
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**30%**	**30%**	**449.500.000**	**593.500.000**	**144.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	13 ok	13 ok	449.500.000	593.500.000	144.000.000
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	**Tersedianya Perda**	**15 Perda**	**15 Perda**	**44.203.475.500**	**47.778.272.000**	**3.574.796.500**
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah rapat pembahasan rancangan peraturan daerah	32 kali	32 kali	9.928.179.000	5.287.467.000	(4.640.712.000)
	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	Jumlah hearing/dialog/koordinasi	12 kali	12 kali	17.930.000	18.105.000	175.000
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.	Jumlah rapat alat kelengkapan DPRD	104 kali	104 kali	904.032.000	904.032.000	-
	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat paripurna DPRD	14 kali	14 kali	438.670.000	466.670.000	28.000.000
	Kegiatan Reses	Jumlah komunikasi dan konsultasi dengan konstituen di daerah pemilihan	3 kali	3 kali	2.574.240.000	2.577.990.000	3.750.000
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	13 kali	13 kali	7.899.510.000	9.035.705.500	1.136.195.500

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD	4 kali	4 kali	1.783.252.000	1.783.252.000	-
	Kunjungan Kerja / Konsultasi Untuk Peningkatan Wawasan Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD	24 kali	24 kali	18.784.040.000	25.831.428.000	7.047.388.000
	Pelaksanaan Rapat Fraksi	Jumlah rapat Fraksi	25 kali	25 kali	326.375.000	326.375.000	-
	Pengadaan Pakaian Dinas DPRD	Jumlah pengadaan pakaian dins DPRD	315 stel	315 stel	1.493.737.500	1.493.737.500	-
	Penyelenggaraan Peringatan HUT Kota Denpasar	Jumlah aktivitas kegiatan dalam rangka memperingati HUT Kota denpasar	1 kali	1 kali	53.510.000	53.510.000	-
	URUSAN KEUANGAN				**15.350.000**	**15.350.000**	**-**
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase Tersusunnya Dokumen Kinerja dan Pelaporan Keuangan**	**100%**	**100%**	**15.350.000**	**15.350.000**	**-**
		-Persentase Tersusunnya Dokumen Kinerja dan Pelaporan Keuangan					
		- Tercapainya Realisasi Fisik dan Keuangan Sesuai Dengan Perencanaan					
		- Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan					
		- Persentase capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja OPD tepat waktu					
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	3 dokumen	3 dokumen	15.350.000	15.350.000	-
42	**KECAMATAN DENPASAR BARAT**				**8.703.671.960**	**8.814.381.500**	**110.709.540**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**5.735.601.460**	**5.824.561.000**	**88.959.540**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**4.499.781.460**	**4.542.741.000**	**42.959.540**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	100%	100%	4.499.781.460	4.542.741.000	42.959.540
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**1.160.820.000**	**1.190.820.000**	**30.000.000**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana Prasarana Aparatur	1 Tahun	1 Tahun	1.160.820.000	1.190.820.000	30.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**28,07%**	**28,07%**	**75.000.000**	**91.000.000**	**16.000.000**
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	6 Orang	6 Orang	75.000.000	91.000.000	16.000.000
	URUSAN KESEHATAN				**125.535.000**	**125.535.000**	**-**
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	**Nilai rata-rata peserta lomba UKS, PKTP**	**7-10**	**7-11**	**30.210.000**	**30.210.000**	**-**
	Pembinaan UKS	Jumlah Sekolah yang terbina	4 Sekolah (TK,SD,SMP,SMA)	4 Sekolah (TK,SD,SMP,SMA)	12.885.000	12.885.000	-
	Penanggulangan Kangker Terpadu Paripurna	Jumlah sekolah yang terbina	3 Sekolah (SD,SMP,SMA)	3 Sekolah (SD,SMP,SMA)	17.325.000	17.325.000	-
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	**CFR penyakit DBD**	**<1%**	**<1%**	**95.325.000**	**95.325.000**	**-**
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Jumlah Kelurahan yang mengikuti Lomba PSN di Kecamatan Denpasar Barat	3 Kelurahan	3 Kelurahan	95.325.000	95.325.000	-
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**744.600.800**	**744.600.800**	**-**
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	**Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal**			**221.609.920**	**221.609.920**	**-**
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Padangsambian	Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Kelurahan Padangsambian	Kelurahan Padangsambian	146.609.920	146.609.920	-
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Dauh Puri	Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong-gorong	Kelurahan Dauh Puri	Kelurahan Dauh Puri	75.000.000	75.000.000	-
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	**Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang**	**89%**	**89%**	**522.990.880**	**522.990.880**	**-**
		Panjang Jembatan kondisi baik dan sedang	**93%**	**93%**			
		Jumlah Peningkatan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang	**92%**	**92%**			
		Jumlah Pemeliharaan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang	**84%**	**84%**			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Pemecutan	Peningkatan Jalan Lingkungan	Kelurahan Pemecutan	Kelurahan Pemecutan	352.941.000	352.941.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Padangsambian	Peningkatan jalan lingkungan	Kelurahan Padangsambian	Kelurahan Padangsambian	170.049.880	170.049.880	-
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**175.941.000**	**175.941.000**	**-**
	Program Pengembangan Estetika Kota	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap taman**			**175.941.000**	**175.941.000**	**-**
	Penataan Taman di Kelurahan Dauh Puri	Terpenuhinya Penataan Taman	100%	100%	175.941.000	175.941.000	-
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**220.287.000**	**220.287.000**	**-**
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	**Persentase menurunya kasus-kasus sosial**	**73%**	**73%**	**220.287.000**	**220.287.000**	**-**
	pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan di Kecamatan Denpasar Barat	Kecamatan 50 Kali, Kelurahan Pemecutan 48 kali, Kelurahan Padangsambian 12 kali, Kelurahan Dauh Puri 48 kali	Kecamatan 50 Kali, Kelurahan Pemecutan 48 kali, Kelurahan Padangsambian 12 kali, Kelurahan Dauh Puri 48 kali	220.287.000	220.287.000	-
	URUSAN SOSIAL				**32.950.000**	**48.700.000**	**15.750.000**
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	**Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)**	**70%**	**70%**	**32.950.000**	**48.700.000**	**15.750.000**
	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Jumlah PSM yang terbina	1 Desa/Kelurahan	1 Desa/Kelurahan	9.500.000	9.500.000	-
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina di Kecamatan Denpasar Barat	3 Kelompok	3 Kelompok	23.450.000	39.200.000	15.750.000
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				**138.281.200**	**138.281.200**	**-**
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	**Persentase volume sampah yang tereduksi**			**138.281.200**	**138.281.200**	**-**
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan Padangsambian	Terlaksananya kinerja pengelola persampahan	100%	100%	36.281.200	36.281.200	-
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan Dauh Puri	Terlaksananya kinerja pengelola persampahan	100%	100%	102.000.000	102.000.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**62.125.000**	**62.125.000**	**-**
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	**Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan**	**100%**	**100%**	**62.125.000**	**62.125.000**	**-**
	Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk	Jumlah penertiban penduduk yang di laksanakan di Kecamatan Denpasar Barat	Kecamatan 5 kali, Kelurahan Pemecutan 5 kali, Kelurahan Padangsambian 10 kali, Kelurahan Dauh Puri 3 kali.	Kecamatan 5 kali, Kelurahan Pemecutan 5 kali, Kelurahan Padangsambian 10 kali, Kelurahan Dauh Puri 3 kali.	62.125.000	62.125.000	-
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**346.814.000**	**352.814.000**	**6.000.000**
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	**Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya**	**11 desa/kelurahan**	**11 desa/kelurahan**	**115.619.000**	**115.619.000**	**-**
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kelurahan	3 Kelurahan	3 Kelurahan	78.594.000	78.594.000	-
	Lomba Desa/Kelurahan	Terlaksananya Lomba Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	37.025.000	37.025.000	-
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	**Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina**	**100%**	**100%**	**231.195.000**	**237.195.000**	**6.000.000**
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Jumlah Desa Kelurahan yang terbina	11 Desa dan Kelurahan	11 Desa dan Kelurahan	231.195.000	237.195.000	6.000.000
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**164.326.000**	**164.326.000**	**-**
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	**Persentase pelayanan kesehatan pada (LBI,GSI dan Posyandu)**	**100%**	**100%**	**139.601.000**	**139.601.000**	**-**
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah Posyandu yang terbina	51 Posyandu	51 Posyandu	129.551.000	129.551.000	-
	Lomba Balita Indonesia	Jumlah balita yang mengikuti lomba	22 balita	22 balita	10.050.000	10.050.000	-
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	**Persentase siswa yang mendapatkan sosialisasi Narkoba dan HIV/AIDS**	**60%**	**60%**	**24.725.000**	**24.725.000**	**-**
	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Jumlah siswa yang mendapatkan penyuluhan	200 Orang	200 Orang	24.725.000	24.725.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				**599.448.000**	**599.448.000**	**-**
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	**Persentase cabang olahraga yang diikuti Oleh Desa/Kelurahan**	**70%**	**70%**	**599.448.000**	**599.448.000**	**-**
	Penyelengaraan Kompetisi Olah Raga Porkot	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan lomba	3 Kelurahan	3 Kelurahan	301.135.000	301.135.000	-
	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Porkel	Jumlah lomba yang dilaksanakan	Kelurahan Pemecutan 4 Lomba, Kelurahan Padangsambian 11 Lomba, Kelurahan Dauh Puri 6 Lomba	Kelurahan Pemecutan 4 Lomba, Kelurahan Padangsambian 11 Lomba, Kelurahan Dauh Puri 6 Lomba	298.313.000	298.313.000	-
	URUSAN KEBUDAYAAN				**310.127.500**	**310.127.500**	**-**
	Program Pengembangan Nilai Budaya	**Meningkatnya partipasi krama dalam melaksanakan tri hita karana**	**1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman**	**1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman**	**170.625.000**	**170.625.000**	**-**
	Pembinaan Sekeha Truna	Jumlah Sekaa Teruna yang terbina	1 Sekaa Teruna	1 Sekaa Teruna	105.150.000	105.150.000	-
	Pembinaan Desa Pakraman	Jumlah Desa Pekraman yang terbina	1 Desa Pekraman	1 Desa Pekraman	65.475.000	65.475.000	-
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	**Meningkatnya partisipasi sekaa, sanggar, komunitas kesenian di Kota Denpasar**	**100 orang**	**100 orang**	**139.502.500**	**139.502.500**	**-**
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah Peserta Utsawa Dharma Gita yang terbina	62 Peserta	62 Peserta	139.502.500	139.502.500	-
	URUSAN PERENCANAAN				**21.675.000**	**21.675.000**	**-**
	Program perencanaan pembangunan daerah	**Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan**	**70%**	**70%**	**21.675.000**	**21.675.000**	**-**
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	4 Kali (1 Kecamatan dan 3 Kelurahan)	4 Kali (1 Kecamatan dan 3 Kelurahan)	21.675.000	21.675.000	-
					25.960.000	**25.960.000**	**-**
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	**Persentase menurunnya kasus-kasus SARA**	**30%**	**30%**	**25.960.000**	**25.960.000**	**-**
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Laporan Hasil Kegiatan	100%	100%	25.960.000	25.960.000	-
43	**KECAMATAN DENPASAR TIMUR**				**10.683.522.380**	**11.133.203.000**	**449.680.620**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**6.839.780.880**	**6.985.207.500**	**145.426.620**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**5.564.360.880**	**5.693.787.500**	**129.426.620**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan hasil kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	1 Paket	5.564.360.880	5.693.787.500	129.426.620
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**1.200.420.000**	**1.200.420.000**	**-**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang berkualitas	1 Paket	1 Paket	1.200.420.000	1.200.420.000	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**16%**	**16%**	**75.000.000**	**91.000.000**	**16.000.000**
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	Terlaksananya Diklat Peningkatan Wawasan Aparatur	4 orang	4 orang	75.000.000	91.000.000	16.000.000
	URUSAN KESEHATAN				**200.075.000**	**200.075.000**	**-**
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	**-Persentase Desa Siaga Aktif di 11 Wilayah Puskemas**	**1492,97**	**1492,97**	**66.000.000**	**66.000.000**	**-**
		-Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)					
		-Persentase posyandu aktif					
		-Persentase fasyankes memiliki ijin operasional (RS, Klinik, Pusk dan Lab)					
		-Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					
		-Nilai rata-rata peserta lomba UKS, PKTP					
	Pembinaan UKS	Terlaksananya pembinaan UKS	3 sekolah	3 sekolah	41.680.000	41.680.000	-
	Penanggulangan Kangker Terpadu Paripurna	Terlaksananya kegiatan penyuluhan PKTP	2 sekolah dan 2 Desa/Kelurahan	2 sekolah dan 2 Desa/Kelurahan	24.320.000	24.320.000	-
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	**-Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap**	**100%**	**100%**	**134.075.000**	**134.075.000**	**-**
		-Persentase universal child imunisation (UCI) di 43 Desa/Kelurahan					
		-Persentase Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani < 24 jam					

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		-Incidence rate penyakit DBD -CFR penyakit DBD					
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Terlaksananya Lomba PSN	11 Desa Kel	11 Desa Kel	134.075.000	134.075.000	-
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**541.520.300**	**541.520.300**	**-**
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	**Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal**	**18%**	**18%**	**346.442.100**	**346.442.100**	**-**
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Sumerta	Menurunnya persentase jumlah daerah rawan banjir	1 Kelurahan	1 Kelurahan	146.844.000	146.844.000	-
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Dangin Puri	Terpenuhinya kebutuhan penggelontoran saluran gorong-gorong	Lingkungan Kelurahan Dangin Puri	Lingkungan Kelurahan Dangin Puri	199.598.100	199.598.100	-
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	**Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang**	**89%**	**89%**	**195.078.200**	**195.078.200**	**-**
		Panjang Jembatan kondisi baik dan sedang	**93%**	**93%**			
		Jumlah Peningkatan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang	**92%**	**92%**			
		Jumlah Pemeliharaan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang	**84%**	**84%**			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Kesiman	Meningkatkan infrakstruktur di Kelurahan Kesiman	1 kegiatan	1 kegiatan	195.078.200	195.078.200	-
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**229.599.900**	**229.599.900**	**-**
	Program Pengembangan Estetika Kota	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap taman**			**229.599.900**	**229.599.900**	**-**
	Penataan Taman di Kelurahan Dangin Puri	Terpenuhinya Kebutuhan Oprasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Estetika Kota	lingkungan Kelurahan Dangin Puri	lingkungan Kelurahan Dangin Puri	34.190.900	34.190.900	-
	Penataan Taman di Kelurahan Penatih	Terpenuhinya Taman di Kelurahan Penatih	100	100	195.409.000	195.409.000	-
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**118.485.000**	**209.785.000**	**91.300.000**
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	**-Rasio Penurunan Kasus Sosial per 100.000 jumlah penduduk**	**80%**	**80%**	**118.485.000**	**209.785.000**	**91.300.000**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		-Persentase menurunya kasus-kasus sosial					
	pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya keamanan lingkungan	100%	100%	118.485.000	209.785.000	91.300.000
	URUSAN SOSIAL				**158.463.500**	**158.463.500**	**-**
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	**Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)**	**100%**	**100%**	**158.463.500**	**158.463.500**	**-**
	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Terbinanya PSM Kecamatan Denpasar Timur	100%	100%	8.060.000	8.060.000	-
	Pembinaan Karang Taruna	Terbinanya Karang taruna	100%	100%	104.663.500	104.663.500	-
	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam dunia usaha	100%	100%	45.740.000	45.740.000	-
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				**611.457.800**	**640.823.800**	**29.366.000**
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	**Persentase volume sampah yang tereduksi**			**611.457.800**	**640.823.800**	**29.366.000**
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kelurahan Dangin Puri	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan sampah yang berkualitas	1 kegiatan	1 kegiatan	119.332.000	119.332.000	-
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kelurahan Penatih	Terpenuhinya Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Yang Berkualitas	100%	100%	128.166.000	157.532.000	29.366.000
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kelurahan Sumerta	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Persampahan	-	-	206.097.000	206.097.000	-
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kelurahan Kesiman	Terpenuhinya Kebutuhan Pengelolaan Persampahan yang berkualitas	1 kegiatan	1 kegiatan	157.862.800	157.862.800	-
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**95.640.000**	**95.640.000**	**-**
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	**Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan**	**100%**	**100%**	**95.640.000**	**95.640.000**	**-**
		- Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan					
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang	Terlaksananya Penertiban Administrasi Penduduk pendatang	1 paket	1 paket	95.640.000	95.640.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**186.047.000**	**320.760.000**	**134.713.000**
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	**- Jumlah Desa yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya** **- Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya**	**11 Desa/Kelurahan**	**11 Desa/Kelurahan**	**114.227.000**	**241.265.000**	**127.038.000**
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Usulan kegiatan propil Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	114.227.000	241.265.000	127.038.000
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	**Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**	**11 Desa/Kelurahan**	**11 Desa/Kelurahan**	**71.820.000**	**79.495.000**	**7.675.000**
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Laporan hasil kegiatan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	71.820.000	79.495.000	7.675.000
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**176.628.500**	**176.628.500**	**-**
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	**-Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Posyandu** **-Persentase pelayanan kesehatan pada (LBI,GSI dan Posyandu)**	**827,1504975**	**827,1504975**	**119.768.500**	**119.768.500**	**-**
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Terlaksananya kegiatan Posyandu di Kecamatan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	94.653.500	94.653.500	-
	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kegiatan di Masyarakat (GSI)	Terlaksananya Pembinaan GSI	-11 Desa/Kelurahan	-11 Desa/Kelurahan	9.232.500	9.232.500	-
	Lomba Balita Indonesia	Terlaksananya kegiatan lomba balita sehat Kecamatan	100%	100%	15.882.500	15.882.500	-
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	**-Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat tentang HIV, Narkoba & AIDS** **-Persentase siswa yang mendapatkan sosialisasi Narkoba dan HIV/AIDS**	**300,7009429**	**300,7009429**	**56.860.000**	**56.860.000**	**-**
	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Terlaksananya kegiatan sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS	2 sekolah dan 1 Desa/Kelurahan	2 sekolah dan 1 Desa/Kelurahan	56.860.000	56.860.000	-
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				**669.975.000**	**712.650.000**	**42.675.000**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	**Persentase cabang olahraga yang diikuti oleh Desa/Kelurahan** **- Persentase cabang olahraga yang diikuti Oleh Desa/Kelurahan**	**100%**	**100%**	**669.975.000**	**712.650.000**	**42.675.000**
	Penyelengaraan Kompetisi Olah Raga Porkot	Terlaksananya kegiatan olah raga Rekreasi	4 Kelurahan	4 Kelurahan	352.475.000	359.975.000	7.500.000
	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Porkel	Terlaksananya kegiatan Olahraga rekreasi	4 Kelurahan	4 Kelurahan	317.500.000	352.675.000	35.175.000
					811.059.000	**817.259.000**	**6.200.000**
	Program Pengembangan Nilai Budaya	**Persentase partisipasi krama dalam melaksanakan tri hita karana**	**100%**	**100%**	**209.506.500**	**209.506.500**	**-**
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya pembinaan sekaa teruna	1 sekaa teruna	1 sekaa teruna	118.079.000	118.079.000	-
	Pembinaan Desa Pakraman	Terlaksananya pembinaan desa pekraman	1 desa pekraman	1 desa pekraman	91.427.500	91.427.500	-
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	**- Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah** - Meningkatnya partisipasi sekaa, sanggar, komunitas kesenian di Kota Denpasar	6685,009116	6685,009116	601.552.500	607.752.500	6.200.000
	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	1 desa pekraman	1 desa pekraman	10.045.000	10.045.000	-
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Terlaksananya lomba utsawa dharma gita dan pentas budaya	1 Paket	1 Paket	591.507.500	597.707.500	6.200.000
					44.790.500	**44.790.500**	**-**
	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**	**1.548,93**	**1.548,93**	**44.790.500**	**44.790.500**	**-**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Usulan kegiatan untuk Musrenbang Kota	1 Paket	1 Paket	44.790.500	44.790.500	-
44	**KECAMATAN DENPASAR SELATAN**				**15.397.563.500**	**15.915.118.810**	**517.555.310**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**8.992.448.000**	**9.510.944.310**	**518.496.310**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**7.234.634.810**	**7.732.344.120**	**497.709.310**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	7.234.634.810	7.732.344.120	497.709.310
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**100%**	**1.682.813.190**	**1.687.600.190**	**4.787.000**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1.682.813.190	1.687.600.190	4.787.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**55%**	**55%**	**75.000.000**	**91.000.000**	**16.000.000**
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bintek	6	6	75.000.000	91.000.000	16.000.000
	URUSAN KESEHATAN				**178.925.000**	**178.925.000**	**-**
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	**Nilai rata-rata peserta lomba UKS, PKTP**	**7 - 10**	**7 - 10**	**55.650.000**	**55.650.000**	**-**
	Pembinaan UKS	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan UKS	**7 - 10**	**7 - 10**	29.800.000	29.800.000	-
	Penanggulangan Kangker Terpadu Paripurna	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kanker Terpadu Paripurna	**7 - 10**	**7 - 10**	25.850.000	25.850.000	-
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	**CFR penyakit DBD**	**<1%**	**<1%**	**123.275.000**	**123.275.000**	**-**
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Jumlah Peserta Lomba Pemberantasan Sarang Nyamuk	10 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	123.275.000	123.275.000	-
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**1.522.296.000**	**1.492.930.000**	**(29.366.000)**
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	**Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal**	**18%**	**18%**	**530.557.000**	**531.557.000**	**1.000.000**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Sesetan	Menurunnya Persentase Jumlah Daerah Rawan Banjir	100%	100%	67.950.000	67.950.000	-
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Renon	Menurunnya Persentase Jumlah Daerah rawan Banjir	100	100	99.800.000	99.800.000	-
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Pedungan	Menurunnya Persentase Jumlah Daerah Rawan Banjir	100%	100%	62.000.000	62.000.000	-
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Panjer	Menurunnya Persentase Jumlah Daerah Rawan Banjir	100%	100%	88.596.000	88.596.000	-
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Serangan	Keluaran	100	100	100.000.000	101.000.000	1.000.000
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Sanur	Menurunnya Presentase Jumlah Daerah Rawan Banjir	100%	100%	112.211.000	112.211.000	-
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	**Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang**	**89%**	**89%**	**991.739.000**	**961.373.000**	**(30.366.000)**
		Panjang Jembatan kondisi baik dan sedang	**93%**	**93%**			
		Jumlah Peningkatan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang	**92%**	**92%**			
		Jumlah Pemeliharaan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang	**84%**	**84%**			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Sesetan	Menurunnya Persentase Jumlah Jalan Yang Rusak	100%	100%	209.441.000	179.076.000	(30.365.000)
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Renon				198.666.000	198.666.000	-
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Pedungan	Menurunnya Persentase Jumlah Jalan Yang Rusak	100%	100%	154.000.000	154.000.000	-
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Panjer	Menurunnya Persentase Jumlah Jalan yang Rusak	100%	100%	130.435.000	130.435.000	-
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Sanur	Menurunnya Presentase Jumlah Jalan yang Rusak	100%	100%	168.505.000	168.505.000	-
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Serangan	Menurunnya Persentase Jumlah Jalan Yang Rusak	100	100	130.692.000	130.691.000	(1.000)
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**365.541.000**	**365.541.000**	**-**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Program Pengembangan Estetika Kota	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap taman**			**365.541.000**	**365.541.000**	**-**
	Penataan Taman di Kelurahan Sesetan	Meningkatnya Kualitas Taman	100%	100%	119.000.000	119.000.000	-
	Penataan Taman di Kelurahan Sanur	Meningkatnya Kualitas Taman	100%	100%	46.250.000	46.250.000	-
	Penataan Taman di Kelurahan Pedungan	Meningkatnya Kualitas Taman	100%	100%	126.291.000	126.291.000	-
	Penataan Taman di Kelurahan Serangan	Meningkatnya Kualitas Taman	100	100	74.000.000	74.000.000	-
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**466.000.000**	**466.000.000**	**-**
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	**Rasio Penurunan Kasus Sosial per 100.000 jumlah penduduk**	**33%**	**33%**	**466.000.000**	**466.000.000**	**-**
	pengendalian keamanan lingkungan	Persentase Kasus yang ditangani	33%	33%	466.000.000	466.000.000	-
	URUSAN SOSIAL				**261.200.000**	**222.925.000**	**(38.275.000)**
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	**Persentase Meningkatnya PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Halun)**	**100%**	**100%**	**261.200.000**	**222.925.000**	**(38.275.000)**
	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Meningkatkan Kinerja Petugas	100%	100%	19.200.000	19.200.000	-
	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang Mendapatkan Pembinaan	3 Karang Taruna	3 Karang Taruna	165.150.000	135.350.000	(29.800.000)
	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, HALUN)	Jumlah Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan Lansia	6 Kelurahan	6 Kelurahan	76.850.000	68.375.000	(8.475.000)
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**132.000.000**	**132.000.000**	**-**
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	**Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan**	**100%**	**100%**	**132.000.000**	**132.000.000**	**-**
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang	Jumlah Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Penataan Administrasi Kependudukan	10 Desa / Kelurahan	10 Desa / Kelurahan	132.000.000	132.000.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**676.158.500**	**682.058.500**	**5.900.000**
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	**Jumlah Desa yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya**	**10 Desa / Kelurahan**	**10 Desa / Kelurahan**	**333.233.500**	**333.233.500**	**-**
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Sanur	Terlaksananya Kegiatan LPM	100%	100%	25.975.000	25.975.000	-
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Renon				45.000.000	45.000.000	-
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Sesetan	Terlaksananya Kegiatan LPM	100%	100%	30.550.000	30.550.000	-
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa				-	-	-
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Tersusunnya profil Desa Kelurahan	10 Desa/ Kelurahan	10 Desa/ Kelurahan	176.458.500	176.458.500	-
	Lomba Desa/Kelurahan	Jumlah Kelurhan Yang Mengikuti Lomba Desa/Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	55.250.000	55.250.000	-
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	**Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**	**100%**	**100%**	**342.925.000**	**348.825.000**	**5.900.000**
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Jumlah Kelurahan Yan Terbina	6 Kelurahan	6 Kelurahan	342.925.000	348.825.000	5.900.000
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**254.735.000**	**254.735.000**	**-**
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	**Persentase pelayanan kesehatan pada (LBI,GSI dan Posyandu)**	**100%**	**100%**	**228.210.000**	**228.210.000**	**-**
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Jumlah Posyandu Yang Mendapatkan Pembinaan	100%	100%	194.190.000	194.190.000	-
	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kegiatan di Masyarakat (GSI)	Menurunnya Angka Kematian Ibu	100%	100%	14.250.000	14.250.000	-
	Lomba Balita Indonesia	Menigkatnya Persentase Kesehatan Balita	100%	100%	19.770.000	19.770.000	-
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	**Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat tentang HIV, Narkoba & AIDS**	**100%**	**100%**	**26.525.000**	**26.525.000**	**-**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Menurunnya Persentase Penderita HIV/AIDS	100%	100%	26.525.000	26.525.000	-
	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				**95.170.000**	**95.170.000**	**-**
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	**Usaha Mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil**			**95.170.000**	**95.170.000**	**-**
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan di Kelurahan Renon				19.475.000	19.475.000	-
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan di Kelurahan Panjer	Tersedianya Hasil Kerajinan	100%	100%	17.795.000	17.795.000	-
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan di Kelurahan Pedungan	Tersedianya Hasil Kerajinan	100%	100%	10.650.000	10.650.000	-
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan di Kelurahan Serangan	Tersediannya Hasil Kerajinan	100	100	47.250.000	47.250.000	-
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				**1.309.415.000**	**1.309.415.000**	**-**
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	**Persentase cabang olahraga yang diikuti Oleh Desa/Kelurahan**	**6 Kelurahan**	**6 Kelurahan**	**1.309.415.000**	**1.309.415.000**	**-**
	Penyelengaraan Kompetisi Olah Raga Porkot	Terbinanya Atlit Untuk Ajang Komptisi	100%	100%	775.935.000	775.935.000	-
	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Porkel	Terbinanya Atlit Untuk Ajang Olah Raga	100%	100%	533.480.000	533.480.000	-
	URUSAN KEBUDAYAAN				**905.450.000**	**970.250.000**	**64.800.000**
	Program Pengembangan Nilai Budaya	**Meningkatnya partipasi krama dalam melaksanakan tri hita karana**	**85%**	**85%**	**334.315.000**	**379.115.000**	**44.800.000**
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah di Kelurahan Panjer	Terlaksananya lomba bapang barong	100%	100%	116.115.000	116.115.000	-
	Pembinaan Sekeha Truna	Jumlah Sekeha Teruna Yang Terbina	100%	100%	110.550.000	151.350.000	40.800.000
	Pembinaan Desa Pakraman	Terlaksananya Pembinaan Desa Pekraman	100%	100%	107.650.000	111.650.000	4.000.000
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	**Meningkatnya partisipasi sekaa, sanggar, komunitas kesenian di Kota Denpasar**	**60%**	**60%**	**571.135.000**	**591.135.000**	**20.000.000**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pelestarian Adat Budaya	11 Desa Pekraman	11 Desa Pekraman	571.135.000	591.135.000	20.000.000
	URUSAN PERENCANAAN				**51.100.000**	**51.100.000**	**-**
	Program perencanaan pembangunan daerah	**Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan**	**70%**	**70%**	**51.100.000**	**51.100.000**	**-**
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100%	100%	51.100.000	51.100.000	-
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**187.125.000**	**183.125.000**	**(4.000.000)**
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	**Rasio menurunnya kasus-kasus SARA per 100 ribu penduduk**	**6 Kelurahan**	**6 Kelurahan**	**187.125.000**	**183.125.000**	**(4.000.000)**
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Laporan Hasil Kegiatan	100%	100%	187.125.000	183.125.000	(4.000.000)
45	**KECAMATAN DENPASAR UTARA**				**9.443.931.300**	**9.526.711.300**	**82.780.000**
	URUSAN PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH				**5.930.461.600**	**5.979.241.600**	**48.780.000**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan kebutahan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**100**	**4.574.867.600**	**4.615.577.600**	**40.710.000**
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100	100	4.574.867.600	4.615.577.600	40.710.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100**	**100**	**1.280.594.000**	**1.272.664.000**	**(7.930.000)**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	terpenuhinya penyiapan sarana dan prasarana kantor yang memadai	100	100	1.280.594.000	1.272.664.000	(7.930.000)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang mengikuti Bimtek**	**100**	**100**	**75.000.000**	**91.000.000**	**16.000.000**
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	pelatihan sumber daya aparatur kecamatan	6 orang	6 orang	75.000.000	91.000.000	16.000.000
	URUSAN KESEHATAN				**165.447.700**	**165.447.700**	**-**
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	**-Persentase Desa Siaga Aktif di 11 Wilayah Puskemas**	**100**	**100**	**49.184.000**	**49.184.000**	**-**
		-Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)					

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		-Persentase posyandu aktif					
		-Persentase fasyankes memiliki ijin operasional (RS, Klinik, Pusk dan Lab)					
		-Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					
		-Nilai rata-rata peserta lomba UKS, PKTP					
	Pembinaan UKS	terlaksananya pembinaan UKS	3 sekolah	3 sekolah	24.369.000	24.369.000	-
	Penanggulangan Kangker Terpadu Paripurna	terlaksananya penyuluhan PKTP	3 sekolah	3 sekolah	24.815.000	24.815.000	-
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	**-Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap**	**100**	**100**	**116.263.700**	**116.263.700**	**-**
		-Persentase universal child imunisation (UCI) di 43 Desa/Kelurahan					
		-Persentase Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani < 24 jam					
		-Incidence rate penyakit DBD					
		-CFR penyakit DBD					
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	terlaksananya lomba PSN	100	100	116.263.700	116.263.700	-
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**707.397.100**	**707.397.100**	**-**
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	**Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal**	**18%**	**18%**	**301.888.200**	**301.888.200**	**-**
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Ubung	Terpenuhinya kebutuhan penggelontoran saluran drainase	100%	100%	116.845.200	116.845.200	-
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kelurahan Peguyangan	Terpenuhinya kebutuhan penggelontoran saluran drainase	100%	100%	185.043.000	185.043.000	-
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	**Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang**	**89%**	**89%**	**405.508.900**	**405.508.900**	**-**
		Panjang Jembatan kondisi baik dan sedang	**93%**	**93%**			
		Jumlah Peningkatan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang	**92%**	**92%**			

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
		Jumlah Pemeliharaan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang	**84%**	**84%**			
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Ubung	terpenuhinya kebutuhan penggelontoran saluran drainase	100%	100%	95.672.900	95.672.900	-
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Peguyangan	Kegiatan peningkatan jalan dan lingkungan	100%	100%	27.416.000	27.416.000	-
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kelurahan Tonja	Kegiatan peningkatan jalan lingkungan dan drainase	-	-	282.420.000	282.420.000	-
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**240.473.000**	**240.473.000**	**-**
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	**-Rasio Penurunan Kasus Sosial per 100.000 jumlah penduduk** **-Persentase menurunya kasus-kasus sosial**	**100**	**100**	**240.473.000**	**240.473.000**	**-**
	pengendalian keamanan lingkungan	persentase terkendalinya keamanan lingkungan	100	100	240.473.000	240.473.000	-
	URUSAN SOSIAL				**97.566.000**	**97.566.000**	**-**
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	**Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)**	**100**	**100**	**97.566.000**	**97.566.000**	**-**
	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	terlaksananya pembinaan PSM	100	100	22.944.000	22.944.000	-
	Pembinaan Karang Taruna	Terbinanya Karang Taruna	100	100	74.622.000	74.622.000	-
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				**351.425.900**	**351.425.900**	**-**
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	**Persentase volume sampah yang tereduksi**			**351.425.900**	**351.425.900**	**-**
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan Ubung	terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan	100%	100%	140.422.900	140.422.900	-
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan Peguyangan	Terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan	100%	100%	140.482.000	140.482.000	-
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan Tonja	Terlaksananya kinerja pengelolaan persampahan	100%	100%	70.521.000	70.521.000	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**202.660.500**	**202.660.500**	**-**
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	**- Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat** **- Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan**	**100**	**100**	**202.660.500**	**202.660.500**	**-**
	Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk	penertiban penduduk pendatang	100	100	202.660.500	202.660.500	-
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**329.894.000**	**363.894.000**	**34.000.000**
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	**- Jumlah Desa yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya** **- Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya**	**100**	**100**	**57.926.000**	**89.426.000**	**31.500.000**
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	terlaksananya penyusunan profil kecamatan dan kelurahan	100	100	34.620.000	34.620.000	-
	Lomba Desa/Kelurahan	terlaksananya lomba kelurahan	100	100	23.306.000	54.806.000	31.500.000
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	**Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**	**100**	**100**	**271.968.000**	**274.468.000**	**2.500.000**
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	pemerdayaan PKK, P2WKSS dan UP2K	100	100	271.968.000	274.468.000	2.500.000
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**151.526.300**	**151.526.300**	**-**
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	**-Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Posyandu** **-Persentase pelayanan kesehatan pada (LBI,GSI dan Posyandu)**	**100**	**100**	**98.677.500**	**98.677.500**	**-**
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	terlaksananya pembinaan posyandu	100	100	79.469.000	79.469.000	-
	Lomba Balita Indonesia	terselenggaranya lomba balita indonesia tingkat kecamatan	100	100	19.208.500	19.208.500	-

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	**-Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat tentang HIV, Narkoba & AIDS** **-Persentase siswa yang mendapatkan sosialisasi Narkoba dan HIV/AIDS**	**100**	**100**	**52.848.800**	**52.848.800**	**-**
	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	terlaksananya sosialisasi HIV/AIDS	3 sekolah	3 sekolah	52.848.800	52.848.800	-
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				**634.396.700**	**634.396.700**	**-**
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	**- Persentase Posisi Juara Umum Pekan Olahraga dan Seni Ditingkat Daerah(Provinsi)** **- Persentase cabang olahraga yang diikuti Oleh Desa/Kelurahan**	**100**	**100**	**634.396.700**	**634.396.700**	**-**
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	terlaksananya kegiatan porkot dan porkel	3 kelurahan	3 kelurahan	634.396.700	634.396.700	-
	URUSAN KEBUDAYAAN				**569.992.500**	**569.992.500**	**-**
	Program Pengembangan Nilai Budaya	**Meningkatnya partipasi krama dalam melaksanakan tri hita karana**	**100**	**100**	**184.319.000**	**184.319.000**	**-**
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	terlaksananya desa pakraman, majelis alit dan lomba sekaa teruna	100	100	184.319.000	184.319.000	-
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	**- Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah** **- Meningkatnya partisipasi sekaa, sanggar, komunitas kesenian di Kota Denpasar**	**100**	**100**	**385.673.500**	**385.673.500**	**-**
	Pengelolaan Keberagaman Budaya	terselenggaranya lomba utshawa dharma gita, parade ogoh-ogoh, sekaa, sanggar dan malam kreatifitas budaya	1 kali	1 kali	385.673.500	385.673.500	-
	URUSAN PERENCANAAN				**21.845.000**	**21.845.000**	**-**
	Program perencanaan pembangunan daerah	**Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan**	**100**	**100**	**21.845.000**	**21.845.000**	**-**

NO	PERANGKAT DAERAH / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU		
			INDUK 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	APBD 2019	PERUBAHAN RKPD 2019	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	terlaksananya musren kelurahan dan kecamatan	1 kali	1 kali	21.845.000	21.845.000	-
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**40.845.000**	**40.845.000**	**-**
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	**- Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Peringatan Pelaksanaan HUT Kota Denpasar**	**100**	**100**	**40.845.000**	**40.845.000**	**-**
		- Persentase menurunnya kasus-kasus SARA					
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	terlaksananya pawai obor dalam rangka HUT RI	1 kali	1 kali	40.845.000	40.845.000	-

5.2. Pendanaan Daerah

5.2.1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

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 2019, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp.2.120.428.395.644,73,- (dua triliyun seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat koma tujuh tiga rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp. 2.136.174.487.955,77,- (dua triliyun seratus tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima koma tujuh tujuh rupiah).

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 2019.

Pada anggaran Perubahan 2019 target Pendapatan daerah diperkirakan mengalami perubahan dari target semula sebesar Rp.2.120.428.395.644,73 menjadi Rp.2.136.174.487.955,77 atau bertambah sebesar Rp.15.746.092.311,04 (0,74%) yang terdiri dari :

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 Rp.872.497.728.000,00 menjadi Rp.909.170.975.024,54 meningkat sebesar Rp. 36.673.247.024,54 (4,20%) yang terdiri dari :

1) Pajak daerah semula sebesar Rp.663.200.000.000,00 menjadi Rp.712.000.000.000,00 atau bertambah Rp.48.800.000.000,00 (7,36%)

2) Hasil Retribusi Daerah semula Rp.25.422.380.000,00 menjadi Rp.26.444.780.000,00 atau bertambah Rp.1.022.400.000,00 (4,02%).
3) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula Rp.45.987.348.000,00 menjadi Rp.45.521.727.968,30 atau berkurang sebesar Rp.465.620.031,70 (-1,01%).
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula Rp. 137.888.000.000,00 menjadi Rp.125.204.467.056,24 atau berkurang sebesar Rp.12.683.532.943,76 (-9,20%)

b. Perubahan Dana Perimbangan

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan semula Rp.916.917.558.890,00 menjadi Rp.916.945.551.544,00 atau bertambah Rp.27.992.654,00 (0,003%) yang terdiri dari :

1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula Rp.87.932.021.890,00 menjadi Rp.87.960.014.544,00 atau bertambah sebesar Rp. 27.992.654,00 (0.03%)
2) Dana Alokasi Umum tetap seperti semula yaitu sebesar Rp.677.033.111.000,00
3) Dana Alokasi Khusus tetap seperti semula yaitu sebesar Rp.151.952.426.000,00

c. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula Rp.331.013.108.754,73 menjadi Rp.310.057.961.387,23 atau berkurang sebesar Rp.20.955.147.367,50 (-6,33%) Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

1) Pendapatan Hibah semula sebesar Rp.99.465.800.000,00 menjadi Rp.62.773.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp.36.692.800.000,00 (38,23%)
2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya semula sebesar Rp.171.721.066.754,73 menjadi Rp.187.458.719.387,23 atau bertambah Rp.15.737.652.632,50 (9,16%)

3) Bantuan Keuangan masih sama dari sebelumnya yaitu sebesar Rp.6.197.000.000,00

4) Dana Transfer Lainnya masih sama dari sebelumnya yaitu sebesar Rp.53.629.242.000,00.

Perubahan APBD 2019 disajikan dalam tabel 5.3 tentang Target Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 5.3

Perubahan Target Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH		Bertambah/ Berkurang	%
		APBD Tahun 2019	Perubahan APBD Tahun 2019		
4	PENDAPATAN	2.120.428.395.644,73	2.136.174.487.955,77	15.746.092.311,04	0,74
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	872.497.728.000,00	909.170.975.024,54	36.673.247.024,54	4,20
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	663.200.000.000,00	712.000.000.000,00	48.800.000.000,00	7,36
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	25.422.380.000,00	26.444.780.000,00	1.022.400.000,00	4,02
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	45.987.348.000,00	45.521.727.968,30	(465.620.031,70)	(1,01)
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	137.888.000.000,00	125.204.467.056,24	(12.683.532.943,76)	(9,20)
4.2.	DANA PERIMBANGAN	916.917.558.890,00	916.945.551.544,00	27.992.654,00	0,00
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	87.932.021.890,00	87.960.014.544,00	27.992.654,00	0,03
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	677.033.111.000,00	677.033.111.000,00	-	-
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	151.952.426.000,00	151.952.426.000,00	-	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	331.013.108.754,73	310.057.961.387,23	(20.955.147.367,50)	(6,33)
4.3.1.	Pendapatan Hibah	99.465.800.000,00	62.773.000.000,00	(36.692.800.000,00)	(36,89)
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	171.721.066.754,73	187.458.719.387,23	15.737.652.632,50	9,16
4.3.5.	Bantuan Keuangan	6.197.000.000,00	6.197.000.000,00	-	-
4.3.6.	Dana Transfer Lainnya	53.629.242.000,00	53.629.242.000,00	-	-

Sumber : BPKAD Kota Denpasar

5.2.2 Rencana Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

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 2019 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 2019 Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp.2.376.428.395.644,73,- (dua triliyun tiga ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat koma tujuh tiga rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp.2.452.380.075.907,64,- (dua triliyun empat ratus lima puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh koma enam empat rupiah).

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 2019 sementara diprediksi Rp.859.613.519.226,69 meningkat 4.93% atau bertambah sebesar Rp.42.404.291.155,54 dari induk APBD 2019 hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi mengenai penghasilan tidak kena pajak dan berubahnya regulasi pemberian gaji ke 13 dan Tunjangan Hari Raya.

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. 81.405.857.900,00 bertambah 3,14% atau bertambah sebesar Rp.2.558.231.000,00 dari Induk 2019.

3) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial meningkat dari sebelumnya yaitu sebesar Rp.5.198.000.000,00 bertambah sebesar 34,33% atau sebesar Rp.1.784.550.000,00 dari anggaran Induk 2019.

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.68.862.238.000,00 meningkat sebesar Rp.4.982.240.000,00 (7,24%) dari anggaran Induk 2019.

5) Kebijakan bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan partai dirancang sebesar Rp.122.009.168.936,00 bertambah 0,82% atau bertambah sebesar Rp.995.928.000,00 dari Anggaran Induk 2019.

6) Belanja tidak terduga

Yang berfungsi untuk mengantisipasi hal-hal yang bersifat tidak dapat diperkirakan seperti bencana alam Sebesar Rp. 5,000,000,000.00

b. Belanja Langsung

Pada perubahan 2019, belanja langsung diproyeksikan bertambah sebesar Rp.23.226.440.107,37 menjadi Rp.1.257.566.051.689,41 dengan penambahan pada belanja pegawai sebesar Rp.719.080.000,00, belanja barang jasa sebesar Rp.908.438.093.441,94 dan penurunan dari belanja modal sebesar Rp.22.882.948.355,53

Tabel 5.4
Target Belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH		Bertambah/ Berkurang	%
		APBD Induk Tahun 2019	APBD Perubahan Tahun 2019		
5	BELANJA	2.376.428.395.644,73	2.452.380.075.907,64	75.951.680.262,91	3,20
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.142.088.784.062,69	1.194.814.024.218,23	52.725.240.155,54	4,62
5.1.1.	Belanja Pegawai	859.613.519.226,69	902.017.810.382,23	42.404.291.155,54	4,93
5.1.4.	Belanja Hibah	81.405.857.900,00	83.964.088.900,00	2.558.231.000,00	3,14
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	5.198.000.000,00	6.982.550.000,00	1.784.550.000,00	34,33
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	68.862.238.000,00	73.844.478.000,00	4.982.240.000,00	7,24
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	122.009.168.936,00	123.005.096.936,00	995.928.000,00	0,82
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.234.339.611.582,04	1.257.566.051.689,41	23.226.440.107,37	1,88
5.2.1.	Belanja Pegawai	17.573.090.000,00	18.292.170.000,00	719.080.000,00	4,09
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	863.047.784.980,04	908.438.093.441,94	45.390.308.461,90	5,26
5.2.3.	Belanja Modal	353.718.736.602,00	330.835.788.246,47	(22.882.948.355,53)	(6,47)

Sumber : BPKAD Kota Denpasar

5.2.3 Rencana Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019

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 2019 Pembiayaan Daerah ditetapkan sebesar Rp.256.000.000.000,00,- (dua ratus lima puluh enam miliar rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp.316.205.587.951,87,- (tiga ratus enam belas miliar dua ratus lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu koma delapan tujuh rupiah).

Rencana penerimaan pembiayaan dihitung berdasarkan besarnya SiLPA tahun sebelumnya, pada Perubahan Tahun 2019 penerimaan pembiayaan direncanakan mencapai Rp.323.367.373.097,87 dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 5.5. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah sebesar Rp.7.161.785.146,00

Tabel 5.5
Target Pembiayaan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH		Bertambah/ Berkurang	%
		APBD Induk Tahun 2019	APBD Perubahan Tahun 2019		
6	PEMBIAYAAN	256.000.000.000,00	316.205.587.951,87	60.205.587.951,87	23,52
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	259.000.000.000,00	323.367.373.097,87	64.367.373.097,87	24,85
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	259.000.000.000,00	323.367.373.097,87	64.367.373.097,87	24,85
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	7.161.785.146,00	4.161.785.146,00	138,73
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	7.161.785.146,00	4.161.785.146,00	138,73
6.2.7.	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2019, 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 2019 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 2019 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;

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


DENPASAR