PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2021



Nangun Sat Kerthi Loka Bali

melalui pola pembangunan Semesta Berencana

menuju BALI ERA BARU

PEMERINTAH PROVINSI BALI

2021

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR : B.13/903/3888/Bid.PADFE-BPKAD
B.08/910/4924/Keu/DPRD

TANGGAL : 8 September 2021

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wayan Koster
   Jabatan : Gubernur Bali
   Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar

   bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Bali.

2. a. Nama : I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si
      Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
      Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

   b. Nama : Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E.,MM.,Ak.,C.A.
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
      Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

   c. Nama : I Nyoman Suyasa, ST.
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
      Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

   d. Nama : Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.IP.,MAP
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
      Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Belanja serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2021.
Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Bali, 8 September 2021

GUBERNUR BALI

Selaku,
PIHAK PERTAMA



WAYAN KOSTER

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI
Selaku,
PIHAK KEDUA

I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si
KETUA

Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E.,MM.,Ak.,C.A.
WAKIL KETUA

I NYOMAN SUYASA, ST.
WAKIL KETUA

TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP.,MAP
WAKIL KETUA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR : B.13/903/3888/Bid.PADFE-BPKAD
B.08/910/4924/Keu/DPRD

TANGGAL : 8 September 2021

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wayan Koster
   Jabatan : Gubernur Bali
   Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar

   bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Bali.

2. a. Nama : I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si
      Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
      Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

   b. Nama : Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E.,MM.,Ak.,C.A.
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
      Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

   c. Nama : I Nyoman Suyasa, ST.
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
      Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

   d. Nama : Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.IP.,MAP
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
      Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Belanja serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2021.
Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Bali, 8 September 2021

GUBERNUR BALI

Selaku,
PIHAK PERTAMA

WAYAN KOSTER

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI
Selaku,
PIHAK KEDUA



I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si
KETUA

Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E.,MM.,Ak.,C.A.
WAKIL KETUA

I NYOMAN SUYASA, ST.
WAKIL KETUA

TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP.,MAP
WAKIL KETUA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR : B.13/903 /3889/Bid. PADFE-BPKAD
B.08/910/4925/Keu/DPRD

TANGGAL : 8 September 2021

TENTANG

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN PENGADAAN MK PEMBANGUNAN KAWASAN PUSAT KEBUDAYAN BALI (PKB) DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wayan Koster
   Jabatan : Gubernur Bali
   Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. a. Nama : I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si
      Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
      Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

   b. Nama : Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E.,MM.,Ak.,C.A.
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
      Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

   c. Nama : I Nyoman Suyasa, ST.
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
      Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

   d. Nama : Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.IP.,MAP
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
      Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahun Jamak di Provinsi Bali Tahun 2021 dan Tahun 2022 yang diatur sebagai berikut:

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

a. Maksud: Untuk mempercepat pemerataan pembangunan wilayah melalui pengembangan pusat-pusat kegiatan pembangkit perekonomian berbasis Budaya Bali sesuai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Bali 2018-2023.
b. Tujuan: Mewujudkan Kawasan Pengembangan Terpadu yang mengintegrasikan upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, melalui pengembangan kegiatan yang memberikan manfaat Edukasi, Konservasi, Rekreasi, ekonomi kreatif, yang ramah lingkungan berkelanjutan (*Green Sustainable Development)* dan berbasis IT (*Smart Integrated Development*).

BAB III

KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 3

Adapun Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan MK Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung yang dianggarkan adalah :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
   1. Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan :
      - Pekerjaan *Grading* Zona Penunjang Sisi Barat di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp98.559.275.971,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
      - Pekerjaan *Grading* Zona Investasi Sisi Selatan di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp94.638.560.282,00 (Sembilan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
   2. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan :
      - Pekerjaan Proteksi Lereng untuk Jembatan Jalan Nasional di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp5.619.537.000,00 (Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
      - Pekerjaan Pengadaan *Box Utiility* dan Saluran Drainase di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp99.872.827.083,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah).
      - Pekerjaan Pematangan Lahan, Penyiapan Badan Jalan, Pemasangan Drainase dan *Box Utility* pada Jalan Akses Timur dan Barat di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp26.744.022.717,00 (Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah).

- Pekerjaan Pematangan Lahan, Penyiapan Badan Jalan, Pemasangan Drainase dan *Box Utility* pada Jalan Zona Inti di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp92.290.062.785,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

b. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
   1. Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan :
      - Pekerjaan Pematangan Lahan, Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih dan Air Limbah pada Blok Bangunan Zona Inti di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp99.732.183.191,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
   2. Sub kegiatan Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan:
      - Pengadaan MK Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung dengan pagu senilai Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).

c. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
   1. Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan :
      - Pengadaan Pipa Air Bersih di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp987.279.320,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).

d. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.
   1. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat :
      - Pengadaan Pipa Air Limbah Kawasan di Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp2.175.536.550,00 (Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 4

(1) Dana anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan MK Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

(2) Jumlah anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp535.619.284.899,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

(3) Rincian anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

a. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung meliputi pekerjaan :

1. Pekerjaan Grading Zona Penunjang Sisi Barat di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
   - Tahun 2021 senilai Rp35.727.737.539,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
   - Tahun 2022 senilai Rp62.831.538.432,00 (Enam Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
2. Pekerjaan *Grading* Zona Investasi Sisi Selatan di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
   - Tahun 2021 senilai Rp34.306.478.102,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Rupiah).
   - Tahun 2022 senilai Rp60.332.082.180,00 (Enam Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).

3. Pekerjaan Proteksi Lereng untuk Jembatan Jalan Nasional di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
   - Tahun 2021 senilai Rp1.798.251.840,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).
   - Tahun 2022 senilai Rp3.821.285.160,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).
4. Pekerjaan Pengadaan *Box Utiility* dan Saluran Drainase di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
   - Tahun 2021 senilai Rp57.426.875.572,00 (Lima Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
   - Tahun 2022 senilai Rp42.445.951.511,00 (Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah).
5. Pekerjaan Pematangan Lahan, Penyiapan Badan Jalan, Pemasangan Drainase dan *Box Utility* pada Jalan Akses Timur dan Barat di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
   - Tahun 2021 senilai Rp15.377.813.062,00 (Lima Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Dua Rupiah).
   - Tahun 2022 senilai Rp11.366.209.655,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
6. Pekerjaan Pematangan Lahan, Penyiapan Badan Jalan, Pemasangan Drainase dan *Box Utility* pada Jalan Zona Inti di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
   - Tahun 2021 senilai Rp33.455.147.759,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

- Tahun 2022 senilai Rp58.834.915.026,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Dua Puluh Enam Rupiah).

7. Pekerjaan Pematangan Lahan, Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih dan Air Limbah pada Blok Bangunan Zona Inti di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
   - Tahun 2021 senilai Rp36.152.916.406,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Enam Rupiah).
   - Tahun 2022 senilai Rp63.579.266.785,00 (Enam Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
8. Pengadaan Pipa Air Bersih di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
   - Tahun 2021 senilai Rp567.685.609,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah).
   - Tahun 2022 senilai Rp419.593.711,00 (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah).
9. Pengadaan Pipa Air Limbah Kawasan di Pusat Kebudayaan Bali.
   - Tahun 2021 senilai Rp1.250.933.516,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah).
   - Tahun 2022 senilai Rp924.603.034,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah).

b. Pengadaan MK Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung dengan perincian per tahun sebagai berikut :
   - Tahun 2021 senilai Rp4.500.000.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

- Tahun 2022 senilai Rp10.500.000.000,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);

BAB IV

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

Dana anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk Kegiatan/Sub Kegiatan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022.

BAB V

PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK

Pasal 6

(1) Pengelolaan dana anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

BAB VI

PENYESUAIAN HARGA

Pasal 7

Dalam Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak ada penyesuaian harga.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan PIHAK KESATU.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bali, 8 September 2021

GUBERNUR BALI



Selaku,
PIHAK PERTAMA

WAYAN KOSTER

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI
Selaku,
PIHAK KEDUA

I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si
KETUA

Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E.,MM.,Ak.,C.A.
WAKIL KETUA

I NYOMAN SUYASA, ST.
WAKIL KETUA

TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP.,MAP
WAKIL KETUA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR : B.13/903 /3889/Bid. PADFE-BPKAD
B.08/910/4925/Keu/DPRD

TANGGAL : 8 September 2021

TENTANG

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN PENGADAAN MK PEMBANGUNAN
KAWASAN PUSAT KEBUDAYAN BALI (PKB)
DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wayan Koster
   Jabatan : Gubernur Bali
   Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. a. Nama : I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si
      Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
      Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

   b. Nama : Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E.,MM.,Ak.,C.A.
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
      Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

   c. Nama : I Nyoman Suyasa, ST.
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
      Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

   d. Nama : Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.IP.,MAP
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
      Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahun Jamak di Provinsi Bali Tahun 2021 dan Tahun 2022 yang diatur sebagai berikut:

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

a. Maksud: Untuk mempercepat pemerataan pembangunan wilayah melalui pengembangan pusat-pusat kegiatan pembangkit perekonomian berbasis Budaya Bali sesuai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Bali 2018-2023.
b. Tujuan: Mewujudkan Kawasan Pengembangan Terpadu yang mengintegrasikan upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, melalui pengembangan kegiatan yang memberikan manfaat Edukasi, Konservasi, Rekreasi, ekonomi kreatif, yang ramah lingkungan berkelanjutan (*Green Sustainable Development)* dan berbasis IT (*Smart Integrated Development*).

BAB III

KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 3

Adapun Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan MK Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung yang dianggarkan adalah :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
   1. Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan :
      - Pekerjaan *Grading* Zona Penunjang Sisi Barat di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp98.559.275.971,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
      - Pekerjaan *Grading* Zona Investasi Sisi Selatan di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp94.638.560.282,00 (Sembilan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
   2. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan :
      - Pekerjaan Proteksi Lereng untuk Jembatan Jalan Nasional di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp5.619.537.000,00 (Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
      - Pekerjaan Pengadaan *Box Utiility* dan Saluran Drainase di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp99.872.827.083,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah).
      - Pekerjaan Pematangan Lahan, Penyiapan Badan Jalan, Pemasangan Drainase dan *Box Utility* pada Jalan Akses Timur dan Barat di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp26.744.022.717,00 (Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah).

- Pekerjaan Pematangan Lahan, Penyiapan Badan Jalan, Pemasangan Drainase dan *Box Utility* pada Jalan Zona Inti di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp92.290.062.785,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

b. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

1. Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan :
   - Pekerjaan Pematangan Lahan, Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih dan Air Limbah pada Blok Bangunan Zona Inti di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp99.732.183.191,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
2. Sub kegiatan Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan:
   - Pengadaan MK Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung dengan pagu senilai Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).

c. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.

1. Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan :
   - Pengadaan Pipa Air Bersih di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp987.279.320,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).

d. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

1. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat :
   - Pengadaan Pipa Air Limbah Kawasan di Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp2.175.536.550,00 (Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 4

(1) Dana anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan MK Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

(2) Jumlah anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp535.619.284.899,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

(3) Rincian anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

a. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung meliputi pekerjaan :

1. Pekerjaan Grading Zona Penunjang Sisi Barat di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
   - Tahun 2021 senilai Rp35.727.737.539,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
   - Tahun 2022 senilai Rp62.831.538.432,00 (Enam Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
2. Pekerjaan *Grading* Zona Investasi Sisi Selatan di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
   - Tahun 2021 senilai Rp34.306.478.102,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Rupiah).
   - Tahun 2022 senilai Rp60.332.082.180,00 (Enam Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).

3. Pekerjaan Proteksi Lereng untuk Jembatan Jalan Nasional di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
   - Tahun 2021 senilai Rp1.798.251.840,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).
   - Tahun 2022 senilai Rp3.821.285.160,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).
4. Pekerjaan Pengadaan *Box Utiility* dan Saluran Drainase di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
   - Tahun 2021 senilai Rp57.426.875.572,00 (Lima Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
   - Tahun 2022 senilai Rp42.445.951.511,00 (Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah).
5. Pekerjaan Pematangan Lahan, Penyiapan Badan Jalan, Pemasangan Drainase dan *Box Utility* pada Jalan Akses Timur dan Barat di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
   - Tahun 2021 senilai Rp15.377.813.062,00 (Lima Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Dua Rupiah).
   - Tahun 2022 senilai Rp11.366.209.655,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
6. Pekerjaan Pematangan Lahan, Penyiapan Badan Jalan, Pemasangan Drainase dan *Box Utility* pada Jalan Zona Inti di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
   - Tahun 2021 senilai Rp33.455.147.759,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

- Tahun 2022 senilai Rp58.834.915.026,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Dua Puluh Enam Rupiah).

7. Pekerjaan Pematangan Lahan, Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih dan Air Limbah pada Blok Bangunan Zona Inti di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
   - Tahun 2021 senilai Rp36.152.916.406,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Enam Rupiah).
   - Tahun 2022 senilai Rp63.579.266.785,00 (Enam Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
8. Pengadaan Pipa Air Bersih di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
   - Tahun 2021 senilai Rp567.685.609,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah).
   - Tahun 2022 senilai Rp419.593.711,00 (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah).
9. Pengadaan Pipa Air Limbah Kawasan di Pusat Kebudayaan Bali.
   - Tahun 2021 senilai Rp1.250.933.516,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah).
   - Tahun 2022 senilai Rp924.603.034,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah).

b. Pengadaan MK Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung dengan perincian per tahun sebagai berikut :
   - Tahun 2021 senilai Rp4.500.000.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

- Tahun 2022 senilai Rp10.500.000.000,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);

BAB IV

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

Dana anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk Kegiatan/Sub Kegiatan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022.

BAB V

PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK

Pasal 6

(1) Pengelolaan dana anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

BAB VI

PENYESUAIAN HARGA

Pasal 7

Dalam Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak ada penyesuaian harga.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan PIHAK KESATU.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bali, 8 September 2021

GUBERNUR BALI

Selaku,
PIHAK PERTAMA

WAYAN KOSTER

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI
Selaku,
PIHAK KEDUA



I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si
KETUA

Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E.,MM.,Ak.,C.A.
WAKIL KETUA

I NYOMAN SUYASA, ST.
WAKIL KETUA

TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP.,MAP
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

DATAR TABEL..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 1

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 2

1.3 Dasar Penyusunan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 2

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH 4

BAB III PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 7

3.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan, SKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021 7

3.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 24

BAB IV PENUTUP 29

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 6
Tabel 3.1. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan SKPD..... 18
Tabel 3.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021

Sejalan dengan dilakukannya perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dan Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, maka dilakukan juga perubahan terhadap Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 yang sebelumnya telah ditetapkan. Hal ini sesuai juga dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selain menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kepala Daerah juga menyusun Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Demikian juga diatur dalam pasal 162 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. Dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD.

Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 merupakan penyesuaian terhadap prioritas dan plafon anggaran pada masing-masing program dan kegiatan baik berupa pergeseran, penambahan maupun pengurangan plafon anggaran.

Dokumen Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 ini memuat antara lain:

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

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021

Tujuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi usulan Perubahan RKA-Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
3. Untuk membangun disiplin anggaran yang bersifat menyeluruh sesuai plafon anggaran yang telah disepakati;
4. Sebagai alat validasi relevansi dokumen perencanaan dengan dinamika kehidupan sosial budaya dan tuntunan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang; dan
5. Sebagai dasar bagi DPRD untuk menilai Ranperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.

1.3 Dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 disusun berdasarkan :

1. Adanya perubahan asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Pelaksanaan kewenangan, urusan wajib dan urusan pilihan;
3. Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; dan
4. Efektivitas dan efisiensi anggaran.

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan Daerah yang akan dipergunakan untuk membiayai baik Belanja Daerah maupun Pengeluaran Pembiayaan Daerah berasal dari 2 (dua) sumber penerimaan yaitu Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah Tahun 2021 bersumber dari berbagai komponen pendapatan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan masih sama dengan total PAD pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar **Rp3.176.436.045.037,00.** Namun secara jenis pendapatan, terdapat beberapa perubahan seperti :

a. Pendapatan Pajak Daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp2.748.282.229.488,00 diubah menjadi sebesar Rp2.640.212.076.975,00 atau menurun sebesar Rp108.070.152.513 (-3,93%);
b. Retribusi Daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp19.360.440.700,00 diubah menjadi sebesar Rp12.507.557.400,00 atau menurun sebesar Rp6.852.883.300,00 (-35,40%);
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang semula ditargetkan sebesar Rp144.305.193.850,00 diubah menjadi sebesar Rp160.711.862.041,00 atau meningkat sebesar Rp16.406.668.191,00 (11,37%); dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang semula ditargetkan sebesar Rp264.488.180.999,00 diubah menjadi sebesar Rp363.004.548.621,00 atau meningkat sebesar Rp98.516.367.622,00 (37,25%).

Pendapatan Transfer pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar **Rp2.811.739.989.100,00** mengalami penurunan sebesar Rp41.393.764.000,00 (-1,54%) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2021 yang diproyeksikan sebesar **Rp2.853.133.753.100,00**. Penurunan ini disebabkan karena adanya pengurangan alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) dan Dampaknya. Alokasi Dana Transfer yang mengalami penurunan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp39.754.474.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1.639.290.000,00. Sementara untuk target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 masih sama dengan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar **Rp5.708.000.000,00** dan bersumber dari pendapatan Hibah Jasa Raharja.

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, total Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan adalah sebesar **Rp5.993.884.034.137,00** atau menurun sebesar Rp41.393.764.000,00 (-0,69%) dari target yang ditetapkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 yang sebesar **Rp6.035.277.798.137,00.**

Selain dari Pendapatan Daerah, terdapat pula komponen lain sebagai sumber Penerimaan Daerah yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp2.256.504.428.387,00** atau mengalami penurunan sebesar Rp291.108.035.828,00 dibandingkan dengan pada APBD Induk Tahun 2021 yang direncanakan sebesar Rp2.547.612.464.215,00. Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan hasil

Audit BPK sebesar Rp192.855.860.215,00 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp2.063.648.568.172,00.

Dengan demikian maka total Penerimaan Daerah yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja dan pengeluaran Pembiayaan Daerah Rancangan Perubahan pada Tahun 2021 adalah sebesar **Rp4.860.200.427.351,00** Rincian perubahan target Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2021 ini digambarkan sebagaimana pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	
4.	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**3.176.436.045.037,00**	**3.176.436.045.037,00**	**0,00**	
4.1.01	Pajak Daerah	2.748.282.229.488,00	2.640.212.076.975,00	(108.070.152.513,00)	
4.1.02	Retribusi Daerah	19.360.440.700,00	12.507.557.400,00	(6.852.883.300,00)	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	144.305.193.850,00	160.711.862.041,00	16.406.668.191,00	
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	264.488.180.999,00	363.004.548.621,00	98.516.367.622,00	
4.2	**Pendapatan Transfer**	**2.853.133.753.100,00**	**2.811.739.989.100,00**	**(41.393.764.000,00)**	
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	**2.853.133.753.100,00**	**2.811.739.989.100,00**	**(41.393.764.000,00)**	**PMK No 17/PMK.07/2021**
4.2.02	Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**5.708.000.000,00**	**5.708.000.000,00**	**0,00**	
4.3.01	Hibah	5.708.000.000,00	5.708.000.000,00	0,00	
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**6.035.277.798.137,00**	**5.993.884.034.137,00**	**(41.393.764.000,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	2.547.612.464.215,00	2.256.504.428.387	(291.108.035.828,00)	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.047.612.464.215,00	192.855.860.215,00	(854.756.604.000,00)	
	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.500.000.000.000,00	2.063.648.568.172,00	563.648.568.172,00	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		**8.582.890.262.352,00**	**8.250.388.462.524,00**	**(332.501.799.828,00)**	

Sumber Data : Aplikasi SIPD

BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, oleh karena itu besaran belanja daerah harus disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia sehingga terjadi keseimbangan antara pendapatan dengan belanja. Penggunaan belanja daerah tentunya diarahkan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan yang prioritas, serta dilakukan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun skala prioritas program yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan baik nasional maupun daerah, sehingga antara proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan secara sinergis untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Program Pemerintah Provinsi Bali yang disusun pada Tahun Anggaran 2021 ini telah disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional. Sinergitas program Pemerintah Provinsi Bali dengan prioritas pembangunan nasional selengkapnya sebagaimana tertuang pada *Lampiran I* : *Tabel Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Bali Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.*

3.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan, SKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Provinsi Bali mulai Tahun 2017 melalui Perangkat Daerah yang baru dibentuk sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, akan menyelenggarakan bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan

Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan serta juga Unsur Pendukung, Penunjang dan Pengawas Urusan Pemerintahan. Seiring dengan adanya perubahan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2021 serta dalam rangka percepatan penanganan pandemic COVID-19 yang saat ini masih terjadi, maka pengalokasian anggaran pada masing bidang urusan juga dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan kebutuhan dan prioritas belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Plafon anggaran untuk urusan Pendidikan pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp2.265.030.973.342,00 diubah menjadi sebesar Rp2.237.735.690.621,00 atau menurun sebesar Rp27.295.282.721,00 (-1,21%). Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Plafon anggaran untuk urusan kesehatan pada Tahun Anggaran 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp466.616.431.654,00 diubah menjadi sebesar Rp622.391.482.443,00 atau meningkat sebesar Rp155.775.050.789,00 (33,38%). Urusan Kesehatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali beserta UPTD-nya.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Plafon anggaran untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp2.188.253.043.296,00 diubah menjadi

sebesar Rp1.996.441.704.692,00 atau menurun sebesar Rp191.811.338.604,00 (-8,77%). Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Plafon anggaran untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp54.975.044.574,00 diubah menjadi sebesar Rp916.924.664,00 atau menurun sebesar Rp54.058.119.910,00 (-98,33%). Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Plafon anggaran untuk urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp75.507.077.687,00 diubah menjadi sebesar Rp63.897.202.015,00 atau menurun sebesar Rp11.609.875.672,00 (-15,38%). Urusan ini diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Plafon anggaran untuk urusan Sosial pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp25.670.960.636,00 diubah menjadi sebesar Rp32.187.732.338,00 atau meningkat sebesar Rp6.516.771.702,00 (25,39%). Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Plafon anggaran urusan Tenaga Kerja pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp30.475.074.665,00 diubah menjadi Rp30.272.042.696,00 atau menurun sebesar Rp203.031.969,00 (-0,67%). Penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Plafon anggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp3.697.002.504,00 diubah menjadi sebesar Rp3.432.075.318,00 atau menurun sebesar Rp264.927.186,00 (-7,17%). Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Plafon anggaran Penyelenggaraan urusan Pangan pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp2.100.210.418,00 diubah menjadi sebesar Rp2.010.514.318,00 atau menurun sebesar Rp89.696.100,00 (-4,27%). dan diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Plafon anggaran Urusan Pertanahan dalam Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp388.089.940,00 diubah menjadi sebesar Rp200.329.090,00 atau menurun sebesar Rp187.760.850,00 (-48,38%), dan diselenggarakan oleh

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Plafon anggaran Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp18.206.228.886,00 diubah menjadi sebesar Rp14.431.842.364,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp3.774.386.522,00 (-20,73%). Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Plafon anggaran urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp1.539.324.640,00 diubah menjadi sebesar Rp1.428.494.134,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp110.830.506,00 (-7,20%). Penyelenggaraan urusan ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Plafon anggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp24.336.481.162,00 diubah menjadi sebesar Rp21.531.999.904,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.804.481.258,00 (-11,52%). Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Plafon anggaran urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp537.381.575,00 diubah menjadi sebesar Rp259.828.160,00

atau menurun sebesar Rp277.553.415,00 (-51,65%). Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Plafon anggaran urusan Perhubungan pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp32.454.233.231,00 diubah menjadi sebesar Rp27.435.318.403,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp5018914828,00 (-15,46%), dan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Plafon anggaran urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp51.713.674.259,00 diubah menjadi Rp76.189.973.239,00 atau meningkat sebesar Rp24.476.298.980,00 (47,33%). Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp21.204.865.039,00 diubah menjadi Rp19.628.115.601,00 atau menurun sebesar Rp1.576.749.438,00 (-7,44%). Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Plafon anggaran urusan Penanaman Modal pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp18.118.571.763,00 diubah menjadi Rp19.491.594.874,00 atau meningkat sebesar Rp1373023111,00 (7,58%). Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Plafon anggaran urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp54.699.969.670,00 diubah menjadi sebesar Rp43.099.970.300,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp11.599.999.370,00 (-21,21%). Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Plafon anggaran urusan Statistik pada Tahun 2021 dialokasikan anggaran seperti semula sebesar Rp446.271.968,00. Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Plafon anggaran urusan Persandian pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran tetap dsebesar Rp559.999.226,00 diubah menjadi sebesar Rp557.685.176,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.314.050,00 (-0,41%). Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Plafon anggaran urusan Kebudayaan pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp557.656.396.381,00 diubah menjadi sebesar Rp535.484.763.884,00 atau menurun sebesar Rp22.171.632.497,00 (-3,98%). Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Plafon anggaran urusan Perpustakaan pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp17.289.105.631,00 diubah menjadi sebesar Rp21.656.929.596,00 atau meningkat sebesar Rp4.367.823.965,00 (25,26%). Penyelenggara urusan ini adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Plafon anggaran urusan Kearsipan pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp372.711.606,00 diubah menjadi Rp274.526.806,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp98.184.800,00 (-26,34%). Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.

Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Plafon angaran urusan kelautan dan perikanan pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp32.282.523.170,00 diubah menjadi sebesar Rp27.953.015.478,00 atau menurun sebesar Rp4.329.507.692,00 (-13,41%). Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Plafon anggaran urusan Pariwisata pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp18.905.528.959,00 diubah menjadi sebesar Rp14.256.886.898,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.648.642.061,00 (-24,59%). Urusan Pariwisata ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Plafon anggaran urusan pertanian pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp95.730.933.501,00 diubah menjadi sebesar Rp81.924.758.838,00 atau menurun sebesar Rp13.806.174.663,00 (-14,42%). Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Plafon anggaran urusan kehutanan pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp53.337.442.890,00 diubah menjadi sebesar Rp44.830.030.665,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp8.507.412.225,00 (-15,95%). Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Plafon anggaran urusan energi dan sumber daya mineral pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp349.905.792,00 diubah menjadi sebesar Rp225.589.992,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp124.315.800,00 (-35,53%). Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Plafon anggaran urusan Perdagangan pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp20.740.163.241,00 diubah menjadi sebesar Rp19.043.304.137,00 atau menurun sebesar Rp1.696.859.104,00 (-8,18%). Pelaksana urusan ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Plafon anggaran untuk urusan Industri pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.118.722.116,00 diubah menjadi sebesar Rp4.747.085.493,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp371.636.623,00 (-7,26%). Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

Selanjutnya untuk **Unsur Pendukung, Penunjang dan Pengawas Urusan Pemerintahan** yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah

Plafon anggaran pendukung urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp153.603.053.359,00 diubah menjadi sebesar Rp156.067.061.973,00 atau meningkat sebesar Rp2.464.008.614,00 (1,60%). Urusan ini dilaksanakan oleh 6 (enam) Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

2. Sekretariat DPRD

Plafon anggaran Pendukung urusan pemerintahan Sekretariat DPRD pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp203.381.298.148,00 diubah menjadi sebesar Rp149.805.630.189,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp53.575.667.959,00 (-26,34%), dan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Bali.

3. Perencanaan

Plafon anggaran untuk pendukung urusan Perencanaan pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp31.110.334.560,00 diubah menjadi sebesar Rp24.525.323.462,00 atau menurun sebesar Rp6.585.011.098,00 (-21,17%). Penyelenggara penunjang urusan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.

4. Keuangan

Plafon anggaran Pendukung urusan pemerintahan Keuangan pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp1.831.983.125.201,00 diubah menjadi sebesar Rp1.779.029.595.263,00 atau menurun sebesar Rp52.953.529.938,00 (-2,89%). Pendukung urusan pemerintahan Keuangan diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali serta Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

5. Kepegawaian

Plafon anggaran urusan penunjang pemerintahan Kepegawaian pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp56.031.663.702,00 diubah menjadi sebesar Rp21.801.879.963,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp34.229.783.739,00 (-61,09%). Urusan ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.

6. Pendidikan dan Pelatihan

Plafon anggaran penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp35.248.713.247,00 diubah menjadi sebesar Rp31.400.184.655,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp3.848.528.592,00 (-10,92%). Penyelenggara urusan ini adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.

7. Penelitian dan Pengembangan

Plafon anggaran Penunjang urusan pemerintahan Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp26.160.505.471,00 diubah menjadi sebesar Rp21.220.759.855,00 atau menurun sebesar Rp4.939.745.616,00 (-18,88). Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

8. Pengelolaan Penghubung

Plafon anggaran Penunjang urusan pemerintahan pengelolaan penghubung dengan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Bali pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp8.246.831.065,00 diubah menjadi sebesar Rp7.061.674.639,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.185.156.426,00 (-14,37%). Urusan ini diselenggarakan oleh Badan Penghubung.

9. Inspektorat Daerah

Plafon anggaran Pengawas urusan pemerintahan Inspektorat daerah pada Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Bali yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp29.335.610.952,00 diubah menjadi sebesar Rp28. 082.987.077,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.252.623.875,00 (-4,27%). Urusan ini diselenggarakan oleh Inspektor Daerah.

10. Kesatuan Bangsa dan Politik

Plafon anggaran untuk urusan pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2021 yang semula dialokasikan anggaran sebesar Rp24.474.783.225,00 diubah menjadi sebesar Rp 22.009.681.343,00 atau menurun sebesar Rp 2.465.101.882,00 (-10,07). Urusan ini diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rekapitulasi plafon anggaran pada masing-masing urusan dan SKPD, dapat digambarkan sebagaimana tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.1
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
per Urusan dan SKPD

NO	URUSAN / SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	MENINGKAT / (MENURUN)	KET
1	2	3	4	5	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**5.076.053.531.189,00**	**4.953.570.736.773,00**	**(122.482.794.416,00)**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**2.265.030.973.342,00**	**2.237.735.690.621,00**	**(27.295.282.721,00)**	
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.265.030.973.342,00	2.237.735.690.621,00	(27.295.282.721,00)	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**466.616.431.654,00**	**622.391.482.443,00**	**155.775.050.789,00**	
	Dinas Kesehatan	466.616.431.654,00	622.391.482.443,00	155.775.050.789,00	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**2.188.253.043.296,00**	**1.996.441.704.692,00**	**(191.811.338.604,00)**	
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.188.253.043.296,00	1.996.441.704.692,00	(191.811.338.604,00)	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**54.975.044.574,00**	**916.924.664,00**	**(54.058.119.910,00)**	
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	54.975.044.574,00	916.924.664,00	(54.058.119.910,00)	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**75.507.077.687,00**	**63.897.202.015,00**	**(11.609.875.672,00)**	
	Satuan Polisi Pamong Praja	48.190.995.722,00	40.932.998.438,00	(7.257.997.284,00)	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.316.081.965,00	22.964.203.577,00	(4.351.878.388,00)	

NO	URUSAN / SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	MENINGKAT / (MENURUN)	KET
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**25.670.960.636,00**	**32.187.732.338,00**	**6.516.771.702,00**	
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	25.670.960.636,00	32.187.732.338,00	6.516.771.702,00	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**835.795.592.564,00**	**817.832.275.831,00**	**(17.963.316.733,00)**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**30.475.074.665,00**	**30.272.042.696,00**	**(203.031.969,00)**	
	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	30.475.074.665,00	30.272.042.696,00	(203.031.969,00)	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**3.697.002.504,00**	**3.432.075.318,00**	**(264.927.186,00)**	
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3.697.002.504,00	3.432.075.318,00	(264.927.186,00)	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**2.100.210.418,00**	**2.010.514.318,00**	**(89.696.100,00)**	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.100.210.418,00	2.010.514.318,00	(89.696.100,00)	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**388.089.940,00**	**200.329.090,00**	**(187.760.850,00)**	
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	388.089.940,00	200.329.090,00	(187.760.850,00)	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**18.206.228.886,00**	**14.431.842.364,00**	**(3.774.386.522,00)**	
	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18.206.228.886,00	14.431.842.364,00	(3.774.386.522,00)	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**1.539.324.640,00**	**1.428.494.134,00**	**(110.830.506,00)**	

NO	URUSAN / SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	MENINGKAT / (MENURUN)	KET
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	1.539.324.640,00	1.428.494.134,00	(110.830.506,00)	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**24.336.481.162,00**	**21.531.999.904,00**	**(2.804.481.258,00)**	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	24.336.481.162,00	21.531.999.904,00	(2.804.481.258,00)	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**537.381.575,00**	**259.828.160,00**	**(277.553.415,00)**	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	537.381.575,00	259.828.160,00	(277.553.415,00)	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**32.454.233.231,00**	**27.435.318.403,00**	**(5.018.914.828,00)**	
	Dinas Perhubungan	32.454.233.231,00	27.435.318.403,00	(5.018.914.828,00)	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**51.713.674.259,00**	**76.189.973.239,00**	**24.476.298.980,00**	
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	51.713.674.259,00	76.189.973.239,00	24.476.298.980,00	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**21.204.865.039,00**	**19.628.115.601,00**	**(1.576.749.438,00)**	
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.204.865.039,00	19.628.115.601,00	(1.576.749.438,00)	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**18.118.571.763,00**	**19.491.594.874,00**	**1.373.023.111,00**	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.118.571.763,00	19.491.594.874,00	1.373.023.111,00	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**54.699.969.670,00**	**43.099.970.300,00**	**(11.599.999.370,00)**	
	Dinas Pendidikan,	54.699.969.670,00	43.099.970.300,00	(11.599.999.370,00)	

NO	URUSAN / SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	MENINGKAT / (MENURUN)	KET
	Kepemudaan dan Olahraga				
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**446.271.968,00**	**446.271.968,00**	**0,00**	
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	446.271.968,00	446.271.968,00	0,00	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**559.999.226,00**	**557.685.176,00**	**(2.314.050,00)**	
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	559.999.226,00	557.685.176,00	(2.314.050,00)	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**557.656.396.381,00**	**535.484.763.884,00**	**(22.171.632.497,00)**	
	Dinas Kebudayaan	75.910.723.903,00	58.792.024.392,00	(17.118.699.511,00)	
	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	481.745.672.478,00	476.692.739.492,00	(5.052.932.986,00)	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**17.289.105.631,00**	**21.656.929.596,00**	**4.367.823.965,00**	
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.289.105.631,00	21.656.929.596,00	4.367.823.965,00	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**372.711.606,00**	**274.526.806,00**	**(98.184.800,00)**	
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	372.711.606,00	274.526.806,00	(98.184.800,00)	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**226.465.219.669,00**	**192.980.671.501,00**	**(33.484.548.168,00)**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**32.282.523.170,00**	**27.953.015.478,00**	**(4.329.507.692,00)**	
	Dinas Kelautan dan Perikanan	32.282.523.170,00	27.953.015.478,00	(4.329.507.692,00)	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**18.905.528.959,00**	**14.256.886.898,00**	**(4.648.642.061,00)**	
	Dinas Pariwisata	18.905.528.959,00	14.256.886.898,00	(4.648.642.061,00)	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**95.730.933.501,00**	**81.924.758.838,00**	**(13.806.174.663,00)**	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	95.730.933.501,00	81.924.758.838,00	(13.806.174.663,00)	
3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**53.337.442.890,00**	**44.830.030.665,00**	**(8.507.412.225,00)**	
	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	53.337.442.890,00	44.830.030.665,00	(8.507.412.225,00)	

NO	URUSAN / SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	MENINGKAT / (MENURUN)	KET
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**349.905.792,00**	**225.589.992,00**	**(124.315.800,00)**	
	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	349.905.792,00	225.589.992,00	(124.315.800,00)	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**20.740.163.241,00**	**19.043.304.137,00**	**(1.696.859.104,00)**	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.740.163.241,00	19.043.304.137,00	(1.696.859.104,00)	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**5.118.722.116,00**	**4.747.085.493,00**	**(371.636.623,00)**	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.118.722.116,00	4.747.085.493,00	(371.636.623,00)	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**356.984.351.507,00**	**305.872.692.162,00**	**(51.111.659.345,00)**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**153.603.053.359,00**	**156.067.061.973,00**	**2.464.008.614,00**	
	Sekretariat Daerah	153.603.053.359,00	156.067.061.973,00	2.464.008.614,00	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**203.381.298.148,00**	**149.805.630.189,00**	**(53.575.667.959,00)**	
	Sekretariat DPRD	203.381.298.148,00	149.805.630.189,00	(53.575.667.959,00)	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**1.988.781.173.246,00**	**1.885.039.417.837,00**	**(103.741.755.409,00)**	
5.01	**PERENCANAAN**	**31.110.334.560,00**	24.525.323.462,00	(6.585.011.098,00)	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31.110.334.560,00	24.525.323.462,00	(6.585.011.098,00)	
5.02	**KEUANGAN**	**1.831.983.125.201,00**	**1.779.029.595.263,00**	**(52.953.529.938,00)**	
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.669.615.478.103,00	1.631.531.412.130,00	(38.084.065.973,00)	
	Badan Pendapatan Daerah	162.367.647.098,00	147.498.183.133,00	(14.869.463.965,00)	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**56.031.663.702,00**	**21.801.879.963,00**	**(34.229.783.739,00)**	
	Badan Kepegawaian Daerah	56.031.663.702,00	21.801.879.963,00	(34.229.783.739,00)	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**35.248.713.247,00**	**31.400.184.655,00**	**(3.848.528.592,00)**	
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35.248.713.247,00	31.400.184.655,00	(3.848.528.592,00)	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**26.160.505.471,00**	**21.220.759.855,00**	**(4.939.745.616,00)**	
	Badan Riset dan Inovasi Daerah	26.160.505.471,00	21.220.759.855,00	(4.939.745.616,00)	
5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**8.246.831.065,00**	**7.061.674.639,00**	**(1.185.156.426,00)**	
	Badan Penghubung	8.246.831.065,00	7.061.674.639,00	(1.185.156.426,00)	

NO	URUSAN / SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	MENINGKAT / (MENURUN)	KET
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**29.335.610.952,00**	**28.082.987.077,00**	**(1.252.623.875,00)**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**29.335.610.952,00**	**28.082.987.077,00**	**(1.252.623.875,00)**	
	Inspektorat	29.335.610.952,00	28.082.987.077,00	(1.252.623.875,00)	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**24.474.783.225,00**	**22.009.681.343,00**	**(2.465.101.882,00)**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**24.474.783.225,00**	**22.009.681.343,00**	**(2.465.101.882,00)**	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.474.783.225,00	22.009.681.343,00	(2.465.101.882,00)	
JUMLAH BELANJA DAERAH		**8.537.890.262.352,00**	**8.205.388.462.524,00**	**(332.501.799.828,00)**	

Sumber Data : Aplikasi SIPD

Selanjutnya pelaksanaan masing-masing urusan tersebut diatas, dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang telah tertuang dalam masing-masing Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021. Adapun rincian plafon anggaran sementara pada masing-masing program, kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan urusan dan perangkat daerah serta target indikator dan lokasi pada masing-masing sub kegiatan selengkapnya sebagaimana tertuang pada *Lampiran II* : *Tabel Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD Per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021* dan *Lampiran III* : *Tabel Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja.*

3.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021

Belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp8.205.388.462.524,00** atau mengalami penurunan sebesar Rp332.501.799.828,00 (-3,89%) dari belanja daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp8.537.890.262.352,00. Lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Belanja Daerah Provinsi Bali pada Tahun 2021 disusun berdasarkan kelompok belanja dengan struktur sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp4.579.553.649.760,00** atau mengalami penurunan sebesar Rp181.876.148.176,00 (-3,82%) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp4.761.429.797.936,00. Belanja Operasi yang dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari komponen belanja sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai sebesar Rp1.919.266.873.555,00 atau meningkat sebesar Rp85.932.484.312,00 (4,69%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.833.334.389.243,00;
b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.629.853.646.325,00, atau menurun sebesar Rp223.713.412.368,00 (-12,07%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.853.567.058.693,00;
c. Belanja Bunga sebesar Rp15.000.000.000,00 atau menurun sebesar Rp2.775.000.000,00 (-15,61%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp17.775.000.000,00;
d. Belanja Subsidi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau menurun sebesar Rp5.000.000.000,00 (-50,00%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00;
e. Belanja Hibah sebesar Rp1.010.433.129.880,00 atau meningkat sebesar Rp16.179.779.880,00 (1,63%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp994.253.350.000,00; dan
f. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp0,00 atau menurun sebesar Rp52.500.000.000,00 (-100%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp52.500.000.000,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar **Rp2.040.855.947.611,00** atau mengalami penurunan sebesar Rp125.127.440.919,00 (-5,78%) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.165.983.388.530,00. Belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari komponen belanja, yaitu :

a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.148.646.094.061,00 atau meningkat sebesar Rp465.901.094.061,00 (68,24%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp682.745.000.000,00;
b. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp145.919.607.515,00 atau meningkat sebesar Rp53.217.668.278,00 (57,41%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp92.701.939.237,00;
c. Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp362.027.355.544,00 atau menurun sebesar Rp889.277.748.151,00 (-71,07%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.251.305.103.695,00;
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp320.762.704.485,00 atau meningkat sebesar Rp208.272.805.655,00 (185,15%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 hanya sebesar Rp112.489.898.830,00; dan
e. Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp63.500.186.006,00 atau meningkat sebesar Rp36.758.739.238,00 (137,46%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp26.741.446.768,00.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp91.118.471.313,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp37.118.471.313,00 (68,74%) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp54.000.000.000,00. Peningkatan Belanja Tidak Terduga tersebut dilakukan dalam rangka penguatan belanja untuk penanganan COVID-19.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada Tahun 2021 pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.493.860.393.840,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp62.616.682.046,00 (-4,02%) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp1.556.477.075.886,00. Belanja Transfer yang direncanakan tersebut terdiri dari komponen belanja, yaitu :

a. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp1.127.384.356.596,00 atau meningkat sebesar Rp42.538.917.954,00 (3,92%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.084.845.438.642,00;
b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota/Pemerintah Desa sebesar Rp366.476.037.244,00 atau menurun sebesar Rp105.155.600.000,00 (22,30%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp471.631.637.244,00.

Selengkapnaya perubahan plafon anggaran sementara untuk masing-masing belanja sebagaimana table 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.2
Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA			
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	MENINGKAT / (MENURUN)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1	**BELANJA DAERAH**				
1.1	**Belanja Operasi**	**4.761.429.797.936,00**	**4.579.553.649.760,00**	**(181.876.148.176,00)**	**-3,82%**
1.1.1	Belanja Pegawai	1.833.334.389.243,00	1.919.266.873.555,00	85.932.484.312,00	**4,69%**
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.853.567.058.693,00	1.629.853.646.325,00	(223.713.412.368,00)	**-12,07%**
1.1.3	Belanja Bunga	17.775.000.000,00	15.000.000.000,00	(2.775.000.000,00)	**-15,61%**
1.1.4	Belanja Subsidi	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	**-50,00%**
1.1.5	Belanja Hibah	994.253.350.000,00	1.010.433.129.880,00	16.179.779.880,00	**1,63%**
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	52.500.000.000,00	0,00	(52.500.000.000,00)	**-100,00%**
1.2	**Belanja Modal**	**2.165.983.388.530,00**	**2.040.855.947.611,00**	**125.127.440.919,00)**	**-5,78%**
1.2.1	Belanja Modal Tanah	682.745.000.000,00	1.148.646.094.061,00	465.901.094.061,00	68,24%
1.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	92.701.939.237,00	145.919.607.515,00	53.217.668.278,00	57,41%
1.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	1.251.305.103.695,00	362.027.355.544,00	(889.277.748.151,00)	-71,07%
1.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	112.489.898.830,00	320.762.704.485,00	208.272.805.655,00	185,15%
1.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	26.741.446.768,00	63.500.186.006,00	36.758.739.238,00	137,46%
1.3	**Belanja Tidak Terduga**	**54.000.000.000,00**	**91.118.471.313,00**	**37.118.471.313,00**	**68,74%**
1.3.1	Belanja Tidak	54.000.000.000,00	91.118.471.313,00	37.118.471.313,00	**68,74%**

NO	URAIAN	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	MENINGKAT / (MENURUN)	
	Terduga				
1.4	**Belanja Transfer**	**1.556.477.075.886,00**	**1.493.860.393.840,00**	**(62.616.682.046,00)**	**-4,02%**
1.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota	1.084.845.438.642,00	1.127.384.356.596,00	42.538.917.954,00	**3,92%**
1.4.2	Belanj Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota/Pemerintah Desa	471.631.637.244,00	366.476.037.244,00	(105.155.600.000,00)	**-22,30%**
TOTAL BELANJA DAERAH		**8.537.890.262.352,00**	**8.205.388.462.524,00**	**(332.501.799.828,00)**	**-3,89%**

Sumber Data : Aplikasi SIPD

BAB IV
PENUTUP

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021. Lebih lanjut untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan Perubahan RKA SKPD dan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 dimaksud maka akan dilaksanakan verifikasi terhadap Perubahan RKA SKPD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 ini dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali.

Bali, 8 September 2021

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Lampiran I

Tabel
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Lampiran I

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

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**				
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Persentase Peningkatan Kelompok Yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan Dan Pengolah Hasil Pertanian		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Angka Kecukupan Energi (AKE)		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Bersertifikat Keamanan Pangan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			
			Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
			Persentase koperasi yang bankable		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase koperasi yang sehat dan berkualitas		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Persentase Koperasi/Koperasi Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase Pemahaman Penanam Modal Terhadap Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Nilai evaluasi manajemen kinerja		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah produksi perikanan budidaya		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Jumlah destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas		
				Dinas Pariwisata	
			Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing		
				Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan		
				Dinas Pariwisata	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		
				Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat		
				Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			Persentase Peningkatan Jenis Tanaman Gumi Banten		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			Persentase Peningkatan Populasi Ternak		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			Persentase Peningkatan Produksi Semen		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pertanian Organik Yang Produktif		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Veteriner		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			Persentasen Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Yang Ramah Lingkungan.		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase Peningkatan Skor Kemampuan Kelompok		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN			
			Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)		
				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Jumlah Pasar ber SNI		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase Peningkatan harga barang Pokok		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Indeks Keberdayaan Konsumen		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			persentase menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat,berkumpul dan berpendapat		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	**Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan**				
3	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
			Persentase sekolah SMA/SMK yang memiliki ruang multimedia		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Jiwa Provinsi Bali		
				Dinas Kesehatan	
			Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Mata Bali Mandara		
				Dinas Kesehatan	
			Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RSUD Bali Mandara		
				Dinas Kesehatan	
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase Sarana Pelayanan Yang Melaksanakan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga		
				Dinas Kesehatan	
			Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan		
				Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase Kab/Kota Dengan Ketersediaan Obat Esensial		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Indeks Keluarga Sehat		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai evaluasi manajemen kinerja		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			

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

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi		
				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali		
				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
			Persentase Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Kerja serta Kesehatan Kerja		
				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
			Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja		
				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		

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

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Desa Cepat Berkembang		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Indeks Kepuasan Kunjungan Arsip dan Perpustakaan		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai evaluasi manajemen kinerja		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan		

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

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Jumlah pelaku usaha taat hukum		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Jumlah hasil uji yang dikeluarkan		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Jumlah produk perikanan bersertifikat		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai evaluasi manajemen kinerja		
				Sekretariat DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali		
				Sekretariat DPRD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Badan Kepegawaian Daerah	
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			

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

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Dinas Kebudayaan	
			Nilai evaluasi manajemen kinerja		
				Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra		
				Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
			Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan		
				Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Badan Kepegawaian Daerah	
5	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		

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

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Minum		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah.		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
			Persentase data informasi pertanahan yang handal		

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

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Dinas Perhubungan	
			Nilai evaluasi manajemen kinerja		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Jumlah kawasan WP3K yang meningkat kualitasnya		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan		
				Badan Riset dan Inovasi Daerah	

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

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
6	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai evaluasi manajemen kinerja		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase Kapasitas Kelompok Masyarakat atau Aparatur yang ditingkatkan dalam Menghadapi Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase layanan disiminasi informasi kebencanaan		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan		
				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	

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

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		
				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Yang Ramah Lingkungan.		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
			Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan		
				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
			Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan		
				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
			Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan		
				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
7	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**				
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target		

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

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai evaluasi manajemen kinerja		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Indek Kepuasan Masyarakat		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali		
				Sekretariat Daerah	
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan Setda Provinsi Bali		
				Sekretariat Daerah	
			Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
			Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik		

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

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			
			Nilai/Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Hasil Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
			Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

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

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Nilai evaluasi manajemen kinerja		
				Badan Pendapatan Daerah	
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Badan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali Kabupaten/Kota dan Persentase Penyerapan Anggaran		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan		

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

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		
				Badan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai evaluasi manajemen kinerja		
				Badan Penghubung	
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Inspektorat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
				Inspektorat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			nilai evaluasi manajemen kinerja		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Lampiran II

Tabel

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Lampiran II

Tabel Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**2.265.030.973.342**	**2.237.735.690.621**	
1.01.2.19.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**	**2.265.030.973.342**	**2.237.735.690.621**	
1.01.2.19.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**	**2.232.785.443.609**	**2.206.812.746.778**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.601.466.048.964**	**1.571.442.201.152**	
1.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**76.842.800**	**18.206.950**	
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.199.100	7.682.100	
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.255.150	0	
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.200	0	
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.635.150	3.610.150	
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.580.200	2.955.200	
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.959.500	3.959.500	
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.213.500	0	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.584.382.758.045**	**1.562.698.665.543**	
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	841.387.504.165	887.149.492.963	
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	129.982.680	105.138.580	
1.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	98.679.200	44.685.000	
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.292.000	5.400.000	
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	742.758.300.000	675.393.949.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**200.000.000**	**61.370.000**	
1.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	61.370.000	
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	0	
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**309.792.930**	**114.718.570**	
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.803.900	39.803.900	
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	99.994.670	74.914.670	
1.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	149.994.360	0	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.185.112.605**	**1.161.163.505**	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.264.988.705	614.921.205	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	100.000.000	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	109.999.900	89.708.300	
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90.950.000	47.250.000	
1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.960.000	39.960.000	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	599.214.000	269.324.000	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.742.190.000**	**100.000.000**	
1.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.742.190.000	100.000.000	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.343.144.056**	**6.178.852.056**	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.452.000	12.160.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	704.571.000	554.571.000	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.612.121.056	5.612.121.056	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.226.208.528**	**1.109.224.528**	
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	650.914.528	525.914.528	
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.088.984.000	195.000.000	
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	486.310.000	388.310.000	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**631.019.395.415**	**635.159.693.596**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**314.418.395.115**	**309.517.958.646**	
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	80.159.000.000	41.173.875.872	
1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	29.740.729.920	14.633.060.896	
1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	590.240.000	557.202.300	
1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	358.218.000	318.324.500	
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.112.695.600	1.812.054.100	
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.071.093.800	1.827.562.400	
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.293.678.000	1.293.678.000	
1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	649.801.000	649.801.000	
1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	391.644.000	382.684.000	
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	1.347.578.900	1.323.410.100	
1.01.02.1.01.37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	495.919.805	286.233.790	
1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.579.189.700	537.073.000	
1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	4.042.812.300	1.695.247.700	
1.01.02.1.01.40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	2.540.326.000	864.002.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.1.01.41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.386.751.000	1.386.751.000	
1.01.02.1.01.42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	2.338.464.820	2.182.700.655	
1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	417.310.054	31.550.000	
1.01.02.1.01.46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	56.100.000	0	
1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	271.000.700	89.276.100	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	533.154.000	89.593.400	
1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	47.396.741.836	44.623.167.052	
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	158.660.000	11.494.000	
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	807.285.680	812.097.680	
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	133.650.000.000	192.907.118.701	
1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	30.000.000	30.000.000	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**290.407.896.006**	**301.070.294.201**	
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	34.092.390.000	13.170.834.000	
1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	3.202.000.000	1.849.200.000	
1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	7.465.354.000	0	
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	13.095.400.000	12.041.536.000	
1.01.02.1.02.08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	2.617.329.000	0	
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.708.000.000	1.072.000.000	
1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	150.690.000	150.690.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.1.02.24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	15.000.000	0	
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	722.940.000	1.236.164.000	
1.01.02.1.02.29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	816.535.594	544.073.594	
1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.117.295.000	560.694.000	
1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	41.250.000	0	
1.01.02.1.02.32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	1.335.986.000	549.268.800	
1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.274.480.700	66.413.000	
1.01.02.1.02.34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	1.591.018.994	1.346.018.994	
1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	497.699.806	353.939.006	
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	4.768.168.500	2.392.818.269	
1.01.02.1.02.38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	9.897.906.000	9.897.906.000	
1.01.02.1.02.39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	197.330.000	68.091.740	
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	185.633.750	89.173.750	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	448.860.665	29.080.665	
1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	47.926.570.862	45.660.792.862	
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5.000.000	0	
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	2.182.657.135	985.549.135	
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	155.022.400.000	208.994.366.386	
1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	30.000.000	11.684.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**26.193.104.294**	**24.571.440.749**	
1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	4.365.852.730	2.716.542.976	
1.01.02.1.03.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	246.450.000	234.300.000	
1.01.02.1.03.06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	2.677.500.000	1.666.706.640	
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	924.981.897	854.028.897	
1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1.132.749.610	952.339.610	
1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	157.499.860	154.079.860	
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	206.059.840	31.875.000	
1.01.02.1.03.36	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	3.627.610.454	496.690.675	
1.01.02.1.03.37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	133.337.200	111.280.300	
1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	54.400.000	22.000.000	
1.01.02.1.03.39	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	115.500.000	0	
1.01.02.1.03.40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	267.763.481	0	
1.01.02.1.03.41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	892.520.970	521.504.750	
1.01.02.1.03.42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	17.429.300	0	
1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	119.799.900	67.409.900	
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100.833.570	100.833.570	
1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.994.755.232	5.590.633.416	
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	764.060.250	334.064.250	
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	4.374.000.000	10.703.524.505	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	20.000.000	13.626.400	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**299.999.230**	**210.852.030**	
1.01.04.1.01	**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi**	**299.999.230**	**210.852.030**	
1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	99.999.790	39.948.590	
1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	199.999.440	170.903.440	
1.01.2.19.0.00.01.0001	**UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan**	**3.648.989.450**	**3.345.635.016**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.809.049.255**	**2.538.946.821**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.274.347.210**	**2.022.575.976**	
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.274.347.210	2.022.575.976	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**89.950.165**	**76.893.965**	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.499.165	57.499.165	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000	2.464.800	
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	2.800.000	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.951.000	14.130.000	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**376.764.480**	**375.764.480**	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.000.000	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374.764.480	374.764.480	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**67.987.400**	**63.712.400**	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.987.400	59.987.400	
1.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	1.400.000	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	2.325.000	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**839.940.195**	**806.688.195**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**519.961.270**	**505.810.270**	
1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	499.961.270	489.635.270	
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	20.000.000	16.175.000	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**319.978.925**	**300.877.925**	
1.01.02.1.02.39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	299.979.310	294.153.310	
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	19.999.615	6.724.615	
1.01.2.19.0.00.01.0002	**UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan**	**28.596.540.283**	**27.577.308.827**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.537.746.357**	**2.445.265.315**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.213.009.919**	**2.154.641.677**	
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.213.009.919	2.154.641.677	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**43.879.750**	**27.154.950**	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.995.950	14.995.950	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.699.800	5.339.000	
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.600.000	600.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.584.000	6.220.000	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**225.858.688**	**225.858.688**	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.858.688	224.858.688	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**54.998.000**	**37.610.000**	
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.998.000	37.610.000	
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**274.997.750**	**36.510.000**	
1.01.03.1.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	**224.998.250**	**13.285.500**	
1.01.03.1.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	179.999.400	0	
1.01.03.1.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	4.999.850	0	
1.01.03.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	39.999.000	13.285.500	
1.01.03.1.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**	**49.999.500**	**23.224.500**	
1.01.03.1.02.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	49.999.500	23.224.500	
1.01.06	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**25.783.796.176**	**25.095.533.512**	
1.01.06.1.01	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**25.783.796.176**	**25.095.533.512**	
1.01.06.1.01.02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	25.783.796.176	25.095.533.512	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**466.616.431.654**	**622.391.482.443**	
1.02.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan**	**466.616.431.654**	**622.391.482.443**	
1.02.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan**	**95.829.220.105**	**128.990.138.292**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**30.820.139.521**	**25.488.833.291**	
1.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**275.442.836**	**195.211.436**	
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	186.500.336	151.394.336	
1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.908.900	6.443.900	
1.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.545.400	6.045.400	
1.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.828.500	9.138.500	
1.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	13.418.900	9.728.900	
1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.104.800	6.422.000	
1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.136.000	6.038.400	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**25.408.224.043**	**21.947.631.713**	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.219.303.589	21.793.995.259	
1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.227.548	40.327.548	
1.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	147.692.906	113.308.906	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.636.290.170**	**1.027.140.170**	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.941.600	9.941.600	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	343.685.970	143.885.970	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	976.600.000	585.600.000	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.705.600	19.705.600	
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.240.000	0	
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	87.385.000	87.385.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.732.000	180.622.000	
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**762.447.500**	**0**	
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	46.112.500	0	
1.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	716.335.000	0	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.977.941.472**	**1.977.941.472**	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.360.000	3.360.000	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	480.000.000	480.000.000	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.494.581.472	1.494.581.472	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**759.793.500**	**340.908.500**	
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	39.950.000	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	474.940.000	189.150.000	
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.903.500	111.808.500	
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.000.000	0	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**35.582.791.880**	**55.495.122.867**	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**35.075.400.170**	**55.123.185.357**	
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	36.314.000	16.406.478.800	
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	256.348.200	338.798.200	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	847.582.960	623.003.620	
1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	724.223.147	149.905.792	
1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	149.998.700	5.700.000	
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.776.247.800	2.428.513.240	
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	228.959.200	64.172.600	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	694.868.926	401.887.768	
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	1.236.043.500	
1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	266.744.688	141.673.568	
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.530.661.461	2.033.335.321	
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	484.762.768	85.236.128	
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23.793.020.244	23.611.334.544	
1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	166.257.300	6.788.084.600	
1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	810.028.288	238.774.288	
1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	145.615.848	279.523.548	
1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	73.767.400	51.362.400	
1.02.02.1.02.26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	89.999.240	50.357.440	
1.02.02.1.02.27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	189.000.000	
1.02.02.1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**230.332.210**	**193.768.210**	
1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	230.332.210	193.768.210	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**277.059.500**	**178.169.300**	
1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	277.059.500	164.370.000	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	0	13.799.300	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**26.228.837.770**	**47.001.410.740**	
1.02.03.1.01	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**25.563.509.552**	**46.452.881.352**	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	25.563.509.552	46.452.881.352	
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**665.328.218**	**548.529.388**	
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	665.328.218	548.529.388	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**479.053.780**	**425.239.360**	
1.02.04.1.01	**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	**341.507.580**	**311.535.680**	
1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	341.507.580	311.535.680	
1.02.04.1.02	**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	**137.546.200**	**113.703.680**	
1.02.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	137.546.200	113.703.680	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**2.718.397.154**	**579.532.034**	
1.02.05.1.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	**563.857.000**	**38.865.410**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	563.857.000	38.865.410	
1.02.05.1.02	**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**1.674.784.700**	**339.686.400**	
1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.674.784.700	339.686.400	
1.02.05.1.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**	**479.755.454**	**200.980.224**	
1.02.05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	479.755.454	200.980.224	
1.02.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat**	**6.809.232.149**	**6.555.687.605**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**6.401.929.349**	**6.046.988.605**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.092.822.797**	**3.880.029.153**	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.092.822.797	3.880.029.153	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**557.101.300**	**416.454.200**	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	30.000.000	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	257.253.600	194.077.700	
1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	116.314.700	116.314.700	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.600.000	13.600.000	
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	3.065.000	
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	71.067.000	28.096.800	
1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.300.000	6.300.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.566.000	0	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.534.134.752**	**1.534.134.752**	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	633.500.000	633.500.000	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	899.434.752	899.434.752	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**217.870.500**	**216.370.500**	
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.258.500	12.258.500	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.360.000	25.360.000	
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.900.000	123.400.000	
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.352.000	55.352.000	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**407.302.800**	**508.699.000**	
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**407.302.800**	**508.699.000**	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	407.302.800	508.699.000	
1.02.0.00.0.00.01.0002	**UPTD Balai Laboratorium Kesehatan**	**21.950.639.066**	**22.788.898.569**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**13.748.933.669**	**14.075.166.292**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.259.400.020**	**11.485.907.643**	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.259.400.020	11.485.907.643	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**638.151.145**	**704.576.145**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.325.245	26.325.245	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	423.493.600	474.618.600	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.742.300	104.042.300	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.570.000	74.570.000	
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.588.000	6.588.000	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.432.000	18.432.000	
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**23.500.000**	**23.500.000**	
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	23.500.000	23.500.000	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.401.197.208**	**1.434.497.208**	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	5.000.000	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	525.000.000	506.000.000	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	870.197.208	923.497.208	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**426.685.296**	**426.685.296**	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	248.595.296	248.595.296	
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	178.090.000	178.090.000	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**8.201.705.397**	**8.713.732.277**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**7.444.447.101**	**7.639.973.981**	
1.02.02.1.01.04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.100.058.408	773.302.648	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.1.01.07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	916.487.243	721.552.243	
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	5.427.901.450	6.145.119.090	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**757.258.296**	**1.073.758.296**	
1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	757.258.296	1.073.758.296	
1.02.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional**	**4.238.472.891**	**4.001.514.258**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**3.252.327.743**	**3.216.247.025**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.400.155.367**	**2.220.874.649**	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.400.155.367	2.220.874.649	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**103.131.400**	**77.759.600**	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.396.400	8.396.400	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.140.200	30.190.200	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.815.000	10.967.000	
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000	3.206.000	
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	14.894.800	0	
1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	675.000	0	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.710.000	0	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**636.827.576**	**636.827.576**	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000	1.600.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.000.000	71.000.000	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	564.227.576	564.227.576	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**112.213.400**	**280.785.200**	
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.275.600	8.948.100	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.021.200	22.230.500	
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.916.600	53.416.600	
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	196.190.000	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**986.145.148**	**785.267.233**	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**986.145.148**	**785.267.233**	
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	193.560.136	152.681.136	
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	234.786.666	112.953.066	
1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	557.798.346	519.633.031	
1.02.0.00.0.00.01.0004	**UPTD RSUD Bali Mandara**	**156.322.267.473**	**248.608.155.601**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**151.515.967.473**	**243.801.855.601**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**32.235.594.811**	**47.596.810.206**	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.235.594.811	47.596.810.206	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**44.280.372.662**	**43.850.054.065**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.508.311.446	4.096.044.817	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.772.061.216	39.754.009.248	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**75.000.000.000**	**152.354.991.330**	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	75.000.000.000	152.354.991.330	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**4.806.300.000**	**4.806.300.000**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**4.806.300.000**	**4.806.300.000**	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	4.806.300.000	4.806.300.000	
1.02.0.00.0.00.01.0005	**UPTD Rumah Sakit Jiwa**	**100.312.519.464**	**107.329.443.848**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**83.951.903.302**	**92.345.554.266**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**59.337.792.900**	**67.731.443.864**	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	59.337.792.900	67.731.443.864	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.114.110.402**	**1.114.110.402**	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.114.110.402	1.114.110.402	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**23.500.000.000**	**23.500.000.000**	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	23.500.000.000	23.500.000.000	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**16.360.616.162**	**14.983.889.582**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**16.360.616.162**	**14.983.889.582**	
1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	16.360.616.162	14.983.889.582	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.0.00.0.00.01.0006	**UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara**	**69.652.726.164**	**75.254.350.864**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**67.652.726.164**	**73.254.350.864**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**22.652.726.164**	**23.254.350.864**	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.652.726.164	23.254.350.864	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**45.000.000.000**	**50.000.000.000**	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	45.000.000.000	50.000.000.000	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.000.000.000	2.000.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0007	**UPTD Labotarium dan Pengujian Obat tradisional**	**11.501.354.342**	**28.863.293.406**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**6.469.655.240**	**6.709.475.574**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.800.804.630**	**2.547.102.964**	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.800.804.630	2.547.102.964	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.120.554.650**	**1.131.866.650**	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.020.000	9.020.000	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	659.230.750	786.448.750	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	221.600.000	165.572.000	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.868.900	15.868.900	
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.000.000	13.000.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	134.982.000	134.982.000	
1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.975.000	2.475.000	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.878.000	4.500.000	
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**777.911.500**	**580.121.500**	
1.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	197.790.000	0	
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	314.121.500	314.121.500	
1.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	266.000.000	266.000.000	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.419.520.960**	**2.069.520.960**	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	3.400.000	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.087.800.000	737.800.000	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.328.320.960	1.328.320.960	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**350.863.500**	**380.863.500**	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.259.400	44.259.400	
1.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.616.100	136.616.100	
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	159.988.000	189.988.000	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**5.031.699.102**	**22.153.817.832**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**3.212.681.358**	**20.372.912.088**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.212.681.358	20.372.912.088	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**1.819.017.744**	**1.780.905.744**	
1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1.819.017.744	1.780.905.744	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**2.188.253.043.296**	**1.996.441.704.692**	
1.03.1.04.2.10.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**2.188.253.043.296**	**1.996.441.704.692**	
1.03.1.04.0.00.01.0001	**UPTD Balai Peralatan dan Pengujian**	**4.683.037.390**	**4.138.960.571**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.829.244.114**	**2.607.741.075**	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.134.402.672**	**1.996.568.533**	
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.134.402.672	1.996.568.533	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**119.929.550**	**57.672.950**	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.528.000	5.489.600	
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.479.250	14.457.250	
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	30.000.000	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.987.300	7.726.100	
1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	0	
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.995.000	0	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.940.000	0	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**132.000.000**	**132.000.000**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	900.000	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.100.000	51.100.000	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.000.000	80.000.000	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**442.911.892**	**421.499.592**	
1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.390.100	133.967.800	
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.510.000	11.530.000	
1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	277.011.792	276.001.792	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**1.853.793.276**	**1.531.219.496**	
1.03.11.1.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**1.853.793.276**	**1.531.219.496**	
1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1.853.793.276	1.531.219.496	
1.03.1.04.0.00.01.0002	**UPTD Pengelolaan Air Minum**	**34.407.120.940**	**33.985.434.673**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.733.257.800**	**1.333.123.533**	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.733.257.800**	**1.333.123.533**	
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.733.257.800	1.333.123.533	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**32.673.863.140**	**32.652.311.140**	
1.03.03.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**32.673.863.140**	**32.652.311.140**	
1.03.03.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	32.673.863.140	32.652.311.140	
1.03.1.04.0.00.01.0003	**UPTD Pengelolaan Air Limbah**	**14.162.096.643**	**13.693.895.433**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.001.096.643**	**1.641.818.433**	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.001.096.643**	**1.641.818.433**	
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.001.096.643	1.641.818.433	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**12.161.000.000**	**12.052.077.000**	
1.03.05.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	**12.161.000.000**	**12.052.077.000**	
1.03.05.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	12.161.000.000	12.052.077.000	
1.03.1.04.2.10.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**2.135.000.788.323**	**1.944.623.414.015**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**28.283.993.995**	**24.433.215.088**	
1.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**952.848.751**	**702.561.751**	
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	477.814.015	399.955.015	
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.655.000	5.655.000	
1.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.500.000	6.500.000	
1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.800.000	6.800.000	
1.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.500.000	6.500.000	
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.216.800	3.180.800	
1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	437.362.936	273.970.936	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**22.354.289.811**	**19.958.032.904**	
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.354.289.811	19.958.032.904	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**832.336.780**	**526.093.780**	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.221.500	24.221.500	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.598.480	81.598.480	
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000	85.000.000	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.926.800	85.926.800	
1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.520.000	32.520.000	
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.780.000	10.800.000	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	465.290.000	206.027.000	
1.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**57.650.000**	**17.650.000**	
1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.650.000	17.650.000	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.109.906.805**	**769.906.805**	
1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	529.430.357	529.430.357	
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	340.000.000	0	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	237.476.448	237.476.448	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.976.961.848**	**2.458.969.848**	
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.700.506.440	1.260.704.440	
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	299.879.344	221.689.344	
1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	976.576.064	976.576.064	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**75.376.509.638**	**120.433.327.598**	
1.03.02.1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**61.146.114.606**	**106.363.965.106**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.02.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	613.635.906	430.047.906	
1.03.02.1.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	4.810.000.000	1.980.995.800	
1.03.02.1.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	5.410.000.000	1.711.450.000	
1.03.02.1.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	50.000.000.000	102.000.000.000	
1.03.02.1.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	312.478.700	241.471.400	
1.03.02.1.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**14.230.395.032**	**14.069.362.492**	
1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.072.451.620	953.932.120	
1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	10.930.236.576	10.900.200.576	
1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.227.706.836	2.215.229.796	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**46.098.723.490**	**39.219.169.530**	
1.03.03.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**46.098.723.490**	**39.219.169.530**	
1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	61.781.340	0	
1.03.03.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	1.610.102.400	1.261.482.860	
1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	41.627.134.750	35.157.981.670	
1.03.03.1.01.05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	2.799.705.000	2.799.705.000	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**1.898.518.800**	**2.175.536.550**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.05.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	**1.898.518.800**	**2.175.536.550**	
1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	59.747.290	0	
1.03.05.1.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	1.548.771.670	2.175.536.550	
1.03.05.1.01.05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	289.999.840	0	
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**1.884.568.630.688**	**1.257.286.452.634**	
1.03.09.1.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**1.884.568.630.688**	**1.257.286.452.634**	
1.03.09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.008.900.460	10.091.223.233	
1.03.09.1.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	22.070.051.010	18.065.201.610	
1.03.09.1.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.847.489.679.218	1.229.130.027.791	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**95.247.073.347**	**499.527.747.090**	
1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**95.247.073.347**	**499.527.747.090**	
1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.572.926.096	794.335.396	
1.03.10.1.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	1.000.000.000	199.197.836.253	
1.03.10.1.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	637.259.298	196.320.618	
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.763.008.998	846.445.698	
1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	0	224.526.449.585	
1.03.10.1.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	41.145.671.991	40.798.873.991	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	18.293.737.498	16.283.692.498	
1.03.10.1.01.17	Pelebaran Jembatan	6.722.248.828	2.485.879.573	
1.03.10.1.01.18	Rehabilitasi Jembatan	2.702.492.457	1.679.532.457	
1.03.10.1.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	18.462.604.765	10.532.377.245	
1.03.10.1.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2.947.123.416	2.186.003.776	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**1.826.651.442**	**637.836.307**	
1.03.11.1.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**804.997.977**	**153.082.857**	
1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	804.997.977	153.082.857	
1.03.11.1.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**1.021.653.465**	**484.753.450**	
1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	1.021.653.465	484.753.450	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.700.686.923**	**910.129.218**	
1.03.12.1.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**399.999.632**	**337.288.032**	
1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	399.999.632	337.288.032	
1.03.12.1.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	**238.361.800**	**0**	
1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	238.361.800	0	
1.03.12.1.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**399.000.000**	**290.969.775**	
1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	399.000.000	290.969.775	
1.03.12.1.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**663.325.491**	**281.871.411**	
1.03.12.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	420.471.862	165.824.752	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.12.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	242.853.629	116.046.659	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**54.975.044.574**	**916.924.664**	
1.03.1.04.2.10.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**54.975.044.574**	**916.924.664**	
1.03.1.04.2.10.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**54.975.044.574**	**916.924.664**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**54.177.123.364**	**916.924.664**	
1.04.02.1.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**1.149.192.776**	**662.120.276**	
1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	37.500.000	16.706.100	
1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1.111.692.776	645.414.176	
1.04.02.1.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**53.027.930.588**	**254.804.388**	
1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	53.027.930.588	254.804.388	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**797.921.210**	**0**	
1.04.05.1.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	**797.921.210**	**0**	
1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	133.978.560	0	
1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	487.942.790	0	
1.04.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	175.999.860	0	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**75.507.077.687**	**63.897.202.015**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.0.00.0.00.01.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**48.190.995.722**	**40.932.998.438**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**48.190.995.722**	**40.932.998.438**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**27.211.326.085**	**21.829.141.028**	
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**28.000.000**	**20.295.800**	
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	4.400.000	
1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.500.000	
1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.500.000	
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.500.000	
1.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.500.000	2.500.000	
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	4.875.000	
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	1.020.800	
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**24.142.871.259**	**18.618.393.602**	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.122.871.259	18.603.420.402	
1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.000.000	1.969.200	
1.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.500.000	11.500.000	
1.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.500.000	1.504.000	
1.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**16.200.000**	**16.200.000**	
1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.200.000	16.200.000	
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**384.212.300**	**384.212.300**	
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.838.500	29.838.500	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.631.800	74.631.800	
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	75.000.000	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.036.000	16.036.000	
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.250.000	5.250.000	
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.456.000	183.456.000	
1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12.000.000**	**12.000.000**	
1.05.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000	12.000.000	
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.012.789.978**	**1.012.789.978**	
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.839.050	123.839.050	
1.05.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.210.000	75.210.000	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	812.240.928	812.240.928	
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.615.252.548**	**1.765.249.348**	
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.615.252.548	1.765.249.348	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**20.979.669.637**	**19.103.857.410**	
1.05.02.1.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**20.553.004.821**	**18.721.385.594**	
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	3.502.787.414	3.501.846.214	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	174.952.896	174.952.896	
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	277.789.496	215.069.496	
1.05.02.1.01.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	77.476.248	76.576.248	
1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.499.999.047	14.732.941.020	
1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.999.720	19.999.720	
1.05.02.1.02	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**426.664.816**	**382.471.816**	
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	102.524.448	101.134.448	
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	324.140.368	281.337.368	
1.05.0.00.0.00.04.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**27.316.081.965**	**22.964.203.577**	
1.05.0.00.0.00.04.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**15.549.803.729**	**12.251.559.584**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12.984.714.319**	**10.677.841.574**	
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**84.427.300**	**38.420.800**	
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.996.000	2.436.000	
1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.488.900	1.687.700	
1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.224.700	75.200	
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	1.242.400	
1.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	1.705.600	
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.338.700	9.464.900	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.879.000	21.809.000	
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.003.495.955**	**8.250.453.710**	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.990.368.650	8.237.326.405	
1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.137.900	1.137.900	
1.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.561.230	6.561.230	
1.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.428.175	5.428.175	
1.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**50.000.000**	**50.000.000**	
1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000	50.000.000	
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**733.298.880**	**435.122.480**	
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.979.800	9.979.800	
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	397.499.380	271.026.380	
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	75.000.000	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.670.700	16.727.300	
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.444.000	9.444.000	
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.995.000	7.035.000	
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.710.000	45.910.000	
1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**29.990.000**	**20.790.000**	
1.05.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.990.000	20.790.000	
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**354.797.440**	**354.101.440**	
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	3.300.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	140.000.000	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.497.440	210.801.440	
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.728.704.744**	**1.528.953.144**	
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.285.469.608	1.085.718.008	
1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	443.235.136	443.235.136	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**2.565.089.410**	**1.573.718.010**	
1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**150.000.000**	**0**	
1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	150.000.000	0	
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**1.706.859.610**	**144.743.810**	
1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	550.000.000	0	
1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	150.000.000	17.670.000	
1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	200.000.000	1.220.000	
1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	425.000.000	0	
1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana Provinsi	268.229.810	125.853.810	
1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	113.629.800	0	
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**433.229.800**	**1.406.261.200**	
1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	233.230.000	1.206.261.400	
1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	199.999.800	199.999.800	
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**275.000.000**	**22.713.000**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	175.000.000	22.713.000	
1.05.03.1.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	100.000.000	0	
1.05.0.00.0.00.04.0001	**UPTD Pengendalian Bencana Daerah**	**11.766.278.236**	**10.712.643.993**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.276.598.265**	**4.629.294.292**	
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.123.231.073**	**3.526.563.100**	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.123.231.073	3.526.563.100	
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**83.734.800**	**73.038.800**	
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	919.000	
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	50.000.000	
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	5.000.000	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000	3.000.000	
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.744.800	13.744.800	
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.990.000	375.000	
1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20.000.000**	**10.000.000**	
1.05.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	10.000.000	
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**542.704.792**	**512.764.792**	
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	378.000.000	348.060.000	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.704.792	163.704.792	
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**506.927.600**	**506.927.600**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	321.992.600	321.992.600	
1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	
1.05.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	169.935.000	169.935.000	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**6.489.679.971**	**6.083.349.701**	
1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**532.399.690**	**494.778.490**	
1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	532.399.690	494.778.490	
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**1.027.318.627**	**1.021.808.627**	
1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.027.318.627	1.021.808.627	
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**3.638.561.984**	**3.361.057.484**	
1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	3.638.561.984	3.361.057.484	
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**1.291.399.670**	**1.205.705.100**	
1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.291.399.670	1.205.705.100	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**25.670.960.636**	**32.187.732.338**	
1.06.2.08.0.00.06.0000	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**	**25.670.960.636**	**32.187.732.338**	
1.06.2.08.0.00.06.0000	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**	**16.787.951.445**	**23.959.995.902**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**15.762.545.440**	**14.633.054.317**	
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**49.801.800**	**7.020.200**	
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.419.400	3.895.400	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.340.000	0	
1.06.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.034.000	784.000	
1.06.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.723.600	1.473.600	
1.06.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.185.600	0	
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.567.200	867.200	
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.532.000	0	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.243.946.398**	**11.661.857.177**	
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.234.005.498	11.654.021.477	
1.06.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.940.900	7.835.700	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**417.009.890**	**150.595.240**	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.993.100	14.993.100	
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.606.000	2.000.000	
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.991.990	118.111.990	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.999.800	9.999.800	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.000.000	4.365.350	
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	0	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.419.000	1.125.000	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**397.250.000**	**397.250.000**	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	2.250.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.000.000	230.000.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.000.000	165.000.000	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.654.537.352**	**2.416.331.700**	
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.101.914.868	1.004.415.668	
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	397.306.688	262.335.136	
1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.155.315.796	1.149.580.896	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**214.599.670**	**210.999.670**	
1.06.02.1.01	**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**15.949.820**	**14.499.820**	
1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15.949.820	14.499.820	
1.06.02.1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**198.649.850**	**196.499.850**	
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	198.649.850	196.499.850	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**378.050.420**	**8.711.036.000**	
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**	**33.419.755**	**29.699.000**	
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	33.419.755	29.699.000	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**	**114.766.955**	**108.036.200**	
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	69.885.000	69.885.000	
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	21.470.000	19.190.000	
1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	23.411.955	18.961.200	
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**109.864.110**	**89.775.200**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	19.575.000	5.490.000	
1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	32.639.455	27.051.100	
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	57.649.655	57.234.100	
1.06.04.1.04	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**119.999.600**	**8.483.525.600**	
1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	119.999.600	8.483.525.600	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**51.806.160**	**23.956.160**	
1.06.05.1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**51.806.160**	**23.956.160**	
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	26.806.550	7.486.550	
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	24.999.610	16.469.610	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**380.949.755**	**380.949.755**	
1.06.06.1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**380.949.755**	**380.949.755**	
1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	380.949.755	380.949.755	
1.06.2.08.0.00.06.0001	**UPTD Pelayanan Sosial**	**8.883.009.191**	**8.227.736.436**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**7.131.189.541**	**6.763.162.586**	
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.850.000**	**2.470.000**	
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.850.000	2.470.000	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.752.513.773**	**4.550.414.318**	
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.752.513.773	4.550.414.318	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**133.629.900**	**105.831.700**	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.998.900	8.951.700	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.991.000	0	
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000	85.000.000	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.950.000	7.080.000	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	4.800.000	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.890.000	0	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**252.775.400**	**221.178.500**	
1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	231.596.900	200.000.000	
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	8.000.000	
1.06.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.178.500	13.178.500	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**234.498.300**	**231.915.900**	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209.500.000	209.500.000	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.998.300	22.415.900	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.754.922.168**	**1.651.352.168**	
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.995.192	244.415.192	
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	396.777.584	299.811.584	
1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.108.149.392	1.107.125.392	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.751.819.650**	**1.464.573.850**	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**	**855.591.650**	**659.637.450**	
1.06.04.1.02.01	Pengasuhan	279.800.000	144.620.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	198.925.000	198.600.000	
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	63.700.000	58.750.000	
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	41.175.300	41.175.300	
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	50.000.000	25.160.000	
1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	82.411.350	63.532.150	
1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	122.100.000	122.100.000	
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	17.480.000	5.700.000	
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**896.228.000**	**804.936.400**	
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	529.710.600	464.171.000	
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	38.966.600	38.966.600	
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	53.560.800	53.560.800	
1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	165.040.000	161.708.000	
1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	38.950.000	16.530.000	
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	70.000.000	70.000.000	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**30.475.074.665**	**30.272.042.696**	
2.07.3.29.0.00.01.0000	**Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral**	**30.475.074.665**	**30.272.042.696**	
2.07.3.29.0.00.01.0000	**Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral**	**21.528.229.649**	**22.019.129.958**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**21.028.230.609**	**21.722.939.218**	
2.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**49.998.780**	**29.666.680**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.999.800	10.368.500	
2.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.999.720	5.100.120	
2.07.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.999.820	2.336.620	
2.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.999.820	4.760.620	
2.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.999.820	3.999.820	
2.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.800	3.101.000	
2.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.897.827.607**	**18.244.357.196**	
2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.867.828.002	18.223.406.091	
2.07.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.999.905	13.446.005	
2.07.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.999.900	6.129.100	
2.07.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.999.800	1.376.000	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**634.551.920**	**221.768.720**	
2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.469.200	11.469.200	
2.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.745.720	42.490.720	
2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.100.000	84.100.000	
2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.144.000	10.116.800	
2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.000.000	31.000.000	
2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.990.000	450.000	
2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	378.103.000	42.142.000	
2.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**250.670.310**	**250.670.310**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.670.310	250.670.310	
2.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.146.942.232**	**1.145.595.432**	
2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	558.000.000	558.000.000	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	587.742.232	586.395.432	
2.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.048.239.760**	**1.830.880.880**	
2.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	773.388.384	713.518.384	
2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	304.324.672	168.385.792	
2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	970.526.704	948.976.704	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**149.999.740**	**145.439.740**	
2.07.03.1.04	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**	**149.999.740**	**145.439.740**	
2.07.03.1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	149.999.740	145.439.740	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**199.999.700**	**63.304.600**	
2.07.04.1.01	**Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**99.999.700**	**42.921.400**	
2.07.04.1.01.02	Pelayanan Antar Kerja	99.999.700	42.921.400	
2.07.04.1.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**100.000.000**	**20.383.200**	
2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	20.000.000	18.114.800	
2.07.04.1.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	80.000.000	2.268.400	
2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**149.999.600**	**87.446.400**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**149.999.600**	**87.446.400**	
2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	149.999.600	87.446.400	
2.07.3.29.0.00.01.0001	**UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata**	**5.404.122.935**	**5.070.846.232**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.204.123.055**	**4.976.446.352**	
2.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.462.471.027**	**4.320.355.324**	
2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.462.471.027	4.320.355.324	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**152.470.500**	**68.639.500**	
2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	999.200	999.200	
2.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.975.300	46.914.300	
2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.900.000	14.900.000	
2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000	0	
2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	0	
2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	450.000	0	
2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.826.000	5.826.000	
2.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**23.880.500**	**23.880.500**	
2.07.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.880.500	23.880.500	
2.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**223.739.192**	**227.739.192**	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	24.000.000	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.739.192	203.739.192	
2.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**341.561.836**	**335.831.836**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	302.811.836	302.811.836	
2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.800.000	18.800.000	
2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.950.000	14.220.000	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**199.999.880**	**94.399.880**	
2.07.03.1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**	**199.999.880**	**94.399.880**	
2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	199.999.880	94.399.880	
2.07.3.29.0.00.01.0002	**UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja**	**3.542.722.081**	**3.182.066.506**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**3.386.651.481**	**3.045.095.906**	
2.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.947.791.000**	**2.800.000.000**	
2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.947.791.000	2.800.000.000	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**88.643.505**	**19.255.330**	
2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.492.400	0	
2.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.271.705	13.635.330	
2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.400.000	5.000.000	
2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.974.400	620.000	
2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	0	
2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.185.000	0	
2.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**7.068.000**	**0**	
2.07.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.068.000	0	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**92.896.696**	**94.896.696**	
2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	900.000	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.996.696	81.996.696	
2.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**250.252.280**	**130.943.880**	
2.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.125.700	36.967.300	
2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	3.800.000	
2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	156.126.580	90.176.580	
2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**156.070.600**	**136.970.600**	
2.07.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**156.070.600**	**136.970.600**	
2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	156.070.600	136.970.600	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**3.697.002.504**	**3.432.075.318**	
1.06.2.08.0.00.06.0000	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**	**3.697.002.504**	**3.432.075.318**	
1.06.2.08.0.00.06.0000	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**	**702.328.400**	**676.537.300**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**44.328.400**	**19.587.300**	
2.08.02.1.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**44.328.400**	**19.587.300**	
2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	44.328.400	19.587.300	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**658.000.000**	**656.950.000**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.06.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**658.000.000**	**656.950.000**	
2.08.06.1.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	658.000.000	656.950.000	
1.06.2.08.0.00.06.0002	**UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**	**2.994.674.104**	**2.755.538.018**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.306.895.304**	**2.085.511.618**	
2.08.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.975.759.597**	**1.802.838.311**	
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.975.759.597	1.802.838.311	
2.08.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**83.052.700**	**59.750.300**	
2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.967.100	1.967.100	
2.08.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.654.400	49.820.000	
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.463.200	5.463.200	
2.08.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.500.000	
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.468.000	0	
2.08.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.000.000**	**5.000.000**	
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000	5.000.000	
2.08.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**243.083.007**	**217.923.007**	
2.08.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.547.496	124.547.496	
2.08.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.459.668	40.299.668	
2.08.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.075.843	53.075.843	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**687.778.800**	**584.754.400**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.03.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**139.712.000**	**54.440.000**	
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	139.712.000	54.440.000	
2.08.03.1.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**548.066.800**	**530.314.400**	
2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	548.066.800	280.562.400	
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	0	249.752.000	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**0**	**85.272.000**	
2.08.07.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**0**	**85.272.000**	
2.08.07.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	0	85.272.000	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**2.100.210.418**	**2.010.514.318**	
3.27.2.09.0.00.01.0000	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**2.100.210.418**	**2.010.514.318**	
3.27.2.09.0.00.01.0000	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**1.158.311.696**	**1.079.525.596**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**592.282.272**	**536.446.172**	
2.09.03.1.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**422.270.880**	**385.860.880**	
2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	252.360.688	232.595.688	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	169.910.192	153.265.192	
2.09.03.1.04	**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**	**170.011.392**	**150.585.292**	
2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	170.011.392	150.585.292	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**377.296.832**	**354.346.832**	
2.09.04.1.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	**207.386.640**	**193.906.640**	
2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	207.386.640	193.906.640	
2.09.04.1.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**169.910.192**	**160.440.192**	
2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	169.910.192	160.440.192	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**188.732.592**	**188.732.592**	
2.09.05.1.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**188.732.592**	**188.732.592**	
2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	188.732.592	188.732.592	
3.27.2.09.0.00.01.0009	**UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**	**941.898.722**	**930.988.722**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**367.228.740**	**370.228.740**	
2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**24.951.600**	**19.951.600**	
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.960.200	4.960.200	
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.991.400	4.991.400	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.09.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	5.000.000	
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	
2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**105.235.000**	**105.235.000**	
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.400.000	59.400.000	
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.835.000	45.835.000	
2.09.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**237.042.140**	**245.042.140**	
2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.999.900	47.999.900	
2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	197.042.240	197.042.240	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**574.669.982**	**560.759.982**	
2.09.05.1.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**574.669.982**	**560.759.982**	
2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	287.335.091	279.950.091	
2.09.05.1.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	287.334.891	280.809.891	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**388.089.940**	**200.329.090**	
1.03.1.04.2.10.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**388.089.940**	**200.329.090**	
1.03.1.04.2.10.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**388.089.940**	**200.329.090**	
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**388.089.940**	**200.329.090**	
2.10.10.1.01	**Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**388.089.940**	**200.329.090**	
2.10.10.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	388.089.940	200.329.090	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**18.206.228.886**	**14.431.842.364**	
3.28.2.11.0.00.01.0000	**Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**18.206.228.886**	**14.431.842.364**	
3.28.2.11.0.00.01.0000	**Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**712.334.756**	**583.370.852**	
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**312.429.344**	**328.163.640**	
2.11.02.1.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**130.000.000**	**88.950.096**	
2.11.02.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	130.000.000	88.950.096	
2.11.02.1.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**182.429.344**	**239.213.544**	
2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	182.429.344	239.213.544	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**49.999.800**	**25.749.800**	
2.11.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**49.999.800**	**25.749.800**	
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	24.999.800	16.829.800	
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	25.000.000	8.920.000	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**349.905.612**	**229.457.412**	
2.11.08.1.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**349.905.612**	**229.457.412**	
2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	349.905.612	229.457.412	
3.28.2.11.0.00.01.0006	**UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup**	**2.492.173.318**	**2.133.315.916**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.254.743.974**	**1.964.886.572**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.727.072.590**	**1.447.215.188**	
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.727.072.590	1.447.215.188	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**10.979.400**	**10.979.400**	
2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.748.500	7.748.500	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.230.900	3.230.900	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**36.860.000**	**26.860.000**	
2.11.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.860.000	26.860.000	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**479.831.984**	**479.831.984**	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	348.609.088	348.609.088	
2.11.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	131.222.896	131.222.896	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**237.429.344**	**168.429.344**	
2.11.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**237.429.344**	**168.429.344**	
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	237.429.344	168.429.344	
3.28.2.11.0.00.01.0007	**UPTD Pengelolaan Sampah**	**15.001.720.812**	**11.715.155.596**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.537.080.554**	**2.115.815.338**	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.910.945.116**	**1.541.429.150**	
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.910.945.116	1.541.429.150	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**87.711.300**	**58.536.300**	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000	4.500.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.613.300	11.613.300	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.100.000	37.925.000	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.498.000	4.498.000	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**53.926.250**	**53.732.000**	
2.11.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.926.250	53.732.000	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20.000.000**	**0**	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	0	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**464.497.888**	**462.117.888**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	347.027.888	346.527.888	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.500.000	100.000.000	
2.11.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.970.000	15.590.000	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**12.464.640.258**	**9.599.340.258**	
2.11.11.1.01	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**12.464.640.258**	**9.599.340.258**	
2.11.11.1.01.02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	4.104.660.408	2.768.640.408	
2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	6.714.991.800	6.415.441.800	
2.11.11.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	472.499.750	103.151.750	
2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	94.988.300	28.006.300	
2.11.11.1.01.06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.077.500.000	284.100.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**1.539.324.640**	**1.428.494.134**	
2.13.2.12.2.14.01.00	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil**	**1.539.324.640**	**1.428.494.134**	
2.13.2.12.2.14.01.00	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil**	**1.539.324.640**	**1.428.494.134**	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**849.544.296**	**764.176.590**	
2.12.02.1.01	**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	**849.544.296**	**764.176.590**	
2.12.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	199.052.770	191.589.468	
2.12.02.1.01.03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	258.937.378	188.323.174	
2.12.02.1.01.04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	391.554.148	384.263.948	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**689.780.344**	**664.317.544**	
2.12.03.1.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**689.780.344**	**664.317.544**	
2.12.03.1.01.02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	209.377.044	205.373.644	
2.12.03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	480.403.300	458.943.900	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**24.336.481.162**	**21.531.999.904**	
2.13.2.12.2.14.01.00	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil**	**24.336.481.162**	**21.531.999.904**	
2.13.2.12.2.14.01.00	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil**	**24.336.481.162**	**21.531.999.904**	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**14.567.784.778**	**13.509.884.020**	
2.13.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**480.047.044**	**253.378.844**	
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	119.440.000	4.744.400	
2.13.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.193.900	0	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.13.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.193.900	603.100	
2.13.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.556.500	0	
2.13.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.556.500	1.764.100	
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.890.300	3.571.300	
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	349.215.944	242.695.944	
2.13.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.656.152.130**	**11.404.536.772**	
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.513.849.016	11.262.233.658	
2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	94.947.766	94.947.766	
2.13.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	44.976.448	44.976.448	
2.13.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.378.900	2.378.900	
2.13.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.052.003.900**	**593.869.900**	
2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	
2.13.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	465.548.300	314.611.300	
2.13.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.000.000	80.000.000	
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	10.762.000	
2.13.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	4.200.000	
2.13.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.230.600	45.050.600	
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430.025.000	134.246.000	
2.13.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**9.970.000**	**5.970.000**	
2.13.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.970.000	5.970.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.13.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**779.396.976**	**662.396.976**	
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	133.000.000	
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	529.396.976	529.396.976	
2.13.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**590.214.728**	**589.731.528**	
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	560.229.728	559.746.528	
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.985.000	29.985.000	
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**224.952.706**	**101.301.106**	
2.13.03.1.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**224.952.706**	**101.301.106**	
2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	224.952.706	101.301.106	
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1.308.247.124**	**877.428.924**	
2.13.04.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**1.308.247.124**	**877.428.924**	
2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	150.651.256	105.192.256	
2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	188.127.704	146.814.104	
2.13.04.1.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	75.698.420	28.106.020	
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	453.987.620	424.197.620	
2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	209.635.164	142.490.364	
2.13.04.1.01.19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	75.698.260	30.505.860	
2.13.04.1.01.21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	154.448.700	122.700	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**8.235.496.554**	**7.043.385.854**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.13.05.1.01	**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**8.235.496.554**	**7.043.385.854**	
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	174.952.896	96.642.496	
2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	174.952.896	116.420.296	
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	639.297.340	251.517.440	
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	937.028.942	394.541.142	
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6.309.264.480	6.184.264.480	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**537.381.575**	**259.828.160**	
2.13.2.12.2.14.01.00	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil**	**537.381.575**	**259.828.160**	
2.13.2.12.2.14.01.00	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil**	**537.381.575**	**259.828.160**	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**537.381.575**	**259.828.160**	
2.14.03.1.01	**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**537.381.575**	**259.828.160**	
2.14.03.1.01.01	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	235.341.631	105.013.716	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.14.03.1.01.02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	142.255.448	57.488.748	
2.14.03.1.01.03	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	159.784.496	97.325.696	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**32.454.233.231**	**27.435.318.403**	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perhubungan**	**32.454.233.231**	**27.435.318.403**	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perhubungan**	**19.175.998.635**	**15.554.838.389**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**15.629.584.200**	**12.555.301.864**	
2.15.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50.000.000**	**30.086.000**	
2.15.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	6.868.000	
2.15.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	4.118.000	
2.15.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000	3.000.000	
2.15.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	
2.15.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	2.250.000	
2.15.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	
2.15.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	6.850.000	
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.332.927.644**	**9.525.986.808**	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.312.927.644	9.505.986.808	
2.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.000.000	15.000.000	
2.15.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.000.000	2.000.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.000.000	1.000.000	
2.15.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000	2.000.000	
2.15.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**25.000.000**	**0**	
2.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	0	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**517.507.780**	**370.033.780**	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.998.900	2.998.900	
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.514.880	123.514.880	
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	75.000.000	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	20.000.000	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264.994.000	143.520.000	
2.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.189.953.500**	**150.000.000**	
2.15.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	150.000.000	
2.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	39.953.500	0	
2.15.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	1.000.000.000	0	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**621.987.084**	**586.987.084**	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290.000.000	255.000.000	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	329.987.084	329.987.084	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.892.208.192**	**1.892.208.192**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	609.996.992	609.996.992	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.900.000	44.900.000	
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.237.311.200	1.237.311.200	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**1.691.724.670**	**1.575.042.760**	
2.15.02.1.05	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**841.910.912**	**858.260.912**	
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	841.910.912	858.260.912	
2.15.02.1.06	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**50.000.000**	**45.500.000**	
2.15.02.1.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	25.000.000	20.500.000	
2.15.02.1.06.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	25.000.000	25.000.000	
2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**799.813.758**	**671.281.848**	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	799.813.758	671.281.848	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**1.217.344.925**	**1.211.200.925**	
2.15.03.1.08	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	**1.217.344.925**	**1.211.200.925**	
2.15.03.1.08.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1.217.344.925	1.211.200.925	
2.15.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**637.344.840**	**213.292.840**	
2.15.05.1.01	**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	**637.344.840**	**213.292.840**	
2.15.05.1.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	637.344.840	213.292.840	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Pusat Pengendalian LLAJ**	**2.706.490.006**	**2.458.637.239**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.931.800.046**	**1.741.233.279**	
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.760.617.355**	**1.582.076.588**	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.760.617.355	1.582.076.588	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**36.784.495**	**24.758.495**	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.969.200	1.969.200	
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.999.295	9.999.295	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000	2.000.000	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.816.000	7.790.000	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**41.758.348**	**41.758.348**	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	900.000	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.858.348	40.858.348	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**92.639.848**	**92.639.848**	
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.999.848	84.999.848	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.640.000	7.640.000	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**774.689.960**	**717.403.960**	
2.15.02.1.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**774.689.960**	**717.403.960**	
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	774.689.960	717.403.960	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.0.00.0.00.01.0002	**UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita**	**5.980.152.760**	**5.594.144.250**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.340.152.760**	**2.041.144.250**	
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.851.177.934**	**1.622.849.424**	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.851.177.934	1.622.849.424	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**59.967.490**	**54.567.490**	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.979.700	1.979.700	
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.997.790	9.997.790	
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	15.000.000	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.990.000	14.590.000	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**46.700.000**	**39.700.000**	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.200.000	18.200.000	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000	20.000.000	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**382.307.336**	**324.027.336**	
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	373.257.336	314.977.336	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.050.000	9.050.000	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**3.640.000.000**	**3.553.000.000**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.02.1.08	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**3.640.000.000**	**3.553.000.000**	
2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.640.000.000	3.553.000.000	
2.15.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Perlengkapan Jalan**	**2.148.216.318**	**1.927.808.780**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.660.871.768**	**1.452.490.230**	
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.528.997.960**	**1.320.947.622**	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.528.997.960	1.320.947.622	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**28.664.360**	**28.664.360**	
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.714.360	6.714.360	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000	2.000.000	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.950.000	19.950.000	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**990.000**	**990.000**	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	990.000	990.000	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**102.219.448**	**101.888.248**	
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.459.448	99.128.248	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.760.000	2.760.000	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**487.344.550**	**475.318.550**	
2.15.02.1.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**487.344.550**	**475.318.550**	
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	487.344.550	475.318.550	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.0.00.0.00.01.0004	**UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan**	**2.443.375.512**	**1.899.889.745**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.013.839.032**	**1.494.405.265**	
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.899.115.512**	**1.423.846.645**	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.899.115.512	1.423.846.645	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**28.923.620**	**13.972.620**	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	984.600	984.600	
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.988.020	9.988.020	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.951.000	0	
2.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**29.213.900**	**0**	
2.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	29.213.900	0	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.200.000**	**1.200.000**	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55.386.000**	**55.386.000**	
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.986.000	49.986.000	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000	5.400.000	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**429.536.480**	**405.484.480**	
2.15.03.1.09	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**429.536.480**	**405.484.480**	
2.15.03.1.09.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	429.536.480	405.484.480	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**51.713.674.259**	**76.189.973.239**	
2.16.2.20.2.21.02.0000	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	**51.713.674.259**	**76.189.973.239**	
2.16.2.20.2.21.02.0000	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	**51.713.674.259**	**76.189.973.239**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**20.612.041.759**	**19.572.074.519**	
2.16.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50.958.850**	**31.023.850**	
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.517.200	18.582.200	
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.656.130	5.656.130	
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.785.520	6.785.520	
2.16.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.223.181.734**	**13.155.629.094**	
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.273.181.734	11.755.629.094	
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	950.000.000	1.400.000.000	
2.16.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.465.372.175**	**1.246.152.575**	
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.615.500	4.615.500	
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.070.805.675	926.298.075	
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	80.000.000	
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.616.000	32.616.000	
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.805.000	35.805.000	
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.500.000	16.500.000	
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.030.000	150.318.000	
2.16.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**828.821.700**	**628.821.700**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	386.937.700	386.937.700	
2.16.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	441.884.000	241.884.000	
2.16.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**401.135.000**	**401.135.000**	
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.020.000	3.020.000	
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262.605.000	262.605.000	
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.510.000	135.510.000	
2.16.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.642.572.300**	**4.109.312.300**	
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.692.796.172	2.159.536.172	
2.16.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.680.000	3.680.000	
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.390.000	158.390.000	
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.549.152.128	1.549.152.128	
2.16.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	238.554.000	238.554.000	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**18.597.363.279**	**32.878.560.979**	
2.16.02.1.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**18.597.363.279**	**32.878.560.979**	
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2.602.728.388	3.496.525.388	
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	9.429.417.838	23.238.937.538	
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	1.417.803.728	1.408.873.728	
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	2.522.361.938	2.594.961.938	
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	824.854.732	820.579.732	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.800.196.655	1.318.682.655	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**12.504.269.221**	**23.739.337.741**	
2.16.03.1.02	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**12.504.269.221**	**23.739.337.741**	
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	964.252.514	12.348.893.994	
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	7.514.935.859	7.498.285.859	
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.025.080.848	3.892.157.888	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**21.204.865.039**	**19.628.115.601**	
2.17.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**21.204.865.039**	**19.628.115.601**	
2.17.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**15.497.304.529**	**14.023.904.399**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**13.732.518.280**	**12.855.952.250**	
2.17.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**165.444.786**	**107.148.786**	
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.947.836	79.387.836	
2.17.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	29.999.990	8.978.990	
2.17.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.499.760	3.374.760	
2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.499.900	3.374.900	
2.17.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.499.730	3.374.730	
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.998.910	5.242.910	
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.998.660	3.414.660	
2.17.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.811.287.094**	**10.178.280.164**	
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.783.559.964	10.157.693.234	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.200.700	7.235.500	
2.17.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.935.310	2.135.310	
2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.591.120	11.216.120	
2.17.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**276.823.020**	**128.703.820**	
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.985.850	13.636.650	
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.997.170	64.487.170	
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.850.000	21.850.000	
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	7.000.000	
2.17.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	0	
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.990.000	21.730.000	
2.17.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**168.917.000**	**141.481.000**	
2.17.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168.917.000	141.481.000	
2.17.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.297.634.752**	**1.297.634.752**	
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.200.000	271.200.000	
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.024.434.752	1.024.434.752	
2.17.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.012.411.628**	**1.002.703.728**	
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	781.939.736	779.379.736	
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.471.892	173.323.992	
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**243.089.450**	**213.514.650**	
2.17.02.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**218.089.650**	**201.362.650**	
2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	218.089.650	201.362.650	
2.17.02.1.02	**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**24.999.800**	**12.152.000**	
2.17.02.1.02.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	24.999.800	12.152.000	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**209.952.106**	**130.404.106**	
2.17.03.1.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**149.952.496**	**113.392.496**	
2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	77.476.148	58.682.148	
2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	72.476.348	54.710.348	
2.17.03.1.02	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**59.999.610**	**17.011.610**	
2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	59.999.610	17.011.610	
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**127.476.198**	**60.074.198**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.04.1.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**127.476.198**	**60.074.198**	
2.17.04.1.01.01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	77.476.248	48.000.248	
2.17.04.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	49.999.950	12.073.950	
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**583.089.605**	**313.804.305**	
2.17.06.1.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**583.089.605**	**313.804.305**	
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	337.853.639	157.009.339	
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	245.235.966	156.794.966	
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**601.178.890**	**450.154.890**	
2.17.07.1.01	**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**601.178.890**	**450.154.890**	
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	601.178.890	450.154.890	
2.17.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**	**5.707.560.510**	**5.604.211.202**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.314.804.884**	**1.848.501.096**	
2.17.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.814.019.388**	**1.365.712.800**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.814.019.388	1.365.712.800	
2.17.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**38.099.260**	**22.802.060**	
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.499.600	2.499.600	
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.399.860	7.399.860	
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.200.000	2.200.000	
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000	1.000.000	
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.999.800	9.702.600	
2.17.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**279.970.892**	**277.270.892**	
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.500.000	48.500.000	
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.470.892	227.770.892	
2.17.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**182.715.344**	**182.715.344**	
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.612.448	77.612.448	
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.950.000	14.950.000	
2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.152.896	90.152.896	
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**3.392.755.626**	**3.755.710.106**	
2.17.05.1.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**3.392.755.626**	**3.755.710.106**	
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	3.392.755.626	3.755.710.106	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**18.118.571.763**	**19.491.594.874**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**18.118.571.763**	**19.491.594.874**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**18.118.571.763**	**19.491.594.874**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.159.468.729**	**17.668.409.300**	
2.18.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100.000.000**	**39.163.200**	
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000	29.013.200	
2.18.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.000.000	10.150.000	
2.18.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.853.788.475**	**14.606.656.846**	
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.803.798.475	14.596.656.846	
2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000	10.000.000	
2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	0	
2.18.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.990.000	0	
2.18.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**613.184.570**	**580.021.570**	
2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.393.845	23.393.845	
2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	371.370.935	371.370.935	
2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.466.990	56.466.990	
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.129.800	25.129.800	
2.18.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.380.000	28.380.000	
2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.995.000	0	
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.448.000	75.280.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**190.500.000**	**50.212.000**	
2.18.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.500.000	50.212.000	
2.18.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.517.578.444**	**1.517.578.444**	
2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000	2.700.000	
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.000.000	151.000.000	
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.360.878.444	1.363.878.444	
2.18.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**884.417.240**	**874.777.240**	
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	817.628.240	817.628.240	
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.789.000	57.149.000	
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**174.938.156**	**133.040.156**	
2.18.02.1.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**174.938.156**	**133.040.156**	
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	174.938.156	133.040.156	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**187.928.854**	**182.429.744**	
2.18.03.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**187.928.854**	**182.429.744**	
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	187.928.854	182.429.744	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**1.065.693.824**	**977.173.474**	
2.18.04.1.02	**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**1.065.693.824**	**977.173.474**	
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	470.000.000	469.999.650	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	595.693.824	507.173.824	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**530.542.200**	**530.542.200**	
2.18.05.1.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**530.542.200**	**530.542.200**	
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	66.959.700	66.959.700	
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300.368.000	300.368.000	
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	163.214.500	163.214.500	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**54.699.969.670**	**43.099.970.300**	
1.01.2.19.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**	**54.699.969.670**	**43.099.970.300**	
1.01.2.19.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**	**54.699.969.670**	**43.099.970.300**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**199.970.300**	**199.970.300**	
2.19.02.1.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**199.970.300**	**199.970.300**	
2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	199.970.300	199.970.300	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**53.399.999.370**	**41.800.000.000**	
2.19.03.1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**50.000.000**	**50.000.000**	
2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	50.000.000	50.000.000	
2.19.03.1.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**52.699.999.485**	**41.700.000.000**	
2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	10.000.000.000	0	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.03.1.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	2.500.000.000	2.700.000.000	
2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	40.199.999.485	39.000.000.000	
2.19.03.1.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**649.999.885**	**50.000.000**	
2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	50.000.000	50.000.000	
2.19.03.1.04.03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	599.999.885	0	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**1.100.000.000**	**1.100.000.000**	
2.19.04.1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**1.100.000.000**	**1.100.000.000**	
2.19.04.1.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1.100.000.000	1.100.000.000	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**446.271.968**	**446.271.968**	
2.16.2.20.2.21.02.0000	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	**446.271.968**	**446.271.968**	
2.16.2.20.2.21.02.0000	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	**446.271.968**	**446.271.968**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**446.271.968**	**446.271.968**	
2.20.02.1.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**446.271.968**	**446.271.968**	
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	215.771.506	215.771.506	
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	134.724.156	134.724.156	
2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	95.776.306	95.776.306	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**559.999.226**	**557.685.176**	
2.16.2.20.2.21.02.0000	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	**559.999.226**	**557.685.176**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.2.20.2.21.02.0000	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	**559.999.226**	**557.685.176**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**559.999.226**	**557.685.176**	
2.21.02.1.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**322.081.918**	**320.126.268**	
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	170.224.268	170.021.068	
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	151.857.650	150.105.200	
2.21.02.1.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	**237.917.308**	**237.558.908**	
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	237.917.308	237.558.908	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**557.656.396.381**	**535.484.763.884**	
2.22.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kebudayaan**	**75.910.723.903**	**58.792.024.392**	
2.22.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kebudayaan**	**60.146.160.222**	**43.780.270.475**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**26.118.916.546**	**24.297.526.949**	
2.22.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**242.952.896**	**119.106.796**	
2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	174.952.896	109.961.196	
2.22.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.000.000	2.774.600	
2.22.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	744.500	
2.22.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	521.500	
2.22.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	721.500	
2.22.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000	3.357.200	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	1.026.300	
2.22.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**20.825.990.130**	**20.348.693.741**	
2.22.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.099.414.066	19.626.617.677	
2.22.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000	10.000.000	
2.22.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	384.764.480	384.764.480	
2.22.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	
2.22.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	321.811.584	317.311.584	
2.22.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.196.882.200**	**350.952.100**	
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	50.000.000	
2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	592.016.200	123.650.000	
2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000	85.000.000	
2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.000.000	46.190.100	
2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	25.000.000	
2.22.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	15.000.000	
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	369.866.000	6.112.000	
2.22.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.402.075.080**	**1.375.030.080**	
2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	500.000.000	
2.22.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.930.000	129.930.000	
2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	747.145.080	740.100.080	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.451.016.240**	**2.103.744.232**	
2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	858.705.688	846.108.688	
2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.470.000	46.175.000	
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.492.840.552	1.211.460.544	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**12.702.177.594**	**10.400.964.214**	
2.22.02.1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**4.977.334.106**	**4.367.439.106**	
2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.999.999.000	2.840.104.000	
2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1.977.335.106	1.527.335.106	
2.22.02.1.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**7.724.843.488**	**6.033.525.108**	
2.22.02.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.624.858.598	1.453.844.798	
2.22.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	6.099.984.890	4.579.680.310	
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**14.244.670.242**	**7.960.307.572**	
2.22.03.1.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**14.244.670.242**	**7.960.307.572**	
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	500.000.000	204.680.000	
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	4.744.670.272	4.519.670.272	
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	8.999.999.970	3.235.957.300	
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**2.110.490.220**	**675.000**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.04.1.01	**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	**2.110.490.220**	**675.000**	
2.22.04.1.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	2.010.490.220	0	
2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	100.000.000	675.000	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**4.969.905.620**	**1.120.796.740**	
2.22.05.1.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**150.000.000**	**106.790.000**	
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	150.000.000	106.790.000	
2.22.05.1.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**4.819.905.620**	**1.014.006.740**	
2.22.05.1.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	649.905.640	189.007.240	
2.22.05.1.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	2.000.000.000	0	
2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	2.169.999.980	824.999.500	
2.22.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Taman Budaya**	**6.436.720.866**	**6.318.885.666**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.186.721.136**	**4.568.885.936**	
2.22.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**491.483.100**	**375.001.100**	
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	199.995.500	199.995.500	
2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.999.400	109.999.400	
2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000	45.000.000	
2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.496.200	8.496.200	
2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	8.000.000	
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.992.000	3.510.000	
2.22.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**299.979.448**	**299.979.448**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	299.979.448	299.979.448	
2.22.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.611.326.832**	**2.670.626.832**	
2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.270.000	1.270.000	
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	884.000.000	884.000.000	
2.22.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249.870.000	249.870.000	
2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.476.186.832	1.535.486.832	
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.783.931.756**	**1.223.278.556**	
2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	259.999.900	199.346.700	
2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.450.000	199.450.000	
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.324.481.856	824.481.856	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**1.249.999.730**	**1.749.999.730**	
2.22.02.1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**0**	**1.749.999.730**	
2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0	1.249.999.730	
2.22.02.1.01.03	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya	0	500.000.000	
2.22.02.1.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**1.249.999.730**	**0**	
2.22.02.1.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1.249.999.730	0	
2.22.0.00.0.00.01.0002	**UPTD Museum Bali**	**4.112.895.678**	**3.868.366.814**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.519.695.733**	**2.275.166.869**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**338.306.745**	**205.151.745**	
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.998.745	29.998.745	
2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.528.000	76.528.000	
2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.000.000	76.000.000	
2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.000.000	16.000.000	
2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000	5.500.000	
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.280.000	1.125.000	
2.22.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**299.898.600**	**232.600.000**	
2.22.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	299.898.600	232.600.000	
2.22.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**959.533.668**	**920.458.404**	
2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.780.000	5.500.000	
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.000.000	197.000.000	
2.22.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	77.840.000	
2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	672.753.668	640.118.404	
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**921.956.720**	**916.956.720**	
2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.997.760	84.997.760	
2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.830.000	44.830.000	
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	787.128.960	787.128.960	
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**1.593.199.945**	**1.593.199.945**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.06.1.01	**Pengelolaan Museum Provinsi**	**1.593.199.945**	**1.593.199.945**	
2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1.274.559.945	477.960.045	
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	0	796.599.900	
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	318.640.000	318.640.000	
2.22.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	**5.214.947.137**	**4.824.501.437**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**3.621.756.577**	**3.288.126.877**	
2.22.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**344.932.965**	**163.554.965**	
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.970.600	99.970.600	
2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.996.565	13.996.565	
2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000	34.488.000	
2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.999.800	9.999.800	
2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.100.000	5.100.000	
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.866.000	0	
2.22.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95.927.680**	**65.945.680**	
2.22.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.927.680	65.945.680	
2.22.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.931.877.184**	**1.863.467.484**	
2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.980.000	1.980.000	
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000	450.000.000	
2.22.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.909.700	73.150.000	
2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.349.987.484	1.338.337.484	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.249.018.748**	**1.195.158.748**	
2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.991.100	99.991.100	
2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.640.000	15.780.000	
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.079.387.648	1.079.387.648	
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**1.593.190.560**	**1.536.374.560**	
2.22.06.1.01	**Pengelolaan Museum Provinsi**	**1.593.190.560**	**1.536.374.560**	
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.593.190.560	1.536.374.560	
2.22.0.00.0.00.05.0000	**Dinas Pemajuan Masyarakat Adat**	**481.745.672.478**	**476.692.739.492**	
2.22.0.00.0.00.05.0000	**Dinas Pemajuan Masyarakat Adat**	**481.745.672.478**	**476.692.739.492**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**18.875.754.730**	**16.711.585.024**	
2.22.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**34.765.500**	**12.952.500**	
2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.597.200	2.634.700	
2.22.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.027.000	1.420.200	
2.22.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.436.500	18.500	
2.22.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.939.300	4.289.300	
2.22.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.393.600	2.821.900	
2.22.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.307.100	609.500	
2.22.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.064.800	1.158.400	
2.22.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.432.572.386**	**9.044.417.400**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.375.494.786	9.002.760.000	
2.22.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.600.200	31.065.100	
2.22.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.804.700	451.100	
2.22.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19.672.700	10.141.200	
2.22.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.887.498.000**	**1.250.669.000**	
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.157.000	62.157.000	
2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	565.000.000	565.000.000	
2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	125.897.000	125.897.000	
2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	24.000.000	
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.110.444.000	473.615.000	
2.22.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.366.557.220**	**2.249.184.500**	
2.22.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.366.557.220	2.249.184.500	
2.22.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.015.806.700**	**1.015.806.700**	
2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.000	1.020.000	
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	882.000.000	882.000.000	
2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.786.700	132.786.700	
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.138.554.924**	**3.138.554.924**	
2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	588.328.600	588.328.600	
2.22.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	353.437.496	353.437.496	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.896.140.140	1.896.140.140	
2.22.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.648.688	300.648.688	
2.22.09	**PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI**	**462.869.917.748**	**459.981.154.468**	
2.22.09.1.01	**Pembinaan Kelembagaan Desa Adat**	**457.376.473.040**	**456.438.351.240**	
2.22.09.1.01.01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	7.109.160.980	7.070.772.980	
2.22.09.1.01.02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	1.162.489.344	534.778.644	
2.22.09.1.01.03	Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat	449.104.822.716	448.832.799.616	
2.22.09.1.02	**Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat**	**847.705.792**	**221.191.692**	
2.22.09.1.02.01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	270.900.000	20.321.000	
2.22.09.1.02.02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	380.805.792	194.922.692	
2.22.09.1.02.03	Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga	196.000.000	5.948.000	
2.22.09.1.03	**Penyelenggaraan Desa Adat**	**1.064.438.792**	**297.511.092**	
2.22.09.1.03.01	Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan	246.050.000	66.100.900	
2.22.09.1.03.02	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan	410.675.792	175.898.592	
2.22.09.1.03.03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	407.713.000	55.511.600	
2.22.09.1.04	**Pembinaan Sumber Daya Manusia**	**3.581.300.124**	**3.024.100.444**	
2.22.09.1.04.01	Pembinaan Prajuru Desa Adat	291.967.650	138.392.700	
2.22.09.1.04.02	Pembinaan Pendidikan Pasraman	94.102.730	56.912.000	
2.22.09.1.04.03	Pembinaan SDM Lembaga Adat	3.195.229.744	2.828.795.744	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**17.289.105.631**	**21.656.929.596**	
2.24.2.23.0.00.01.0000	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**17.289.105.631**	**21.656.929.596**	
2.24.2.23.0.00.01.0000	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**17.289.105.631**	**21.656.929.596**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.731.816.331**	**21.195.006.296**	
2.23.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**52.617.208**	**45.941.808**	
2.23.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.617.988	42.617.988	
2.23.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.999.770	584.170	
2.23.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.999.770	584.170	
2.23.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.999.970	659.370	
2.23.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.999.970	659.370	
2.23.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.740	836.740	
2.23.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.736.480.543**	**19.311.110.572**	
2.23.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.655.244.867	19.260.232.172	
2.23.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.617.868	39.617.868	
2.23.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.617.868	11.260.532	
2.23.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.999.940	0	
2.23.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**277.486.280**	**240.228.280**	
2.23.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.931.200	9.931.200	
2.23.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.999.180	24.999.180	
2.23.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	40.000.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.999.900	14.999.900	
2.23.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	25.000.000	
2.23.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	0	
2.23.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.556.000	125.298.000	
2.23.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**486.340.000**	**394.256.000**	
2.23.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1.300.000	1.300.000	
2.23.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.540.000	36.748.000	
2.23.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	435.500.000	356.208.000	
2.23.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**414.846.724**	**442.204.060**	
2.23.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.000.000	
2.23.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	148.357.336	
2.23.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292.846.724	292.846.724	
2.23.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**764.045.576**	**761.265.576**	
2.23.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	512.652.440	512.652.440	
2.23.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	117.752.896	114.972.896	
2.23.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	133.640.240	133.640.240	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**540.789.300**	**448.083.300**	
2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**523.589.300**	**443.583.300**	
2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	10.799.910	5.451.910	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	32.000.000	0	
2.23.02.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	32.000.000	0	
2.23.02.1.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	182.671.942	174.371.942	
2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	266.117.448	263.759.448	
2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**17.200.000**	**4.500.000**	
2.23.02.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	17.200.000	4.500.000	
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**16.500.000**	**13.840.000**	
2.23.03.1.01	**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**16.500.000**	**13.840.000**	
2.23.03.1.01.01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	16.500.000	13.840.000	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**372.711.606**	**274.526.806**	
2.24.2.23.0.00.01.0000	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**372.711.606**	**274.526.806**	
2.24.2.23.0.00.01.0000	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**372.711.606**	**274.526.806**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**372.711.606**	**274.526.806**	
2.24.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**104.829.148**	**90.021.148**	
2.24.02.1.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	14.026.500	6.360.500	
2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	90.802.648	83.660.648	
2.24.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**65.500.000**	**44.816.000**	
2.24.02.1.02.02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	65.500.000	44.816.000	
2.24.02.1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**202.382.458**	**139.689.658**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	5.999.610	5.999.610	
2.24.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	196.382.848	133.690.048	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**32.282.523.170**	**27.953.015.478**	
3.25.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**32.282.523.170**	**27.953.015.478**	
3.25.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**14.099.844.812**	**12.126.635.470**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**13.312.465.922**	**11.717.712.690**	
3.25.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12.519.295**	**0**	
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.400.000	0	
3.25.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.400.000	0	
3.25.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.400.000	0	
3.25.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.400.000	0	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.919.295	0	
3.25.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.394.565.941**	**9.878.013.604**	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.394.565.941	9.878.013.604	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**167.630.210**	**146.568.610**	
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.627.210	23.627.210	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	75.000.000	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.653.000	12.861.400	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.350.000	35.080.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**97.000.000**	**97.000.000**	
3.25.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.000.000	97.000.000	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**119.365.076**	**119.365.076**	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.365.076	116.365.076	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.521.385.400**	**1.476.765.400**	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	582.322.984	537.702.984	
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	691.512.416	691.512.416	
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	247.550.000	247.550.000	
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**306.206.596**	**91.800.196**	
3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**222.476.448**	**49.028.448**	
3.25.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	122.476.448	44.650.648	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	100.000.000	4.377.800	
3.25.02.1.02	**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**83.730.148**	**42.771.748**	
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	83.730.148	42.771.748	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**187.475.168**	**145.716.768**	
3.25.03.1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**187.475.168**	**145.716.768**	
3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	77.475.168	41.881.868	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	110.000.000	103.834.900	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**59.475.148**	**38.387.148**	
3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**59.475.148**	**38.387.148**	
3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	59.475.148	38.387.148	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**41.746.000**	**18.240.000**	
3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**29.659.000**	**13.680.000**	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	19.771.000	9.120.000	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	7.352.200	3.040.000	
3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	2.535.800	1.520.000	
3.25.05.1.02	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**12.087.000**	**4.560.000**	
3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12.087.000	4.560.000	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**192.475.978**	**114.778.668**	
3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**153.571.178**	**99.393.868**	
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	153.571.178	99.393.868	
3.25.06.1.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**38.904.800**	**15.384.800**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.06.1.03.01	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	38.904.800	15.384.800	
3.25.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut**	**9.441.070.754**	**8.164.057.311**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.100.466.182**	**3.835.772.739**	
3.25.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.425.032.498**	**3.196.935.255**	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.425.032.498	3.196.935.255	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**46.714.600**	**39.131.800**	
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.434.600	1.434.600	
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.280.000	4.260.000	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	30.000.000	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000	3.437.200	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**116.160.000**	**116.160.000**	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	510.000	510.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.650.000	115.650.000	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**512.559.084**	**483.545.684**	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.650.496	156.628.096	
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	341.908.588	326.917.588	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**4.340.604.572**	**4.328.284.572**	
3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**4.340.604.572**	**4.328.284.572**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.265.926.600	1.253.606.600	
3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.074.677.972	3.074.677.972	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan**	**3.006.889.456**	**2.624.371.152**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.739.818.056**	**2.276.307.140**	
3.25.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.092.936.862**	**1.687.886.078**	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.092.936.862	1.687.886.078	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**26.902.010**	**21.168.010**	
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.782.010	3.782.010	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	15.000.000	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.120.000	2.386.000	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**227.350.000**	**207.063.868**	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000	750.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.600.000	91.313.868	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.000.000	115.000.000	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**392.629.184**	**360.189.184**	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.050.496	127.050.496	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.196.448	45.756.448	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	217.382.240	187.382.240	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**267.071.400**	**348.064.012**	
3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**267.071.400**	**348.064.012**	
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	242.158.400	325.964.012	
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	24.913.000	22.100.000	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali**	**3.379.613.694**	**3.000.671.802**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.918.922.766**	**1.552.056.874**	
3.25.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.713.800.166**	**1.440.065.474**	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.713.800.166	1.440.065.474	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**109.223.000**	**25.791.800**	
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.050.000	1.050.000	
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.864.000	11.177.800	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	10.000.000	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.764.000	1.764.000	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.150.000	0	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.595.000	0	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.400.000**	**5.400.000**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.400.000	5.400.000	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16.050.000**	**6.350.000**	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450.000	450.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.600.000	5.900.000	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**74.449.600**	**74.449.600**	
3.25.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.449.600	74.449.600	
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**1.460.690.928**	**1.448.614.928**	
3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**1.460.690.928**	**1.448.614.928**	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1.460.690.928	1.448.614.928	
3.25.0.00.0.00.01.0004	**UPTD Pelabuhan Perikanan**	**2.355.104.454**	**2.037.279.743**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.285.740.006**	**1.999.803.295**	
3.25.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.005.681.516**	**1.839.557.417**	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.005.681.516	1.839.557.417	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**128.373.050**	**22.042.050**	
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.244.400	2.244.400	
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.432.650	16.221.650	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.776.000	1.776.000	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.120.000	0	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16.560.780**	**16.560.780**	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.560.780	16.560.780	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**135.124.660**	**121.643.048**	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.166.600	64.166.600	
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.958.060	57.476.448	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**69.364.448**	**37.476.448**	
3.25.03.1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**69.364.448**	**37.476.448**	
3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	69.364.448	37.476.448	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**18.905.528.959**	**14.256.886.898**	
3.26.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pariwisata**	**18.905.528.959**	**14.256.886.898**	
3.26.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pariwisata**	**18.905.528.959**	**14.256.886.898**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**15.422.931.538**	**12.425.810.907**	
3.26.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**162.427.854**	**119.711.704**	
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.126.098	40.888.698	
3.26.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	599.900	546.300	
3.26.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	599.900	402.700	
3.26.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.099.900	442.700	
3.26.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.099.900	442.700	
3.26.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.975.908	39.164.958	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.926.248	37.823.648	
3.26.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.590.440.945**	**10.767.696.764**	
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.590.440.945	10.767.696.764	
3.26.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**223.503.835**	**148.580.835**	
3.26.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	
3.26.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.026.835	18.938.835	
3.26.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.840.000	55.840.000	
3.26.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.006.000	9.006.000	
3.26.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.680.000	10.680.000	
3.26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.951.000	49.116.000	
3.26.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**361.778.340**	**391.278.340**	
3.26.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	
3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.800.000	178.800.000	
3.26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.978.340	209.478.340	
3.26.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.084.780.564**	**998.543.264**	
3.26.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	359.534.500	246.657.200	
3.26.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	674.576.064	674.576.064	
3.26.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.670.000	77.310.000	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**429.877.089**	**121.360.569**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.26.02.1.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	**306.877.389**	**121.360.569**	
3.26.02.1.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	306.877.389	121.360.569	
3.26.02.1.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**122.999.700**	**0**	
3.26.02.1.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	122.999.700	0	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**1.281.962.608**	**229.927.053**	
3.26.03.1.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**1.281.962.608**	**229.927.053**	
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	910.283.398	37.476.448	
3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	107.474.143	37.476.448	
3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	116.952.751	78.111.551	
3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	147.252.316	76.862.606	
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**556.919.830**	**194.634.325**	
3.26.04.1.01	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**419.443.482**	**155.290.777**	
3.26.04.1.01.02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	49.999.625	1.670.715	
3.26.04.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	182.891.966	76.967.946	
3.26.04.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	186.551.891	76.652.116	
3.26.04.1.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**137.476.348**	**39.343.548**	
3.26.04.1.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	137.476.348	39.343.548	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**1.213.837.894**	**1.285.154.044**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.26.05.1.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**1.213.837.894**	**1.285.154.044**	
3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	364.428.494	244.786.294	
3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	179.429.194	510.481.944	
3.26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	493.577.800	370.183.400	
3.26.05.1.01.09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	176.402.406	159.702.406	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**95.730.933.501**	**81.924.758.838**	
3.27.2.09.0.00.01.0000	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**95.730.933.501**	**81.924.758.838**	
3.27.2.09.0.00.01.0000	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**80.308.882.888**	**66.774.511.625**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**59.686.871.534**	**52.453.860.871**	
3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**471.027.780**	**415.789.780**	
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	184.905.692	162.575.492	
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.999.800	3.823.000	
3.27.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	3.840.000	
3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.158.800	5.826.400	
3.27.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.116.900	4.471.900	
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	255.846.588	235.252.988	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**55.604.707.797**	**48.454.059.534**	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55.228.683.765	48.093.671.502	
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	376.024.032	360.388.032	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**129.991.365**	**426.281.365**	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.991.400	19.991.400	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.999.965	341.289.965	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000	45.000.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**800.000.000**	**602.000.000**	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	402.000.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000	200.000.000	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.681.144.592**	**2.555.730.192**	
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.751.631.424	1.626.217.024	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	824.623.168	824.623.168	
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.890.000	104.890.000	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**19.262.930.074**	**13.082.617.274**	
3.27.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**10.324.905.642**	**5.234.420.642**	
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	10.324.905.642	5.234.420.642	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**4.553.685.296**	**3.897.057.496**	
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	649.717.376	549.717.376	
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	1.120.454.096	960.426.296	
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	2.783.513.824	2.386.913.824	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.02.1.04	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**4.384.339.136**	**3.951.139.136**	
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.286.502.240	3.859.382.240	
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	97.836.896	91.756.896	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**852.674.672**	**770.154.672**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**852.674.672**	**770.154.672**	
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	632.764.480	608.744.480	
3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	124.952.896	74.952.896	
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	94.957.296	86.457.296	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**373.293.264**	**349.285.464**	
3.27.04.1.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**315.692.896**	**304.885.096**	
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	315.692.896	304.885.096	
3.27.04.1.05	**Kesejahteraan Hewan**	**57.600.368**	**44.400.368**	
3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	57.600.368	44.400.368	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**133.113.344**	**118.593.344**	
3.27.07.1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**133.113.344**	**118.593.344**	
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	133.113.344	118.593.344	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.2.09.0.00.01.0001	**UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura**	**1.112.032.749**	**1.073.063.149**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**406.630.103**	**391.790.503**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**39.989.950**	**39.989.950**	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.993.300	4.993.300	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.996.750	4.996.750	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.999.900	4.999.900	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**142.850.157**	**133.756.157**	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.000.000	71.906.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.850.157	61.850.157	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**223.789.996**	**218.044.396**	
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	176.313.548	170.567.948	
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.476.448	47.476.448	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**705.402.646**	**681.272.646**	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**705.402.646**	**681.272.646**	
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	205.686.240	188.396.240	
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	174.905.422	171.865.422	
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	324.810.984	321.010.984	
3.27.2.09.0.00.01.0002	**UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura**	**1.949.136.318**	**1.849.633.518**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**874.748.890**	**795.006.090**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**39.986.210**	**39.986.210**	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.987.200	4.987.200	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.999.210	4.999.210	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.999.800	4.999.800	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**217.635.000**	**187.635.000**	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	110.000.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.635.000	77.635.000	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**617.127.680**	**567.384.880**	
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	274.839.648	225.096.848	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	342.288.032	342.288.032	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**1.074.387.428**	**1.054.627.428**	
3.27.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**1.074.387.428**	**1.054.627.428**	
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	362.287.977	355.447.977	
3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	362.287.977	352.597.977	
3.27.05.1.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	174.905.737	173.385.737	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.05.1.01.04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	174.905.737	173.195.737	
3.27.2.09.0.00.01.0003	**UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura**	**2.242.291.294**	**2.212.197.494**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.302.362.794**	**1.275.783.994**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**683.413.210**	**683.413.210**	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.975.800	4.975.800	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	648.437.410	648.437.410	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**174.200.000**	**174.200.000**	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	140.000.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.200.000	34.200.000	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**444.749.584**	**418.170.784**	
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	172.474.448	145.895.648	
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	272.275.136	272.275.136	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**939.928.500**	**936.413.500**	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**939.928.500**	**936.413.500**	
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	474.717.376	474.717.376	
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	465.211.124	461.696.124	
3.27.2.09.0.00.01.0004	**UPTD Benih/Bibit Perkebunan**	**3.329.325.718**	**3.289.425.718**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**836.791.436**	**836.791.436**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**444.901.300**	**444.901.300**	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.991.900	4.991.900	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	429.909.400	429.909.400	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	5.000.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.400.000**	**4.400.000**	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.400.000	4.400.000	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**387.490.136**	**387.490.136**	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.431.448	152.431.448	
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	235.058.688	235.058.688	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**2.492.534.282**	**2.452.634.282**	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**1.442.534.452**	**1.425.244.452**	
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	474.417.376	457.127.376	
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	968.117.076	968.117.076	
3.27.02.1.03	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**1.049.999.830**	**1.027.389.830**	
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1.049.999.830	1.027.389.830	
3.27.2.09.0.00.01.0005	**UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan**	**1.487.208.496**	**1.472.604.796**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**730.156.589**	**731.162.089**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**34.991.700**	**34.991.700**	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.995.700	4.995.700	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.996.000	4.996.000	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**177.907.513**	**177.907.513**	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.170.000	101.170.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.737.513	76.737.513	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**517.257.376**	**518.262.876**	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.586.448	92.591.948	
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	425.670.928	425.670.928	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**757.051.907**	**741.442.707**	
3.27.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**757.051.907**	**741.442.707**	
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	362.287.627	353.987.627	
3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	394.764.280	387.455.080	
3.27.2.09.0.00.01.0006	**UPTD Pertanian Terpadu**	**1.691.356.607**	**1.532.804.207**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**462.539.900**	**383.935.100**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**19.998.660**	**19.998.660**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.605	4.999.605	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.999.255	4.999.255	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	5.000.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.999.800	4.999.800	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60.200.000**	**60.200.000**	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000	25.000.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.200.000	35.200.000	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**382.341.240**	**303.736.440**	
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	222.465.448	143.860.648	
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159.875.792	159.875.792	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**1.228.816.707**	**1.148.869.107**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**1.228.816.707**	**1.148.869.107**	
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	595.670.032	568.142.432	
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	633.146.675	580.726.675	
3.27.2.09.0.00.01.0007	**UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah**	**1.463.472.759**	**1.463.472.759**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**447.231.846**	**447.231.846**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**29.976.710**	**29.976.710**	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.976.710	4.976.710	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	15.000.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**186.905.292**	**186.905.292**	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	30.000.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.905.292	156.905.292	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**230.349.844**	**230.349.844**	
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	187.873.396	187.873.396	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.476.448	42.476.448	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1.016.240.913**	**1.016.240.913**	
3.27.02.1.04	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**1.016.240.913**	**1.016.240.913**	
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.016.240.913	1.016.240.913	
3.27.2.09.0.00.01.0008	**UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**1.242.760.100**	**1.229.588.100**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**524.472.588**	**524.472.588**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**39.999.700**	**39.999.700**	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.800	4.999.800	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.999.900	4.999.900	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**218.775.296**	**218.775.296**	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.824.000	142.824.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.951.296	75.951.296	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**265.697.592**	**265.697.592**	
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.894.696	150.894.696	
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.802.896	114.802.896	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**718.287.512**	**705.115.512**	
3.27.04.1.03	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**718.287.512**	**705.115.512**	
3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	346.382.240	333.210.240	
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	371.905.272	371.905.272	
3.27.2.09.0.00.01.0010	**UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	**904.466.572**	**1.027.457.472**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**214.225.644**	**214.225.544**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**40.995.300**	**40.995.200**	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.400	4.999.400	
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.995.900	25.995.800	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	5.000.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**173.230.344**	**173.230.344**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.753.896	130.753.896	
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.476.448	42.476.448	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**690.240.928**	**813.231.928**	
3.27.02.1.04	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**690.240.928**	**813.231.928**	
3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	690.240.928	813.231.928	
3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**53.337.442.890**	**44.830.030.665**	
3.28.2.11.0.00.01.0000	**Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**53.337.442.890**	**44.830.030.665**	
3.28.2.11.0.00.01.0000	**Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**20.287.612.047**	**14.400.100.602**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19.875.183.378**	**14.149.423.833**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**155.481.690**	**40.280.690**	
3.28.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.832.540	19.389.540	
3.28.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.649.150	20.891.150	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.769.686.680**	**11.307.493.475**	
3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.724.144.205	11.261.951.000	
3.28.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	45.542.475	45.542.475	
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**35.000.000**	**5.400.000**	
3.28.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	35.000.000	5.400.000	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**570.935.000**	**242.022.000**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.998.790	29.998.790	
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.302.410	25.302.410	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000	70.000.000	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.050.800	81.550.800	
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.970.000	12.970.000	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	102.495.000	22.200.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.118.000	0	
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**495.895.303**	**257.462.803**	
3.28.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	495.895.303	257.462.803	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**561.180.836**	**513.710.936**	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.200.000	187.200.000	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	373.980.836	326.510.936	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.287.003.869**	**1.783.053.929**	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.102.768.836	596.268.836	
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.297.418.373	507.238.373	
3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	886.816.660	679.546.720	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**199.952.536**	**119.325.536**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**199.952.536**	**119.325.536**	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	199.952.536	119.325.536	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.28.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**212.476.133**	**131.351.233**	
3.28.06.1.01	**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**212.476.133**	**131.351.233**	
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	212.476.133	131.351.233	
3.28.2.11.0.00.01.0001	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara**	**7.371.548.940**	**7.202.170.824**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**6.773.548.940**	**6.604.170.824**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.213.430.308**	**6.112.761.792**	
3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.213.430.308	6.112.761.792	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**58.149.300**	**52.744.900**	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.582.600	3.582.600	
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.312.700	11.342.700	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.664.000	2.319.600	
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.520.000	2.520.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.070.000	7.980.000	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**66.908.048**	**66.908.048**	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	24.000.000	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.908.048	42.908.048	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**435.061.284**	**371.756.084**	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.993.700	71.944.500	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.876.000	0	
3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	304.191.584	299.811.584	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**598.000.000**	**598.000.000**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**598.000.000**	**598.000.000**	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	598.000.000	598.000.000	
3.28.2.11.0.00.01.0002	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur**	**10.024.647.916**	**9.609.657.955**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**8.066.637.916**	**7.651.647.955**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.432.862.244**	**7.063.306.283**	
3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.432.862.244	7.063.306.283	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100.944.240**	**64.418.240**	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	587.400	587.400	
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.164.440	10.164.440	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	20.000.000	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.536.400	2.500.400	
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.076.000	2.076.000	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.290.000	3.060.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.290.000	26.030.000	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60.309.848**	**60.309.848**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.600.000	18.600.000	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.709.848	41.709.848	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**472.521.584**	**463.613.584**	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	416.801.584	408.623.584	
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	
3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.720.000	4.990.000	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1.358.400.000**	**1.358.400.000**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**1.358.400.000**	**1.358.400.000**	
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.358.400.000	1.358.400.000	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**599.610.000**	**599.610.000**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**599.610.000**	**599.610.000**	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	599.610.000	599.610.000	
3.28.2.11.0.00.01.0003	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan**	**6.487.235.716**	**5.695.594.528**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.238.581.716**	**4.446.940.528**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.788.695.913**	**4.087.985.725**	
3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.788.695.913	4.087.985.725	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**122.291.065**	**95.296.065**	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.463.300	4.463.300	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.271.365	17.271.365	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.501.400	7.501.400	
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.495.000	630.000	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.560.000	37.430.000	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**66.979.490**	**66.979.490**	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.495.242	28.495.242	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.484.248	38.484.248	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**260.615.248**	**196.679.248**	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.469.248	179.469.248	
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.936.000	0	
3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.210.000	17.210.000	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1.248.654.000**	**1.248.654.000**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**1.248.654.000**	**1.248.654.000**	
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	1.248.654.000	1.248.654.000	
3.28.2.11.0.00.01.0004	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat**	**6.735.819.709**	**5.768.183.718**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**3.306.374.709**	**2.338.738.718**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.058.556.991**	**2.141.383.000**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.058.556.991	2.141.383.000	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**23.917.600**	**23.331.600**	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.448.300	1.448.300	
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.993.200	4.993.200	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	15.000.000	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.276.100	690.100	
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55.724.948**	**55.724.948**	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.400.000	16.400.000	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.324.948	39.324.948	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**168.175.170**	**118.299.170**	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.562.722	76.562.722	
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.876.000	0	
3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.736.448	41.736.448	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**2.030.080.000**	**2.030.080.000**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**2.030.080.000**	**2.030.080.000**	
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.630.080.000	1.630.080.000	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	400.000.000	400.000.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.399.365.000**	**1.399.365.000**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**1.399.365.000**	**1.399.365.000**	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.399.365.000	1.399.365.000	
3.28.2.11.0.00.01.0005	**UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai**	**2.430.578.562**	**2.154.323.038**	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.305.578.732**	**2.029.323.208**	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.087.424.524**	**1.811.169.000**	
3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.087.424.524	1.811.169.000	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**31.860.320**	**31.860.320**	
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.905.400	1.905.400	
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.140.120	7.140.120	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	15.000.000	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.314.800	5.314.800	
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.500.000	
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**48.973.000**	**48.973.000**	
3.28.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.973.000	48.973.000	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**38.968.048**	**38.968.048**	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.968.048	38.968.048	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**98.352.840**	**98.352.840**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.994.000	74.994.000	
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.998.840	14.998.840	
3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.360.000	8.360.000	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**124.999.830**	**124.999.830**	
3.28.04.1.01	**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**	**124.999.830**	**124.999.830**	
3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	124.999.830	124.999.830	
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**349.905.792**	**225.589.992**	
2.07.3.29.0.00.01.0000	**Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral**	**349.905.792**	**225.589.992**	
2.07.3.29.0.00.01.0000	**Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral**	**349.905.792**	**225.589.992**	
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**249.905.792**	**198.461.792**	
3.29.03.1.03	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**249.905.792**	**198.461.792**	
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	249.905.792	198.461.792	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**100.000.000**	**27.128.200**	
3.29.05.1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**100.000.000**	**27.128.200**	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	100.000.000	27.128.200	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**20.740.163.241**	**19.043.304.137**	
3.31.3.30.0.00.02.0000	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**20.740.163.241**	**19.043.304.137**	
3.31.3.30.0.00.02.0000	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**18.607.471.339**	**17.103.017.054**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17.501.662.065**	**16.345.772.960**	
3.30.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55.531.630**	**40.723.630**	
3.30.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.116.810	15.308.810	
3.30.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	1.000.000	
3.30.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	1.000.000	
3.30.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	
3.30.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	
3.30.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	
3.30.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.414.820	18.414.820	
3.30.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.566.359.949**	**11.123.513.844**	
3.30.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.566.359.949	11.123.513.844	
3.30.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.170.391.650**	**562.255.450**	
3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.997.800	9.997.800	
3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	634.947.950	421.647.950	
3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	75.000.000	
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.999.900	14.999.900	
3.30.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.460.000	13.327.800	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	0	
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	408.986.000	27.282.000	
3.30.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**901.553.700**	**878.313.700**	
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	1.500.000	
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	200.000.000	
3.30.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	498.253.700	476.813.700	
3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000	200.000.000	
3.30.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.807.825.136**	**3.740.966.336**	
3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	727.822.240	660.963.440	
3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.080.002.896	3.080.002.896	
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**430.858.098**	**331.577.548**	
3.30.02.1.04	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	**430.858.098**	**331.577.548**	
3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	380.858.688	300.778.138	
3.30.02.1.04.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	49.999.410	30.799.410	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**50.000.000**	**6.813.400**	
3.30.03.1.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	**50.000.000**	**6.813.400**	
3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	50.000.000	6.813.400	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**137.475.548**	**91.426.148**	
3.30.04.1.02	**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	**87.476.448**	**59.858.048**	
3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	87.476.448	59.858.048	
3.30.04.1.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**	**49.999.100**	**31.568.100**	
3.30.04.1.03.01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	49.999.100	31.568.100	
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**249.999.540**	**32.382.740**	
3.30.05.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	**249.999.540**	**32.382.740**	
3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	199.999.930	5.731.130	
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	49.999.610	26.651.610	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**187.476.178**	**245.884.748**	
3.30.06.1.01	**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**137.476.298**	**214.321.668**	
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	137.476.298	214.321.668	
3.30.06.1.03	**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**49.999.880**	**31.563.080**	
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	49.999.880	31.563.080	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**49.999.910**	**49.159.510**	
3.30.07.1.03	**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**49.999.910**	**49.159.510**	
3.30.07.1.03.01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	49.999.910	49.159.510	
3.31.3.30.0.00.02.0002	**UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**	**2.132.691.902**	**1.940.287.083**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.982.701.754**	**1.807.011.935**	
3.30.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.736.340.838**	**1.598.205.019**	
3.30.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.736.340.838	1.598.205.019	
3.30.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**65.549.620**	**27.995.620**	
3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	997.000	997.000	
3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.998.820	14.998.820	
3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	10.000.000	
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.999.800	1.999.800	
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.554.000	0	
3.30.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**59.816.448**	**59.816.448**	
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	
3.30.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.816.448	46.816.448	
3.30.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**120.994.848**	**120.994.848**	
3.30.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.994.848	120.994.848	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**149.990.148**	**133.275.148**	
3.30.06.1.02	**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**149.990.148**	**133.275.148**	
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	149.990.148	133.275.148	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**5.118.722.116**	**4.747.085.493**	
3.31.3.30.0.00.02.0000	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**5.118.722.116**	**4.747.085.493**	
3.31.3.30.0.00.02.0000	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**2.860.610.864**	**2.810.610.864**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**2.860.610.864**	**2.810.610.864**	
3.31.02.1.01	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**2.860.610.864**	**2.810.610.864**	
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.860.610.864	2.810.610.864	
3.31.3.30.0.00.02.0001	**UPTD Industri Olahan Pangan dan Kemasan**	**2.258.111.252**	**1.936.474.629**	
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.108.111.422**	**1.883.591.199**	
3.31.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.871.149.706**	**1.715.569.483**	
3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.871.149.706	1.715.569.483	
3.31.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95.233.220**	**29.293.220**	
3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.823.420	25.823.420	
3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.409.800	1.341.000	
3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	2.128.800	
3.31.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.626.448**	**49.626.448**	
3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.31.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.126.448	49.126.448	
3.31.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**89.102.048**	**89.102.048**	
3.31.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.102.048	89.102.048	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**149.999.830**	**52.883.430**	
3.31.02.1.01	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**149.999.830**	**52.883.430**	
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	149.999.830	52.883.430	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**153.603.053.359**	**156.067.061.973**	
4.01.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat Daerah**	**153.603.053.359**	**156.067.061.973**	
4.01.0.00.0.00.01.0001	**Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**34.077.341.033**	**27.607.008.918**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**7.369.036.965**	**6.846.355.180**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**203.468.905**	**194.442.105**	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.693.558	41.033.958	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	155.775.347	153.408.147	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.054.828.327**	**5.859.345.527**	
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.974.443.366	5.782.823.366	
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	80.384.961	76.522.161	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**517.200.485**	**307.473.900**	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.999.600	27.127.300	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.221.185	14.478.500	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.979.800	16.137.800	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399.999.900	249.730.300	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**593.539.248**	**485.093.648**	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	166.130.000	122.700.000	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	319.992.800	274.837.200	
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.960.000	0	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.980.000	35.080.000	
4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.476.448	52.476.448	
4.01.03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**1.893.481.635**	**1.148.963.485**	
4.01.03.1.01	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**681.382.596**	**452.344.396**	
4.01.03.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	393.693.808	287.761.208	
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	99.999.660	16.916.060	
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	187.689.128	147.667.128	
4.01.03.1.02	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**624.018.030**	**364.430.830**	
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	312.854.464	229.215.864	
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	185.775.960	52.163.360	
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	125.387.606	83.051.606	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.03.1.03	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**588.081.009**	**332.188.259**	
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	263.081.209	174.381.359	
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	150.000.000	16.547.100	
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	174.999.800	141.259.800	
4.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**24.814.822.433**	**19.611.690.253**	
4.01.04.1.01	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**14.189.593.468**	**9.579.415.948**	
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	13.575.774.922	9.258.122.812	
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	613.818.546	321.293.136	
4.01.04.1.02	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**4.310.935.800**	**4.127.498.140**	
4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4.310.935.800	4.127.498.140	
4.01.04.1.03	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**6.314.293.165**	**5.904.776.165**	
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	6.314.293.165	5.904.776.165	
4.01.0.00.0.00.01.0002	**Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**	**9.961.480.552**	**7.869.562.871**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**8.599.334.642**	**6.776.655.761**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.000.000**	**3.549.800**	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	2.053.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	1.496.800	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.829.775.350**	**6.133.263.669**	
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.827.275.350	6.132.013.869	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.500.000	1.249.800	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**353.725.792**	**248.373.792**	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.505.792	175.505.792	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000	7.500.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.720.000	55.368.000	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**410.833.500**	**391.468.500**	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	285.857.100	285.857.100	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.946.400	36.946.400	
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.960.000	1.520.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.570.000	60.320.000	
4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.500.000	6.825.000	
4.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**960.764.010**	**780.237.810**	
4.01.06.1.01	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**338.905.792**	**322.537.392**	
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	171.952.896	162.596.896	
4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	166.952.896	159.940.496	
4.01.06.1.02	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**94.476.448**	**49.259.648**	
4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	54.476.448	38.010.048	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	20.000.000	533.600	
4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	20.000.000	10.716.000	
4.01.06.1.03	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**527.381.770**	**408.440.770**	
4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	437.429.224	329.078.224	
4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	89.952.546	79.362.546	
4.01.08	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**401.381.900**	**312.669.300**	
4.01.08.1.01	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**202.429.204**	**146.443.604**	
4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	67.476.448	58.887.248	
4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	19.999.910	4.299.910	
4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	114.952.846	83.256.446	
4.01.08.1.02	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**198.952.696**	**166.225.696**	
4.01.08.1.02.01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	92.000.000	75.450.000	
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	104.952.896	90.476.896	
4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1.999.800	298.800	
4.01.0.00.0.00.01.0003	**Biro Umum dan Protokol**	**68.187.763.841**	**82.679.900.403**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**68.187.763.841**	**82.679.900.403**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**226.728.092**	**226.728.092**	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	158.905.792	158.905.792	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.592.700	35.592.700	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.229.600	32.229.600	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21.041.591.707**	**19.415.025.707**	
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.349.115.423	18.722.549.423	
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	692.476.284	692.476.284	
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**346.058.579**	**346.058.579**	
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	346.058.579	346.058.579	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**9.960.299.633**	**11.864.653.133**	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	327.418.342	604.972.742	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	449.438.585	2.197.168.585	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	449.921.440	507.830.540	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	359.999.956	359.999.956	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	575.000.000	575.000.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.309.561.804	3.158.121.804	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.676.538.384	3.676.538.384	
4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	212.421.540	195.021.540	
4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	599.999.582	589.999.582	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.299.348.428**	**13.462.840.390**	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	14.500.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.395.000.000	1.395.000.000	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.549.904.992	7.598.396.992	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.349.943.436	4.454.943.398	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.684.996.016**	**14.248.997.516**	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.530.309.000	1.670.134.000	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.694.687.392	4.183.102.792	
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	60.000.000	60.000.000	
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.399.999.940	7.127.978.240	
4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	999.999.684	1.207.782.484	
4.01.01.1.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**5.054.139.556**	**5.054.139.556**	
4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	289.485.488	289.485.488	
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.764.654.068	4.764.654.068	
4.01.01.1.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**9.527.748.692**	**15.915.974.292**	
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	6.822.748.732	12.255.974.332	
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.499.999.960	3.454.999.960	
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	205.000.000	205.000.000	
4.01.01.1.13	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**427.250.000**	**525.880.000**	
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	427.250.000	525.880.000	
4.01.01.1.14	**Fasilitasi Keprotokolan**	**1.619.603.138**	**1.619.603.138**	
4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	749.835.120	762.135.120	
4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80.000.000	67.700.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	789.768.018	789.768.018	
4.01.0.00.0.00.01.0004	**Biro Hukum**	**12.999.045.030**	**12.232.119.586**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**8.458.027.356**	**7.809.060.912**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**26.323.500**	**9.654.500**	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.246.700	5.577.700	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.076.800	4.076.800	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.081.967.086**	**6.569.609.642**	
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.078.968.886	6.566.611.442	
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.998.200	2.998.200	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**200.407.950**	**115.677.950**	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.550	9.999.550	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.504.700	53.504.700	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.999.700	29.999.700	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.904.000	22.174.000	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.149.328.820**	**1.114.118.820**	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	509.240.144	474.030.144	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	547.565.376	547.565.376	
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.530.000	82.530.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.993.300	4.993.300	
4.01.05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**4.541.017.674**	**4.423.058.674**	
4.01.05.1.01	**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	**1.999.640.398**	**1.965.140.398**	
4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1.359.154.688	1.359.154.688	
4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	167.905.792	167.905.792	
4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	134.428.784	119.628.784	
4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	338.151.134	318.451.134	
4.01.05.1.02	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**2.541.377.276**	**2.457.918.276**	
4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.628.588.492	2.107.472.492	
4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	912.788.784	350.445.784	
4.01.0.00.0.00.01.0005	**Biro Organisasi**	**7.737.226.612**	**7.079.136.135**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**7.162.277.366**	**6.826.510.784**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**16.349.800**	**4.903.800**	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.350.000	3.760.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.999.800	1.143.800	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.331.132.167**	**6.225.465.685**	
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.331.132.167	6.225.465.685	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**27.591.865**	**3.186.365**	
4.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	27.591.865	3.186.365	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**201.167.990**	**110.002.990**	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.499.900	4.499.900	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.998.090	29.598.090	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000	0	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.670.000	75.905.000	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**586.035.544**	**482.951.944**	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	527.075.544	454.941.944	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.960.000	28.010.000	
4.01.02	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**574.949.246**	**252.625.351**	
4.01.02.1.01	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**297.476.448**	**146.605.313**	
4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	35.000.000	22.912.865	
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	75.000.000	37.752.000	
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	187.476.448	85.940.448	
4.01.02.1.02	**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**277.472.798**	**106.020.038**	
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	84.999.990	18.234.990	
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	60.000.000	19.357.600	
4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	19.997.000	4.568.200	
4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	39.999.610	11.352.800	
4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	72.476.198	52.506.448	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.0.00.0.00.01.0006	**Biro Pengadaan Barang/Jasa**	**20.640.196.291**	**18.599.334.060**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12.898.134.891**	**11.757.626.801**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.000.000**	**1.248.000**	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	596.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	652.000	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.322.248.121**	**9.681.458.831**	
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.321.248.121	9.680.458.831	
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000	1.000.000	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.578.370.370**	**1.445.969.970**	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.990.200	99.990.200	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.218.614.170	1.208.395.770	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.000.000	23.010.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.766.000	114.574.000	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**295.800.000**	**295.800.000**	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	295.800.000	295.800.000	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**699.716.400**	**333.150.000**	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.996.400	108.160.000	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	58.900.000	
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	50.000.000	10.000.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.720.000	58.090.000	
4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	98.000.000	
4.01.07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**7.742.061.400**	**6.841.707.259**	
4.01.07.1.01	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**6.957.161.790**	**6.402.756.800**	
4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	49.999.800	2.925.000	
4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	6.857.161.990	6.399.831.800	
4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000	0	
4.01.07.1.02	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**499.899.910**	**289.535.459**	
4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	399.899.910	213.535.459	
4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	100.000.000	76.000.000	
4.01.07.1.03	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**284.999.700**	**149.415.000**	
4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	184.999.700	116.850.000	
4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000	4.500.000	
4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000	28.065.000	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**203.381.298.148**	**149.805.630.189**	
4.02.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat DPRD**	**203.381.298.148**	**149.805.630.189**	
4.02.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat DPRD**	**203.381.298.148**	**149.805.630.189**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**95.863.541.643**	**80.469.294.244**	
4.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**199.944.136**	**101.861.596**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.944.798	56.695.148	
4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99.999.338	45.166.448	
4.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.779.354.429**	**9.446.451.886**	
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.579.570.423	9.358.046.890	
4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.861.188	44.311.148	
4.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	99.922.818	44.093.848	
4.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7.537.936.328**	**5.446.308.478**	
4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	192.859.025	192.859.025	
4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	466.451.205	466.451.205	
4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.213.438.254	752.938.254	
4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	216.341.850	216.341.850	
4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	930.000.000	930.000.000	
4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.518.845.994	2.887.718.144	
4.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6.317.051.809**	**421.543.800**	
4.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.317.051.809	421.543.800	
4.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.535.248.880**	**2.532.748.880**	
4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	7.500.000	
4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	890.000.000	890.000.000	
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.635.248.880	1.635.248.880	
4.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.099.199.197**	**4.434.714.296**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.313.661.796	3.405.161.796	
4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.995.235.901	213.251.000	
4.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	790.301.500	816.301.500	
4.02.01.1.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**59.406.556.854**	**56.997.835.298**	
4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	57.905.302.926	56.560.000.000	
4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.261.600.000	255.626.250	
4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	239.653.928	182.209.048	
4.02.01.1.16	**Layanan Adminstrasi DPRD**	**988.250.010**	**1.087.830.010**	
4.02.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	236.943.290	213.843.290	
4.02.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	751.306.720	873.986.720	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**107.517.756.505**	**69.336.335.945**	
4.02.02.1.01	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**16.184.253.910**	**10.788.653.050**	
4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.800.996.826	1.146.001.826	
4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	13.662.561.826	9.371.367.966	
4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	720.695.258	271.283.258	
4.02.02.1.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**5.851.524.080**	**2.608.058.080**	
4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	1.163.538.998	85.416.998	
4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.166.920.048	89.698.048	
4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	1.188.038.998	1.187.138.998	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	1.170.258.948	1.170.258.948	
4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.162.767.088	75.545.088	
4.02.02.1.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**25.907.461.524**	**11.509.542.464**	
4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	6.214.160.692	2.487.226.692	
4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	5.981.807.550	2.694.297.550	
4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	6.579.131.426	2.308.944.226	
4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5.999.579.356	3.122.846.496	
4.02.02.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.132.782.500	896.227.500	
4.02.02.1.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**14.844.719.188**	**13.259.633.638**	
4.02.02.1.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	4.882.015.446	4.809.755.896	
4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.430.677.096	3.051.423.096	
4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3.251.172.500	3.251.172.500	
4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	905.842.450	905.842.450	
4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	2.375.011.696	1.241.439.696	
4.02.02.1.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**30.107.284.495**	**27.874.037.405**	
4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	6.305.736.296	4.270.828.346	
4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.199.720.170	1.060.200.170	
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	22.601.828.029	22.543.008.889	
4.02.02.1.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**913.027.796**	**517.773.796**	
4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	913.027.796	517.773.796	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.02.1.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**13.709.485.512**	**2.778.637.512**	
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.672.123.514	1.719.063.514	
4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	2.037.361.998	1.059.573.998	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			
5.01	**PERENCANAAN**	**31.110.334.560**	**24.525.323.462**	
5.01.0.00.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**31.110.334.560**	**24.525.323.462**	
5.01.0.00.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**31.110.334.560**	**24.525.323.462**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19.526.010.889**	**17.006.360.271**	
5.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**416.741.172**	**216.646.302**	
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	264.905.622	172.881.592	
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	33.481.680	9.733.900	
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.999.610	11.624.610	
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	2.750.000	
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	3.650.000	
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.356.650	6.755.800	
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.997.610	9.250.400	
5.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.095.187.189**	**12.426.794.889**	
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.809.166.598	12.147.216.598	
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	198.117.995	194.496.695	
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	85.527.696	83.727.696	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.374.900	1.353.900	
5.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.553.097.836**	**1.001.528.836**	
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	57.360.348	57.360.348	
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	604.303.248	356.895.248	
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.084.448	130.084.448	
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.336.448	61.936.448	
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	74.916.448	74.916.448	
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.966.448	62.361.448	
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540.130.448	257.974.448	
5.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**316.320.896**	**143.986.448**	
5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	155.918.448	37.476.448	
5.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	160.402.448	106.510.000	
5.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**945.130.868**	**944.110.868**	
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	342.276.448	342.276.448	
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	599.854.420	598.834.420	
5.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.199.532.928**	**2.273.292.928**	
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.183.736.480	1.183.736.480	
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	266.296.448	266.296.448	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	749.500.000	823.260.000	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**8.240.848.784**	**5.376.936.354**	
5.01.02.1.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**4.965.380.880**	**2.978.891.050**	
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	61.572.250	7.308.510	
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1.195.517.130	68.145.600	
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	3.708.291.500	2.903.436.940	
5.01.02.1.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**904.835.592**	**387.809.992**	
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	540.785.446	134.395.446	
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	364.050.146	253.414.546	
5.01.02.1.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**2.370.632.312**	**2.010.235.312**	
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	219.987.860	184.397.260	
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	27.752.900	4.640.900	
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	438.354.522	281.883.222	
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.684.537.030	1.539.313.930	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**3.343.474.887**	**2.142.026.837**	
5.01.03.1.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**1.014.250.645**	**762.101.195**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	106.880.896	82.580.896	
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	66.281.448	41.981.448	
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	77.806.768	53.442.768	
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	61.859.648	43.441.648	
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	115.836.398	54.497.748	
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	78.798.433	44.196.433	
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	457.060.606	392.983.806	
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	49.726.448	48.976.448	
5.01.03.1.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**888.783.862**	**554.279.862**	
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	295.242.192	161.492.192	
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9.370.040	5.095.040	
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	23.723.150	6.988.150	
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	168.133.336	106.637.336	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	115.629.496	79.275.496	
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.828.500	1.453.500	
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7.489.800	1.849.800	
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	265.367.348	191.488.348	
5.01.03.1.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**1.440.440.380**	**825.645.780**	
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	430.986.210	195.421.110	
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	11.849.545	4.200.545	
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	17.970.570	9.138.970	
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	172.671.695	124.687.795	
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	650.391.140	379.833.140	
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.639.620	7.939.620	
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	19.267.500	2.372.500	
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	126.664.100	102.052.100	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02	**KEUANGAN**	**1.831.983.125.201**	**1.779.029.595.263**	
5.02.0.00.0.00.02.0000	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**1.669.615.478.103**	**1.631.531.412.130**	
5.02.0.00.0.00.02.0000	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**1.666.295.863.873**	**1.629.183.980.800**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**28.574.612.350**	**22.914.951.310**	
5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.000.000**	**21.720.200**	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	11.517.800	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	7.600.000	
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	2.602.400	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**25.120.357.634**	**19.907.713.058**	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.875.357.734	19.689.195.958	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.999.900	174.361.700	
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000	22.385.400	
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	21.770.000	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**940.895.000**	**833.941.000**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	171.990.000	171.990.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	326.925.200	313.768.500	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	194.999.900	194.999.900	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.999.900	14.999.900	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	12.785.700	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	116.175.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.980.000	9.222.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**601.800.000**	**601.800.000**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.800.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	600.000.000	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.881.559.716**	**1.549.777.052**	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	382.237.500	266.974.836	
5.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.000.000	147.480.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.324.322.216	1.125.322.216	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**1.634.947.954.543**	**1.604.491.741.130**	
5.02.02.1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**3.134.411.368**	**2.431.601.368**	
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	79.453.700	43.818.700	
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	82.003.940	48.991.940	
5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	315.143.300	315.143.300	
5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	69.494.810	69.494.810	
5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	315.143.300	315.143.300	
5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	69.494.810	69.494.810	
5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.004.224.884	695.464.884	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	956.477.194	684.457.194	
5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	142.975.430	137.847.430	
5.02.02.1.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	100.000.000	51.745.000	
5.02.02.1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**818.693.800**	**71.803.800**	
5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	222.993.900	17.838.900	
5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	222.700.000	23.241.000	
5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	222.999.900	6.410.900	
5.02.02.1.02.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	150.000.000	24.313.000	
5.02.02.1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**998.144.241**	**697.822.481**	
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	309.999.778	268.365.778	
5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	451.182.855	290.128.455	
5.02.02.1.03.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	236.961.608	139.328.248	
5.02.02.1.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**557.643.748**	**322.530.828**	
5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	251.789.428	149.079.428	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	121.354.500	72.600.000	
5.02.02.1.04.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	34.500.000	0	
5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	149.999.820	100.851.400	
5.02.02.1.05	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**1.628.252.075.886**	**1.599.978.865.153**	
5.02.02.1.05.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	17.775.000.000	15.000.000.000	
5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	471.631.637.244	366.476.037.244	
5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	54.000.000.000	91.118.471.313	
5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	1.084.845.438.642	1.127.384.356.596	
5.02.02.1.06	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**1.186.985.500**	**989.117.500**	
5.02.02.1.06.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	1.186.985.500	989.117.500	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**2.773.296.980**	**1.777.288.360**	
5.02.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**2.773.296.980**	**1.777.288.360**	
5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	208.676.408	164.083.118	
5.02.03.1.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	272.356.298	163.265.118	
5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	71.073.228	43.989.248	
5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	149.999.496	90.307.496	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.812.386.650	1.197.058.480	
5.02.03.1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	26.166.400	11.196.400	
5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	232.638.500	107.388.500	
5.02.0.00.0.00.02.0001	**UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**3.319.614.230**	**2.347.431.330**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**250.746.110**	**151.332.110**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**78.560.910**	**39.196.910**	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.497.110	23.497.110	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.999.800	11.499.800	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	4.200.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.864.000	0	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.000.000**	**3.000.000**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**169.185.200**	**109.135.200**	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.005.200	104.385.200	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.180.000	4.750.000	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**3.068.868.120**	**2.196.099.220**	
5.02.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**3.068.868.120**	**2.196.099.220**	
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.876.268.220	2.196.099.220	
5.02.03.1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	192.599.900	0	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.0.00.0.00.03.0000	**Badan Pendapatan Daerah**	**162.367.647.098**	**147.498.183.133**	
5.02.0.00.0.00.03.0000	**Badan Pendapatan Daerah**	**88.529.603.702**	**84.238.824.114**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**86.152.375.466**	**82.195.739.698**	
5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.000.000**	**19.767.700**	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	4.767.700	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**78.214.237.450**	**76.223.355.882**	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78.214.237.450	76.223.355.882	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**80.000.000**	**0**	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	0	
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	0	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.736.411.525**	**1.316.862.525**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.996.300	14.996.300	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.175.025	91.175.025	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	75.000.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.058.391.200	1.055.341.200	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.900.000	16.900.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.745.000	4.500.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	436.204.000	58.950.000	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.063.027.200**	**673.470.000**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	271.497.200	0	
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.141.380.000	46.530.000	
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	650.150.000	626.940.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**653.500.000**	**653.000.000**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.000.000	400.000.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.500.000	250.000.000	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.375.199.291**	**3.309.283.591**	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	262.094.848	247.503.448	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	856.602.388	813.172.388	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	411.828.032	410.828.032	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	570.615.627	567.615.627	
5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.274.058.396	1.270.164.096	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**54.962.000**	**37.297.000**	
5.02.02.1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**54.962.000**	**37.297.000**	
5.02.02.1.02.01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	54.962.000	37.297.000	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**2.322.266.236**	**2.005.787.416**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**2.322.266.236**	**2.005.787.416**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	224.395.100	135.162.280	
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	158.072.000	68.852.200	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	305.800.636	305.667.036	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.590.104.700	1.475.844.500	
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	43.893.800	20.261.400	
5.02.0.00.0.00.03.0001	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng**	**9.163.818.040**	**8.285.135.691**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.950.994.440**	**5.077.502.091**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.496.368.348**	**3.730.000.699**	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.496.368.348	3.730.000.699	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**290.221.340**	**230.686.640**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.578.000	3.241.100	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.728.940	133.728.940	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.734.400	15.181.600	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.300.000	6.300.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.000.000	12.000.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.880.000	35.235.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**465.818.392**	**431.818.392**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	2.250.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	263.068.392	229.068.392	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.500.000	200.500.000	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**698.586.360**	**684.996.360**	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.902.100	34.902.100	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.386.948	116.386.948	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.820.000	29.820.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	483.847.312	481.447.312	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.630.000	22.440.000	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**3.212.823.600**	**3.207.633.600**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**3.212.823.600**	**3.207.633.600**	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.244.730.544	1.244.730.544	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	1.968.093.056	1.962.903.056	
5.02.0.00.0.00.03.0002	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana**	**4.665.520.408**	**4.278.661.024**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**3.892.080.792**	**3.516.841.408**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.807.655.746**	**2.467.323.762**	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.807.655.746	2.467.323.762	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**231.389.750**	**212.484.750**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.201.500	4.201.500	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.230.450	139.230.450	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.897.800	17.097.800	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.460.000	2.460.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	6.000.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.600.000	18.495.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**315.220.000**	**314.150.000**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.120.000	1.050.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.600.000	168.600.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.500.000	144.500.000	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**537.815.296**	**522.882.896**	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.296.200	25.215.300	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.480.048	94.628.548	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000	7.100.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	391.753.648	385.753.648	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.185.400	10.185.400	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**773.439.616**	**761.819.616**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**773.439.616**	**761.819.616**	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	363.978.032	358.088.032	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	409.461.584	403.731.584	
5.02.0.00.0.00.03.0003	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan**	**7.276.332.450**	**6.095.279.480**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**6.395.853.490**	**5.252.300.520**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.975.573.678**	**4.002.552.565**	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.975.573.678	4.002.552.565	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**306.399.560**	**239.889.960**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.982.500	9.982.500	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.572.660	177.572.660	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.714.800	10.414.800	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.681.600	6.300.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	6.000.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.448.000	4.620.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**423.539.000**	**349.871.343**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.819.000	3.819.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.220.000	146.552.343	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.500.000	199.500.000	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**690.341.252**	**659.986.652**	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.151.300	21.435.900	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.005.096	136.653.296	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.990.000	7.990.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	486.537.456	482.537.456	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.657.400	11.370.000	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**880.478.960**	**842.978.960**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**880.478.960**	**842.978.960**	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	413.614.480	413.614.480	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	466.864.480	429.364.480	
5.02.0.00.0.00.03.0004	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung**	**13.571.409.401**	**12.182.714.901**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.740.954.761**	**9.391.850.261**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.758.180.317**	**7.639.357.017**	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.758.180.317	7.639.357.017	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**391.338.240**	**339.618.240**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.491.600	11.491.600	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.271.840	165.271.840	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	81.924.800	68.924.800	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000	9.600.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	35.000.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.050.000	24.330.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**567.030.000**	**543.030.000**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.530.000	2.530.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	364.000.000	340.000.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.500.000	200.500.000	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.024.406.204**	**869.845.004**	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.777.700	21.138.100	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.198.448	143.581.048	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.280.000	51.280.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	723.415.856	601.415.856	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.734.200	52.430.000	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**2.830.454.640**	**2.790.864.640**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**2.830.454.640**	**2.790.864.640**	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.880.525.680	1.879.455.680	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	949.928.960	911.408.960	
5.02.0.00.0.00.03.0005	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar**	**14.167.842.211**	**12.238.671.614**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**11.262.246.755**	**9.334.867.358**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.479.459.739**	**7.692.526.216**	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.479.459.739	7.692.526.216	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**346.881.070**	**271.499.070**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.009.200	9.009.200	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.270.970	164.760.970	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.330.900	48.650.900	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.150.000	5.328.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.500.000	18.750.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.620.000	0	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**701.730.000**	**651.730.000**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.230.000	1.230.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	450.000.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.500.000	200.500.000	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**734.175.946**	**719.112.072**	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.451.300	28.451.300	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.427.396	117.427.396	
5.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	15.063.874	0	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.150.000	19.150.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	503.717.376	503.717.376	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.366.000	50.366.000	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**2.905.595.456**	**2.903.804.256**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**2.905.595.456**	**2.903.804.256**	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.767.251.360	2.765.851.360	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	138.344.096	137.952.896	
5.02.0.00.0.00.03.0006	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar**	**8.854.476.507**	**6.967.203.368**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**6.997.845.691**	**5.136.392.552**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.378.317.717**	**3.589.515.678**	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.378.317.717	3.589.515.678	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**270.732.550**	**231.112.550**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.007.000	14.007.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.457.550	140.457.550	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.408.000	15.408.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.760.000	5.760.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	24.500.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.100.000	5.980.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**413.160.000**	**408.360.000**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.860.000	1.860.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.800.000	206.000.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.500.000	200.500.000	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**935.635.424**	**907.404.324**	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.359.600	25.295.300	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.758.448	110.591.648	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.810.000	17.810.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	722.617.376	722.617.376	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.090.000	31.090.000	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1.856.630.816**	**1.830.810.816**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**1.856.630.816**	**1.830.810.816**	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	946.528.960	939.878.960	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	910.101.856	890.931.856	
5.02.0.00.0.00.03.0007	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Bangli**	**5.133.792.913**	**4.557.178.407**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**4.139.251.713**	**3.577.137.207**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.186.449.813**	**2.651.350.807**	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.186.449.813	2.651.350.807	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**187.073.920**	**166.773.920**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.345.000	9.345.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.580.520	111.580.520	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.768.400	7.768.400	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.480.000	6.480.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.600.000	6.600.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.300.000	0	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**273.600.000**	**273.600.000**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.100.000	3.100.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	120.000.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.500.000	150.500.000	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**492.127.980**	**485.412.480**	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.596.400	26.596.400	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.457.500	49.742.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.970.000	14.970.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	388.264.480	383.264.480	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.839.600	10.839.600	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**994.541.200**	**980.041.200**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**994.541.200**	**980.041.200**	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	541.670.272	536.920.272	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	452.870.928	443.120.928	
5.02.0.00.0.00.03.0008	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung**	**5.549.146.376**	**4.888.840.883**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**4.755.040.312**	**4.117.684.819**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.176.578.944**	**2.769.016.851**	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.176.578.944	2.769.016.851	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**217.917.100**	**156.854.100**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.639.200	2.639.200	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.137.900	77.137.900	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.942.000	9.542.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000	2.700.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.650.000	6.650.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.848.000	33.185.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**375.315.000**	**303.315.000**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.815.000	1.815.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.000.000	156.000.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.500.000	145.500.000	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**985.229.268**	**888.498.868**	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.989.500	34.989.500	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.898.600	135.668.200	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.050.000	15.050.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	737.063.168	680.563.168	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.228.000	22.228.000	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**794.106.064**	**771.156.064**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**794.106.064**	**771.156.064**	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	479.295.928	469.095.928	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	314.810.136	302.060.136	
5.02.0.00.0.00.03.0009	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem**	**5.455.705.090**	**3.765.673.651**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**4.678.959.026**	**3.011.117.587**	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.564.596.742**	**2.002.183.303**	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.564.596.742	2.002.183.303	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**235.345.400**	**200.485.400**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.724.000	4.724.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.576.400	143.576.400	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.800.000	11.260.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.760.000	5.760.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	3.375.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.485.000	6.790.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**282.700.000**	**282.400.000**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000	1.900.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.000.000	136.000.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.500.000	144.500.000	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**596.316.884**	**526.048.884**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.117.900	25.107.900	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.926.448	69.178.448	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.590.000	9.940.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	448.101.136	414.601.136	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.581.400	7.221.400	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**776.746.064**	**754.556.064**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**776.746.064**	**754.556.064**	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	449.570.928	436.080.928	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	327.175.136	318.475.136	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**56.031.663.702**	**21.801.879.963**	
5.03.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kepegawaian Daerah**	**56.031.663.702**	**21.801.879.963**	
5.03.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kepegawaian Daerah**	**53.019.457.453**	**18.822.750.908**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**49.652.826.297**	**15.816.623.904**	
5.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**73.699.300**	**126.603.300**	
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.999.700	107.353.700	
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.699.600	19.249.600	
5.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**45.185.932.576**	**12.103.655.183**	
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45.171.544.096	12.092.678.703	
5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.388.480	10.976.480	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**595.614.820**	**383.971.820**	
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.896.300	17.896.300	
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.599.720	75.599.720	
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.985.000	89.985.000	
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.999.800	24.999.800	
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.764.000	19.764.000	
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	367.370.000	155.727.000	
5.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**979.713.000**	**704.713.000**	
5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	979.713.000	704.713.000	
5.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.140.803.363**	**1.140.803.363**	
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	279.000.000	279.000.000	
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	858.803.363	858.803.363	
5.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.677.063.238**	**1.356.877.238**	
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.160.844.028	1.034.758.028	
5.03.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	284.180.810	90.080.810	
5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.428.400	107.428.400	
5.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	124.610.000	124.610.000	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**3.366.631.156**	**3.006.127.004**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.02.1.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**1.727.570.272**	**1.595.724.120**	
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	41.500.000	30.704.000	
5.03.02.1.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1.310.211.584	1.268.695.432	
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	131.952.896	96.398.896	
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	243.905.792	199.925.792	
5.03.02.1.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**468.179.344**	**613.626.544**	
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	112.726.448	79.476.848	
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	132.726.448	100.466.448	
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	222.726.448	433.683.248	
5.03.02.1.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**405.452.896**	**268.460.896**	
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	120.476.448	107.486.448	
5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	125.276.448	90.564.448	
5.03.02.1.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	69.200.000	0	
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	90.500.000	70.410.000	
5.03.02.1.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**765.428.644**	**528.315.444**	
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	384.976.048	271.076.448	
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	209.976.148	184.752.548	
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	138.140.448	72.286.448	
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	32.336.000	200.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai**	**3.012.206.249**	**2.979.129.055**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.269.286.429**	**2.459.675.235**	
5.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.708.090.473**	**1.910.367.279**	
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.708.090.473	1.910.367.279	
5.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**88.285.120**	**28.679.120**	
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.999.120	14.999.120	
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.286.000	13.680.000	
5.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**139.630.700**	**203.098.700**	
5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	139.630.700	203.098.700	
5.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**308.850.136**	**293.100.136**	
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	308.850.136	293.100.136	
5.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**24.430.000**	**24.430.000**	
5.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.430.000	24.430.000	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**742.919.820**	**519.453.820**	
5.03.02.1.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**742.919.820**	**519.453.820**	
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	742.919.820	519.453.820	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**35.248.713.247**	**31.400.184.655**	
5.04.0.00.0.00.01.00	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**35.248.713.247**	**31.400.184.655**	
5.04.0.00.0.00.01.00	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**35.248.713.247**	**31.400.184.655**	
5.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**18.852.767.623**	**16.649.799.631**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.04.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**16.999.750**	**13.849.750**	
5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.999.750	13.849.750	
5.04.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.512.700.661**	**11.505.780.869**	
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.512.700.661	11.505.780.869	
5.04.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**317.400.000**	**150.000.000**	
5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	317.400.000	150.000.000	
5.04.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**389.446.560**	**272.819.560**	
5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.992.900	99.992.900	
5.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.994.660	59.994.660	
5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000	
5.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.202.000	20.202.000	
5.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.995.000	34.995.000	
5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.262.000	32.635.000	
5.04.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.620.107.500**	**1.302.236.300**	
5.04.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.620.107.500	1.302.236.300	
5.04.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.624.372.512**	**1.621.872.512**	
5.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	2.500.000	
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	630.000.000	630.000.000	
5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	989.372.512	989.372.512	
5.04.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.371.740.640**	**1.783.240.640**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	413.451.944	413.251.944	
5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.608.368.696	1.020.068.696	
5.04.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	349.920.000	349.920.000	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**16.395.945.624**	**14.750.385.024**	
5.04.02.1.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**364.376.140**	**340.222.140**	
5.04.02.1.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	12.000.000	5.856.000	
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	352.376.140	334.366.140	
5.04.02.1.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**16.031.569.484**	**14.410.162.884**	
5.04.02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	364.653.240	351.603.240	
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	70.000.000	38.926.600	
5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	140.000.000	88.018.000	
5.04.02.1.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	12.000.000	5.856.000	
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	15.444.916.244	13.925.759.044	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**26.160.505.471**	**21.220.759.855**	
5.05.0.00.0.00.02.00	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**	**26.160.505.471**	**21.220.759.855**	
5.05.0.00.0.00.02.00	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**	**26.160.505.471**	**21.220.759.855**	
5.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**15.205.211.421**	**12.750.696.555**	
5.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**49.999.250**	**29.058.250**	
5.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.999.750	22.883.750	
5.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.500	6.174.500	
5.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.347.624.095**	**9.198.909.064**	
5.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.332.624.095	9.191.257.264	
5.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000	5.993.000	
5.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000	1.385.200	
5.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.000.000	273.600	
5.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**550.787.400**	**331.275.525**	
5.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.041.400	24.041.400	
5.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.731.500	44.731.500	
5.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.713.500	135.575.000	
5.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	
5.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	14.508.625	
5.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	306.301.000	102.419.000	
5.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**350.343.000**	**327.764.000**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.05.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	40.000.000	40.000.000	
5.05.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	310.343.000	287.764.000	
5.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**501.986.736**	**511.986.736**	
5.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	2.250.000	
5.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.133.700	205.133.700	
5.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	304.603.036	304.603.036	
5.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.404.470.940**	**2.351.702.980**	
5.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	802.095.632	793.117.632	
5.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.602.375.308	1.558.585.348	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**10.955.294.050**	**8.470.063.300**	
5.05.02.1.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**8.767.847.300**	**8.076.457.300**	
5.05.02.1.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	7.217.820.100	6.842.201.100	
5.05.02.1.01.06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	300.000.000	266.959.000	
5.05.02.1.01.08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	809.476.700	722.296.700	
5.05.02.1.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	223.584.700	135.088.700	
5.05.02.1.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	216.965.800	109.911.800	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.05.02.1.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**2.089.204.750**	**347.436.600**	
5.05.02.1.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	84.566.700	35.981.100	
5.05.02.1.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	250.000.000	216.025.000	
5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	654.638.050	83.274.700	
5.05.02.1.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1.100.000.000	12.155.800	
5.05.02.1.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**98.242.000**	**46.169.400**	
5.05.02.1.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	98.242.000	46.169.400	
5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**8.246.831.065**	**7.061.674.639**	
5.07.0.00.0.00.01.0000	**Badan Penghubung**	**8.246.831.065**	**7.061.674.639**	
5.07.0.00.0.00.01.0000	**Badan Penghubung**	**8.246.831.065**	**7.061.674.639**	
5.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**7.094.285.165**	**6.116.400.799**	
5.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13.561.500**	**4.618.700**	
5.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.210.000	3.748.400	
5.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	870.300	0	
5.07.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	870.300	0	
5.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	870.300	0	
5.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	870.300	0	
5.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	870.300	870.300	
5.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.759.607.465**	**4.036.436.703**	
5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.757.172.065	4.034.871.603	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.07.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	870.300	870.300	
5.07.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	694.800	694.800	
5.07.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	870.300	0	
5.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**213.432.600**	**143.119.300**	
5.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.482.000	10.482.000	
5.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.674.300	14.947.000	
5.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	80.000.000	
5.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.138.300	4.892.300	
5.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	2.340.000	
5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.138.000	30.458.000	
5.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**131.682.000**	**75.982.000**	
5.07.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	131.682.000	75.982.000	
5.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.020.181.100**	**1.014.027.784**	
5.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.700.000	5.643.800	
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	200.000.000	
5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	812.481.100	808.383.984	
5.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**955.820.500**	**842.216.312**	
5.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	806.495.800	730.457.544	
5.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	35.000.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.07.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.324.700	76.758.768	
5.07.02	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**1.152.545.900**	**945.273.840**	
5.07.02.1.01	**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**1.152.545.900**	**945.273.840**	
5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	94.102.400	36.560.000	
5.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	149.744.700	128.718.768	
5.07.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	908.698.800	779.995.072	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**			
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**29.335.610.952**	**28.082.987.077**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat**	**29.335.610.952**	**28.082.987.077**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat**	**29.335.610.952**	**28.082.987.077**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**23.317.148.506**	**24.084.795.361**	
6.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**34.968.380**	**15.477.380**	
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.999.610	8.235.610	
6.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.968.770	7.241.770	
6.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**19.182.032.077**	**20.243.713.876**	
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.182.032.077	20.243.713.876	
6.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**759.828.325**	**542.315.925**	
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.000.000	30.719.600	
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.998.925	59.218.925	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.840.400	114.840.400	
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.994.000	32.994.000	
6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	40.000.000	
6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	50.000.000	
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399.995.000	214.543.000	
6.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**755.000.000**	**739.268.000**	
6.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	755.000.000	739.268.000	
6.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**592.856.752**	**551.557.208**	
6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265.000.000	265.000.000	
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.856.752	283.557.208	
6.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.992.462.972**	**1.992.462.972**	
6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	937.280.732	937.280.732	
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	774.752.896	774.752.896	
6.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280.429.344	280.429.344	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**4.062.065.981**	**2.752.486.851**	
6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**2.737.160.519**	**1.746.449.919**	
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	712.429.194	571.677.194	
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	549.894.412	340.076.812	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	174.999.910	16.782.210	
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	174.952.896	150.857.396	
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	449.939.696	211.831.696	
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	299.991.515	271.496.115	
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	374.952.896	183.728.496	
6.01.02.1.02	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**1.324.905.462**	**1.006.036.932**	
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	112.476.448	89.612.648	
6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.212.429.014	916.424.284	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**1.956.396.465**	**1.245.704.865**	
6.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**706.443.934**	**518.398.934**	
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	356.540.042	292.421.042	
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	349.903.892	225.977.892	
6.01.03.1.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**1.249.952.531**	**727.305.931**	
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	662.476.448	551.406.448	
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	149.999.815	13.969.515	
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	199.999.820	76.040.920	
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	237.476.448	85.889.048	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**24.474.783.225**	**22.009.681.343**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**24.474.783.225**	**22.009.681.343**	
8.01.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**24.474.783.225**	**22.009.681.343**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**11.072.217.715**	**9.889.375.133**	
8.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**89.952.696**	**80.642.296**	
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.952.696	80.642.296	
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	0	
8.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.442.603.365**	**8.569.917.363**	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.440.609.765	8.569.917.363	
8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	917.000	0	
8.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	669.800	0	
8.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	406.800	0	
8.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**314.501.030**	**180.931.850**	
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.999.050	3.999.050	
8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.999.580	31.616.400	
8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	75.000.000	
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.549.400	17.374.400	
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	18.000.000	
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.995.000	0	
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.958.000	34.942.000	
8.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**43.198.000**	**21.476.000**	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.198.000	21.476.000	
8.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**587.217.376**	**587.217.376**	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	110.000.000	
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	474.717.376	474.717.376	
8.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**594.745.248**	**449.190.248**	
8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	315.569.248	335.835.248	
8.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.960.000	4.000.000	
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	235.000.000	105.070.000	
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.916.000	0	
8.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.300.000	4.285.000	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**11.303.522.516**	**11.150.184.516**	
8.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**11.303.522.516**	**11.150.184.516**	
8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.171.800	3.821.800	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11.106.550.916	11.091.100.916	
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	191.799.800	55.261.800	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**1.649.753.202**	**634.766.702**	
8.01.05.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**1.649.753.202**	**634.766.702**	
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	837.463.948	481.158.948	
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	812.289.254	153.607.754	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**449.289.792**	**335.354.992**	
8.01.06.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**449.289.792**	**335.354.992**	
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	79.629.696	74.952.896	
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	173.325.296	81.975.296	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	196.334.800	178.426.800	

Lampiran III

Tabel
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tabel Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88.90 nilai	88.90 nilai	1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu	8 dokumen		1.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	5 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	0 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	0 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	2 dokumen	0 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu persentase laporan pertanggung jawaban keuangan perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	21 laporan 100 persen		1.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya tepat waktu Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya dibayar tepat waktu Jumlah Gajih dan Tunjangan ASN dibayar tepat waktu	6158 orang 13 orang 13 Orang	100 persen 14 orang 13 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	1500 dokumen	1000 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	21 laporan	10 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kota Denpasar	
									1.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah sekolah SD dan SMP Negeri/Swasta se-Bali yang Menerima Dana BOS Pusat	2785 sekolah	2785 sekolah	Kota Denpasar	
					1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan BMD yang tersusun tepat waktu	100 persen		1.01.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jenis laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD	3 laporan	3 laporan	Kota Denpasar	
									1.01.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD yang disusun dengan baik dan tepat waktu	3 laporan	0 laporan	Kota Denpasar	
					1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik	100 persen		1.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas berserta atribut yang tersedia dan siap digunakan	257 buah	257 buah	Kota Denpasar	
									1.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Semua Kab/Kota	
									1.01.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian	266 laporan	266 laporan	Kota Denpasar	
									1.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek	142 orang	0 orang	Kota Denpasar	
					1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani persentase adminitrasi umum perangkat daerah yang terlayani Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 persen 100 persen 100 persen		1.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Keadaan Baik	47 jenis 43 Jenis	47 jenis 43 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
							1.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia 2 jenis 2 jenis Jumlah jenis bahan logistik kantr yang tersedia dan siap digunakan 20 jenis 20 jenis		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							1.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia 4 jenis 4 jenis Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia 10 jenis 10 jenis Jumlah Barang Cetakan yang Tersedia 4 Jenis 4 Jenis		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							1.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia 1 jenis 1 jenis Jumlah bahan bacaan yang tersedia 2 jenis 2 jenis Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia 3 Jenis 3 Jenis		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 kali	12 kali	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi Jumlah laporan koordinasi Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 laporan 21 laporan 20 Laporan	12 laporan 18 laporan 19 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun dan siap digunakan	2 gedung	0 gedung	Kota Denpasar	
									1.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Klungkung Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen 100 peseran 100 persen		1.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat Jumlah jasa surat menyurat Jumlah Surat yang teregistrasi dengan baik	200 surat 700 Surat 1000 surat	200 surat 700 Surat 1000 surat	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar tepat waktu	3 rekening	3 rekening	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gaji yang dibayar tepat waktu Jumlah Jasa Pelayanan yang disediakan Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Sopir untuk Menunjang Urusan Kantor	6 orang 6 jasa 10 Orang	6 orang 6 jasa 10 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan 100 persen			1.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak jalan Jumlah Kendaraan yang layak jalan Jumlah Kendaraan yang layak jalan atau pakai	1 unit 21 unit 2 Kendaraan	21 unit 2 Kendaraan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel dalam keadaan baik	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dalam keadaan baik	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan dalam 1 gedung 1 gedung keadaan baik			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	8 jenis	8 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 persen	100 persen	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK	84 sekolah		1.01.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah USB (Unit Sekolah Baru) yang di bangun dan siap digunakan	7 sekolah	7 sekolah	Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kota Denpasar	
		Persentase sekolah SMA/SMK yang memiliki ruang multimedia	34.33 persen	34.33 persen		Rata-rata Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pendidikan Menengah Atas	6.65 poin							

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan	30 Ruang Kelas	30 Ruang Kelas	Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang dibangun siap digunakan	1 ruangan	1 ruangan	Kab. Jembrana	
									1.01.02.1.01.07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang dibangun siap digunakan	1 ruangan	1 ruangan	Kab. Karangasem	
									1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun dan siap digunakan	5 sekolah	5 sekolah	Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Tabanan	
									1.01.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan	5 sekolah	5 sekolah	Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Karangasem Kota Denpasar	
									1.01.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU direhabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan	3 ruangan	3 ruangan	Kab. Buleleng	
									1.01.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang di Rehabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan	2 ruangan	2 ruangan	Kab. Buleleng Kab. Karangasem	
									1.01.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di rehabilitasi dan siap digunakan	3 sekolah	3 sekolah	Kab. Buleleng Kab. Klungkung	
									1.01.02.1.01.35 Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca				Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.1.01.36 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeluer sekolah yang diadakan dan siap digunakan	9 sekolah	9 sekolah	Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.02.1.01.37 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	31 sekolah	31 sekolah	Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.02.1.01.38 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	34 sekolah	34 sekolah	Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan	5 sekolah	5 sekolah	Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.1.01.40 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang terpenuhi	48 sekolah	48 sekolah	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.02.1.01.41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Peserta Dididk sekolah yang diadakan dan siap digunakan	9 sekolah	9 sekolah	Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung	
									1.01.02.1.01.42 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dalam kondisi baik	28 sekolah	28 sekolah	Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.02.1.01.43 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah dalam kondisi baik	14 sekolah	14 sekolah	Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga siswa yang diadakan dan siap digunakan	2 sekolah	0 sekolah	Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada Jenjang SMA	84 Sekolah	84 Sekolah	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.01.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah dokumen tindak lanjut evaluasi sekolah yang tersusun tepat waktu	84 sekolah	84 sekolah	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kota Denpasar	
									1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kreatifitas	11 sekolah	11 sekolah	Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kota Denpasar	
									1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	80 sekolah	80 sekolah	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Pembuatan Konten Media Pembelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas	5 sekolah 297 Orang	5 sekolah 435 Orang	Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kota Denpasar	
									1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah menengah atas yang terbina	84 sekolah	84 sekolah	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah SMA Negeri/Swasta se-Bali yang menerima dana BOS	160 sekolah	160 sekolah	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.02.1.01.54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan baik	160 sekolah	160 sekolah	Kota Denpasar	
					1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK Rata-rata Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pendidikan Menengah Kejuruan	53 sekolah 5 poin		1.01.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun dan siap digunakan	3 Paket	3 Paket	Kab. Buleleng Kab. Karangasem Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan	2 Paket	2 Paket	Kab. Bangli Kab. Karangasem	
									1.01.02.1.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun dan siap digunakan	2 Paket	0 Paket	Kab. Buleleng	
									1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	jumlah ruang praktik siswa yang dibangun siap digunakan	6 ruangan	6 ruangan	Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kota Denpasar	
									1.01.02.1.02.08 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang di Rehabilitasi dan siap digunakan	1 ruangan	0 ruangan	Kota Denpasar	
									1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun dan siap digunakan	3 Paket	3 Paket	Kab. Buleleng Kab. Klungkung	
									1.01.02.1.02.17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang direhabilitasi dan siap digunakan	1 ruangan	1 ruangan	Kota Denpasar	
									1.01.02.1.02.24 Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang direhabilitasi dan siap digunakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Karangasem	
									1.01.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeler sekolah yang diadakan dan siap digunakan	9 Paket	9 Paket	Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kota Denpasar	
									1.01.02.1.02.29 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	24 sekolah	24 sekolah	Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.1.02.30 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	14 sekolah	14 sekolah	Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan	1 sekolah	1 sekolah	Kab. Buleleng	
									1.01.02.1.02.32 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	11 sekolah	11 sekolah	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Tabanan	
									1.01.02.1.02.33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	jumlah alat praktik dan Peraga peserta didik yang diadakan dan siap digunakan	5 Paket	5 Paket	Kab. Buleleng Kota Denpasar	
									1.01.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	jumlah bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dalam kondisi baik	28 sekolah	28 sekolah	Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dalam kondisi baik	8 sekolah	8 sekolah	Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah personil peserta didik yang tersedia	509 siswa	509 siswa	Kab. Buleleng	
									1.01.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	jumlah alat praktik dan Peraga peserta didik yang diadakan dan siap digunakan	6 Paket	6 Paket	Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kota Denpasar	
									1.01.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada Jenjang SMK	53 Sekolah	53 Sekolah	Kota Denpasar	
										Jumlah siswa yang mengikuti proses belajar dan ujian dengan baik	2 sekolah	2 sekolah		
									1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah dokumen tindak lanjut evaluasi sekolah yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Denpasar	
									1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumah sekolah yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kreativitas	53 sekolah	53 sekolah	Kota Denpasar	
									1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	670 guru	670 guru	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	1 sekolah	1 sekolah	Kab. Buleleng Kota Denpasar	
										Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Pembuatan Konten Media Pembelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Menengah kejuruan	204 Orang	0 Orang		
									1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah dokumen menengah kejuruan yang terbina	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah SMK Negeri/Swasta se-Bali yang menerima dana BOS	175 sekolah	175 sekolah	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.02.1.02.47 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah dokumen pengelolaan dana BOS dengan baik	1 dokumen	1 dokumen	Kota Denpasar	
					1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rata-rata Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pendidikan Khusus	5 poin		1.01.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan	3 sekolah	3 sekolah	Kab. Gianyar Kab. Karangasem Kota Denpasar	
									1.01.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun dan siap digunakan	1 sekolah	1 sekolah	Kab. Gianyar	
									1.01.02.1.03.06 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun dan siap digunakan	2 ruangan	2 ruangan	Kab. Klungkung Kab. Tabanan	
									1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun dan siap digunakan	3 sekolah	3 sekolah	Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Tabanan	
									1.01.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi dan siap digunakan	3 sekolah	3 sekolah	Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.02.1.03.20 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				Semua Kab/Kota	
									1.01.02.1.03.23 Rehabilitasi Asrama Sekolah				Semua Kab/Kota	
									1.01.02.1.03.24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi dan siap digunakan	1 sekolah	1 sekolah	Kab. Jembrana	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.1.03.27 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah				Semua Kab/Kota	
									1.01.02.1.03.29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				Semua Kab/Kota	
									1.01.02.1.03.30 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas				Semua Kab/Kota	
									1.01.02.1.03.31 Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)				Semua Kab/Kota	
									1.01.02.1.03.32 Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)				Semua Kab/Kota	
									1.01.02.1.03.33 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)				Semua Kab/Kota	
									1.01.02.1.03.35 Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah mebeluer sekolah yang diadakan dan siap digunakan	8 sekolah	9 sekolah	Kota Denpasar	
									1.01.02.1.03.36 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Sekolah yang mengadakan Alat Rumah Tangga Sekolah dan siap digunakan	12 sekolah	12 sekolah	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.1.03.37 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah yang mengadakan perlengkapan sekolah dan siap digunakan	7 sekolah	7 sekolah	Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Karangasem Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.01.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan	6 sekolah	6 sekolah	Kota Denpasar	
									1.01.02.1.03.39 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	10 sekolah	0 sekolah	Kota Denpasar	
									1.01.02.1.03.40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	8 sekolah	0 sekolah	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.1.03.41 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Sekolah yang memiliki gedung dan ruangan dalam kondisi baik	12 sekolah	12 sekolah	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.1.03.42 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah dalam kondisi baik	2 sekolah	0 sekolah	Kab. Badung Kota Denpasar	
									1.01.02.1.03.43 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah				Semua Kab/Kota	
									1.01.02.1.03.44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus				Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.1.03.45 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				Semua Kab/Kota	
									1.01.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12 sekolah	12 sekolah	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus				Semua Kab/Kota	
									1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah sekolah yang mengembangkan minat, bakat dan kreativitas siswa	14 sekolah	14 sekolah	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	12 sekolah	12 sekolah	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus				Semua Kab/Kota	
									1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	jumlah tata kelola standar pelayanan minimal PK dan PLK	14 sekolah	14 sekolah	Kota Denpasar	
									1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan Baik	14 sekolah	14 sekolah	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.1.03.53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Dana BOS Pendidika Khusus	12 sekolah	12 sekolah	Semua Kab/Kota	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	3.42 persen	3.42 persen	1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	8 kompetensi Dasar		1.01.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah dokumen kompetensi dasar muatan lokal pendidikan menengah	1 dokumen	0 dokumen	Kota Denpasar	
									1.01.03.1.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah				Semua Kab/Kota	
									1.01.03.1.01.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah analisis dokumen awal penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan menengah	1 dokumen	0 dokumen	Kota Denpasar	
									1.01.03.1.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	60 orang	0 orang	Kota Denpasar	
					1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan	6 kompetensi Dasar		1.01.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus				Semua Kab/Kota	
									1.01.03.1.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus				Semua Kab/Kota	
									1.01.03.1.02.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	80 Orang	0 Orang	Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Nilai prestasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan (NPK)	85.50 persen	85.50 persen	1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dipindahkan sesuai kebutuhan	50 orang		1.01.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Pemetaan Pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	2 dokumen	2 dokumen	Kota Denpasar	
									1.01.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	3 dokumen	3 dokumen	Kota Denpasar	
	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase implementasi penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali pada satuan pendidikan	0.06 persen	0.06 persen	1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1.01.06.1.01.02 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	jumlah tenaga penyuluh bahasa Bali yang memenuhi kualifikasi	687 orang	669 orang	Kota Denpasar	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 nilai	83 nilai	1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	1.19 Persen		1.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Dokumen RKA	1 Dokumen RKA	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Dokumen RKA	1 Dokumen RKA	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 DPA	1 DPA	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 DPA Perubahan	1 DPA Perubahan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 LKjIP	1 LKjIP	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan Persentase pelayanan administrasi keuangan dikelola dengan baik Persentase pelayanan administrasi keuangan di Rumah Sakit sesuai SOP Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai SOP Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai SOP	100 Persen 100 persen 100 Persen 100 persen 100 Persen	1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen SPJ/SPM Gaji dan tunjangan ASN Jumlah Dokumen SPJ/SPM Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen SPJ/SPM Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN Jumlah Dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN persentase dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN Persentase ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 dokumen 12 dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 26 Dokumen 26 Dokumen 268 orang 268 orang 1 tahun 1 tahun 100 % 100 % 100 % 100 % 1 tahun 1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang Diverifikasi	2000 SPJ	2000 SPJ	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun	13 Laporan	13 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kota Denpasar	
					1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 Persen 100 Persen	1.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan lainnya jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	8 jenis 8 jenis 2 jenis 2 jenis 1 Paket 1 Paket 7 jenis 7 jenis 21 jenis 21 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia jumlah peralatan / perlengkapan kantor yang tersedia	4 Paket 6 jenis 5 Paket 38 Jenis 25 paket	4 Paket 6 jenis 5 Paket 38 Jenis 25 paket	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan bakar minyak dan upacara keagamaan yang tersedia Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah pertamax yang diadakan Persentase penyediaan bahan logistik kantor	2 jenis 16 Jenis 1 Tahun 1 Tahun 100 %	2 jenis 16 Jenis 1 Tahun 1 Tahun 100 %	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah dokumen yang di cetak dan digandakan jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan Jumlah dokumen yang di cetak dan digandakan Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	6 jenis 8 jenis 1 Paket 3 Paket 16 jenis	6 jenis 8 jenis 1 Paket 3 Paket 16 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan / koran /media cetak yang tersedia Jumlah bahan bacaan /koran/media cetak yang tersedia Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia persentase bahan bacaan /koran /media cetak yang tersedia	2 jenis 6 Jenis 2 jenis 4 Jenis 100 %	2 jenis 6 Jenis 2 jenis 4 Jenis 100 %	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	jumlah alat kebersihan dan alat kerja yang tersedia Jumlah bahan Bakar Minyak/Gas Jumlah bahan material yang tersedia Persentase penyediaan bahan / material	2 paket 2 jenis 3 Paket 100 %	2 paket 2 jenis 3 Paket 100 %	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu jumlah makanan dan minuman tamu jumlah makan minum fasilitasi kunjungan tamu	2 jenis 310 kotak 2 jenis	2 jenis 310 kotak 2 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen penyelenggaraan rapat-rapat konsultasi yang dibayarkan Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan jumlah fasilitas pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat,konsultasi,koordinasi,seminar,bintek jumlah makan minum penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	1 dokumen 2 jenis 1 tahun 2 jenis 12 Kali	1 dokumen 2 jenis 1 tahun 2 jenis 12 Kali	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	100 Persen 100 Persen		1.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Karangasem Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang tersedia jumlah mebel yang diadakan jumlah pengadaan mebeleur	25 Buah 6 jenis 2 jenis	25 Buah 6 jenis 2 jenis	Kab. Bangli Kab. Karangasem Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang di rehabilitasi	1 Paket	1 Paket	Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	2 paket	2 paket	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Klungkung Kota Denpasar	
					1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia di Rumah Sakit Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	1.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa surat menyurat yang tersedia Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Tersedia jumlah surat menyurat yang tersedia Jumlah surat menyurat yang tersedia Jumlah surat menyurat yang tersedia	1 tahun 2 jenis 1 jenis 1 jenis 336 Lembar	1 tahun 2 jenis 1 jenis 1 jenis 336 Lembar	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 jenis 3 Jenis 100 Persen 4 Jenis 3 rekening 100 % 1 tahun	4 jenis 3 Jenis 100 Persen 4 Jenis 3 rekening 100 % 1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
							1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan sesuai standar Jumlah tenaga kontrak yang tersedia persentase jasa pelayanan umum kantor Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 persen 100 persen 34 orang 34 orang 3 jenis 3 jenis 754 orang 754 orang 39 Orang 39 Orang 100 % 100 % 100 % 100 %	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara 100 Persen Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara sesuai SOP 100 Persen		1.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas pejabat yang di pelihara Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan Jumlah pemeliharaan kendaran dinas jabatann Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	1 Unit 1 Unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 83 % 83 %	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
							1.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara 3 unit 3 unit Jumlah kendaraan dinas oprasional lapangan yang di pelihara 12 Unit 12 Unit Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 9 jenis 9 jenis Jumlah kendaraan roda 2 yang di pelihara 2 Unit 2 Unit Jumlah pemeliharaan kendaraan-kendaraan dinas operasional atau lapangan 3 unit 3 unit Jumlah pemeliharaan kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 unit 3 unit		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							1.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara 1 tahun 1 tahun		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							1.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 13 jenis 13 jenis Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang di pelihara 7 Paket 7 Paket Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang di pelihara 9 Paket 9 Paket jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara 1 tahun 1 tahun persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 100 % 100 %		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor / bangunan lainnya dipelihara Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah pemeliharaan gedung kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	4 unit 1 Unit 1 Tahun	4 unit 1 Unit 1 Tahun 1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pencapaian standar pelayanan minimal Persentase pengelolaan pelayanan BLUD di UPTD RS Jiwa sesuai dengan SOP Persentase pengelolaan pelayanan BLUD di UPTD RSUD Bali Mandara sesuai dengan SOP	95 Persen 100 Persen 100 Persen		1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pasien yang dilayani UPTD Rumah Sakit Bali Mandara Jumlah Pasien yang dilayani UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Persentase Rujukan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara	100 persen 24.563 kunjungan 1 %	100 persen 24.563 kunjungan 1 %	Kab. Bangli Kota Denpasar	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan ODGJ Berat Yang Dilayani Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesehatan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial Persentase Pasien Yang Dilayani UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara Persentase Pelayanan Yang Memenuhi SPO pada UPTD RSUD Bali Mandara	50 persen 81 persen 95 persen 0,5 persen 100 persen	50 persen 81 persen 95 persen 0,5 persen 100 persen	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Penunjang Operasional Rumah Sakit di Provinsi Bali Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di rumah sakit sesuai yang direncanakan Persentase Pengelolaan instalasi farmasi sesuai standar Persentase peralatan dan perlengkapan rumah sakit sesuai standar	100 Persen 100 Persen 70 Persen 100 Persen		1.02.02.1.01.03 Pengembangan Rumah Sakit	Sarana,Prasarana dan Gedung/Bangunan Rumah Sakit yang diadakan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tersedianya Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan serta Pengembangan SDM di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	Kab. Bangli	
									1.02.02.1.01.04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dikembangkan	2 unit kerja	2 unit kerja	Kota Denpasar	
									1.02.02.1.01.07 Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintenance center yang dikembangkan	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	Kab. Badung Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Paket alat kesehatan/alat penunjang medis yang diadakan Jumlah Paket alat kesehatan/alat penunjang medis yang diadakan	2 Paket 3 Paket	2 Paket 3 Paket	Kota Denpasar	
									1.02.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat dan bahan laboratorium kesehatan serta peralatan kesehatan yang tersedia dan terpelihara	6 Jenis	6 Jenis	Kota Denpasar	
									1.02.02.1.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah laporan ketersediaan sediaan farmasi di instalasi farmasi	12 dokumen	12 dokumen	Kota Denpasar	
					1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olah raga Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Persentase sarana pengembangan dan pengujian obat tradisional yang memenuhi standar	3 Persen 100 Persen 50 Persen		1.02.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Yang Mendapat Pelayanan	4380824 penduduk	4380824 penduduk	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.02.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase KLB Provinsi yang Ditangani < 18 Jam	100 %	100 %	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.02.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.02.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
							1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 1 dokumen 1 dokumen		Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							1.02.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 1 dokumen 1 dokumen Jumlah kunjungan pelayanan Kesehatan olahraga 500 Kunjungan 500 Kunjungan		Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							1.02.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen		Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bidang Kesehatan		3 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Kab. Negara	
										Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	1683 Kunjungan	1683 Kunjungan		
									1.02.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Yankestrad Terintegrasi	61 Fasyankes	61 Fasyankes	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah kunjungan pelayanan Kesehatan tradisional	1183 Kunjungan	1183 Kunjungan		
										persentase produksi obat tradisional di P4TO	80 persen	80 persen		
									1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Penyakit Menular	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Penyakit Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.02.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen pencapaian pelayanan laboratorium kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	Kota Denpasar	
									1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL) yang bekerjasama dalam penyelenggaraan JKN	75 FKTL	75 FKTL		
									1.02.02.1.02.17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen/laporan kasus	12 dokumen	12 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.02.1.02.19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	281 Fasyankes	281 Fasyankes	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.02.02.1.02.21 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Persentase Bayi yang mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi yang dilakukan investigasi	100 %	100 %	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.02.02.1.02.25 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Persentase spesimen yang dikirim ke laboratorium rujukan/ nasional yang sesuai standar	100 %	100 %	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.02.1.02.26 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah rencana kontigensi	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.02.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase penduduk yg mendapatkan vaksinasi covid 19	100 Persen		Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Kab. Negara	
					1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah kab/kota yang melaksanakan e-kesehatan melalui komunikasi data	9 kab/kota		1.02.02.1.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				1.02.02.1.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah faskes yang memenuhi standar perijinan	20 faskes	20 faskes	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
								1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Labkesda yang sudah terakreditasi		4 labkesda	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Kab. Negara	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan	65 persen 65 persen	1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Minimal Ketersediaan Tenaga Kesehatan	45 Persen		1.02.03.1.01.01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan(SDMK)		1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelatihan sesuai hasil TNA	100 Persen		1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kurikulum Pelatihan yang dilaksanakan sesuai standar		3 Kurikulum 3 Kurikulum	Kota Denpasar	
					Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Tanda Registrasi di Fasyankes Pemerintah	100 Persen			Persentase Kurikulum Pelatihan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.03.1.02.02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Tanda Registrasi di Fasyankes Pemerintah	33448 Nakes	33448 Nakes	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Kab/Kota Dengan Ketersediaan Obat Esensial	79 persen	79 persen	1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase hasil evaluasi dan verifikasi permohonan sertifikat distribusi cabang farmasi dan rekomendasi izin cabang distribusi alat kesehatan yang dikeluarkan tepat waktu	100 Persen		1.02.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan PAK Cabang yang Dibina dan Diawasi	30 Sarana	30 Sarana	Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase hasil evaluasi dan verifikasi permohonan sertifikat produksi UKOT yang dikeluarkan tepat waktu	100 Persen		1.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah UKOT yang Dibina dan Diawasi	15 Sarana	15 Sarana	Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Karangasem Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Keluarga Sehat	0,45 nilai 0,45 nilai	1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	3 Dokumen 3 Dokumen 2 Ormas 2 Ormas	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
				1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			1.02.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Media Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	4 Jenis 4 Jenis	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
				1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi			1.02.05.1.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Evaluasi Desa Siaga Aktif Mandiri Se-Bali Jumlah Dokumen Evaluasi Posyandu Aktif Se-Bali	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80 nilai 80 nilai	1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	16 Dokumen	1.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	5 Dokumen 4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							1.03.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang disusun	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
							1.03.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang disusun	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
							1.03.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
							1.03.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
							1.03.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	6 Dokumen	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan 100 %			1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Jumlah dokumen SPP/SPM Jumlah dokumen SPP/SPM Jumlah Layanan Administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	12 Orang 14 orang 152 Orang 12 Laporan	12 Orang 14 orang 152 Orang 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 18 Layanan Persentase layanan administrasi perkantoran 100 %		1.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 Tahun 1 Tahun Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 tahun 1 tahun		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							1.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 Tahun 1 Tahun Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 4 unit 1 unit Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 1 tahun		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah ketersedian sarana upakara keagamaan Tersedianya sarana upakara keagamaan	1 Tahun 1 Tahun 1 tahun 1 tahun		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan 1 Tahun 1 Tahun Jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan 1 tahun 1 tahun			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah ketersediaan bahan bacaan koran Jumlah ketersediaan bahan bacaan koran	1 Tahun 1 tahun	1 Tahun 1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah ketersediaan makanan dan minuman : -Makan jumlah ketersediaan makanan dan minuman : - snack Biasa Ketersediaan makanan dan minuman	1176 orang/kali 1500 orang/kali 1 tahun	800 orang/kali 1000 orang/kali 1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
							1.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah	1 Tahun 1 Tahun 1 tahun 1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 18 Layanan		1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	12 unit 10 unit	Kota Denpasar	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 18 Layanan Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani 100 %		1.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah ketersediaan benda pos : - materai 10.000 Jumlah ketersediaan benda pos : materai 10.000	300 lembar 300 lembar 90 lembar 90 lembar	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya layanan air, listrik, internet, dan telepon Jumlah luran DSDP, Air, Listrik, dan Telepon	1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah hari besar yang tertangani	11 hari besar	11 hari besar	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biaya layanan kebersihan kantor jumlah layanan kebersihan kantor	1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani	18 Layanan 100 %		1.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	39 Unit	29 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas	3 unit	3 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	119 Unit 27 unit	111 Unit 27 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara Pemeliharaan Gedung kantor	7 Unit 1 tahun	7 Unit 1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	58,06 %	58,06 %	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana Sumber Daya Air yang meningkat kondisinya	1 Paket		1.03.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan yang sesuai ketentuan yang berlaku	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Kab. Negara	
									1.03.02.1.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun	110 meter	110 meter	Kab. Klungkung	
									1.03.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Bangunan Pengaman Pantai yang dibangun	158.94 meter	158.94 meter	Kab. Tabanan	
									1.03.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	Luas Lahan yang dibebaskan untuk Normalisasi Sungai	15 Ha	15 Ha	Kab. Klungkung	
									1.03.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dipelihara Prasarana SDA yang dipelihara	4 Embung 4362 m saluran pembuang	4 Embung 4362 m saluran pembuang	Kab. Buleleng Kab. Karangasem	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya	14 DI		1.03.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah data serta dokumen perencanaan dan pengawasan yang sesuai ketentuan yang berlaku	6 Dokumen	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Kab. Negara	
									1.03.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditangani dengan Rehabilitasi	4285 meter	4285 meter	Kab. Buleleng	
									1.03.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Daerah Irigasi yang di Operasikan dan dipelihara	14 DI	14 DI	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Kab. Negara	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan pelayanan Air Minum 90 % 90 % Aman Persentase Responden Yang Puas Terhadap Pelayanan Air Minum	100 %	100 %	1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Air Minum ke PDAM/Pelanggan	7 Layanan		1.03.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Sesuai Ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
						meningkatnya kapasitas layanan SPAM	5 SPAM							

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.03.1.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan SPAM Yang Disusun Sesuai Ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Buleleng	
									1.03.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	SPAM dengan jaringan perpipaan yang dibangun	2 Paket	2 Paket	Kab. Buleleng	
									1.03.03.1.01.05 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	SPAM dengan jaringan perpipaan yang dikembangkan	1 Paket	1 Paket	Kab. Buleleng	
									1.03.03.1.01.09 Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM Regional yang dikelola dengan baik	5 SPAM	5 SPAM	Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kota Denpasar	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan pelayanan Air Limbah 89 % 89 % Layak Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah. 100 % 100 %			1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang dikelola dengan baik 1 SPLAD Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani 14200 SR			1.03.05.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Perencanaan SPALD Yang Disusun Sesuai Ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung Kota Denpasar	
									1.03.05.1.01.03 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Akses layanan air limbah	250 SP	250 SP	Kab. Badung Kota Denpasar	
									1.03.05.1.01.05 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Dokumen Pengawasan SPALD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung Kota Denpasar	
									1.03.05.1.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	SPALD Regional yang dikelola dengan baik	15000 SR	15000 SR	Kab. Badung Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	68 %	68 %	1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik	27	Bangunan	1.03.09.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang disusun sesuai ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.03.09.1.01.02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Laporan Supervisi Pelaksanaan Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.03.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan/penataan kawasan yang dibangun	28 Paket	28 Paket	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Kab. Negara	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	77.98 %	77.98 %	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	743.34 Km		1.03.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan	6 Paket	6 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.03.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah kabupaten yang ruas jalan provinsinya terserifikat	3 Kabupaten	3 Kabupaten	Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana	
									1.03.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen pelaksanaan leger jalan yang dikelola	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen kondisi jalan dan jembatan yang disusun sesuai ketentuan	5 Paket	5 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.03.10.1.01.05 Pembangunan Jalan	Ruas Jalan yang terbangunan	1 Ruas Jalan	1 Ruas Jalan	Kab. Karangasem	
									1.03.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang dibangun dengan pelebaran	11.42 Km	11.42 Km	Kab. Buleleng Kab. Tabanan	
									1.03.10.1.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan				Kab. Negara	
									1.03.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	743.34 Km	743.34 Km	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.03.10.1.01.12 Pembangunan Jembatan				Kab. Karangasem	
									1.03.10.1.01.17 Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang dilebarkan	1 buah	1 buah	Kab. Karangasem	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan	Jumlah kegiatan yang direhabilitasi	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.03.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Bencana/tanggap darurat pada jalan provinsi yang ditangani	21 Paket	21 Paket	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.03.10.1.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah paket pengawasan teknik penyelenggaraan jalan	5 Paket	5 Paket	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa kontruksi kewenangan provinsi yang bersertifikat	20 %	20 %	1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota	12 Kegiatan	12 Kegiatan	1.03.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 Kab/Kota	0 Kegiatan	0 Kegiatan	Kota Denpasar	
										Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 Kab/Kota	310 Orang	0 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
				1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi 7 Kegiatan Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan 1 Tahun		1.03.11.1.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terlaksananya pemeliharaan dan tersedianya pengadaan alat-alat pengujian kualitas air, tanah dan belanja belanja bahan bangunan, dan peralatan pendukung alat berat 2 paket 2 paket		Kota Denpasar	
							1.03.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi perundang-undangan jasa konstruksi serta database dan keterbukaan informasi jasa kontruksi yang disusun sesuai ketentuan 5 Kegiatan 5 Kegiatan		Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Kab. Negara	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang 93 % 93 %		1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan 2 Dokumen		1.03.12.1.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang 9 laporan 9 laporan			
							1.03.12.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang 9 laporan 9 laporan		Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Provinsi 100 %		1.03.12.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah kajian Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RRTR Provinsi 2 Dokumen 2 Dokumen			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	9 dokumen	9 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi	100 %		1.03.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Kajian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.03.12.1.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah aplikasi dan website Informasi Penataan Ruang yang siap pakai	3 Aplikasi	3 Aplikasi		
					1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali	2 Dokumen		1.03.12.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah kajian dan rekomendasi pelaksanaan pemberian Insentif dan Disinsentif sesuai ketentuan pemanfaatan ruang Jumlah kajian dan rekomendasi pelaksanaan pemberian Insentif dan Disinsentif sesuai ketentuan pemanfaatan ruang Jumlah kajian dan rekomendasi pelaksanaan pemberian Insentif dan Disinsentif sesuai ketentuan pemanfaatan ruang	1 paket 1 paket 1 Paket	1 paket 1 paket 1 Paket	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.12.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah pengawasan penataan ruang yang dilaksanakan sesuai ketentuan	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan/Rehabilitasi/ Relokasi 20 % 20 % korban bencana provinsi dan dampak program pemerintah daerah provinsi			1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan	1 Paket		1.04.02.1.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.04.02.1.01.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen pendataan dan monitoring perumahan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni kewenangan provinsi yang dibangun	1048 Unit		1.04.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Tertangani	1048 unit	1048 unit		
									1.04.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Tertangani	1050 unit	1050 unit	Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kawasan kumuh	8 %	8 %	1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman	8 %		1.04.05.1.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Yang Disusun Sesuai Ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.04.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah PSU Pemukiman yang dibangun	2 Paket	2 Paket	Semua Kab/Kota	
									1.04.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah dokumen laporan supervisi penyediaan PSU	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,93 Persen 82,93 Persen 82 nilai 82 nilai	1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	100 Persen	1.05.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (BPBD)	9 dokumen 9 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							1.05.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun sesuai pedoman Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
							1.05.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun sesuai pedoman jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang terverifikasi	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
							1.05.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang terinput Jumlah DPA-SKPD yang disusun sesuai pedoman	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
							1.05.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang terverifikasi Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai pedoman	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.05.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai pedoman	3 dokumen	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah penyusunan dokumen LKjIP yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen		
									1.05.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	8 dokumen	8 dokumen		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu 100 Persen			1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN 42 dokumen 42 dokumen Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN 70 dokumen 70 dokumen Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN 149 dokumen 149 dokumen			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.05.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi 1500 dokumen 1500 dokumen Jumlah SPJ yang diverifikasi 1600 dokumen 1600 dokumen			Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.05.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Keuangan 7 laporan 7 laporan Jumlah laporan keuangan yang disusun 7 laporan 7 laporan			Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kota Denpasar	
									1.05.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan 1 dokumen 1 dokumen Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan 2 dokumen 2 dokumen			Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
					1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur dengan kelengkapan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah 200 Set			1.05.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas Satpol PP dalam kondisi baik dan siap pakai 9 stel 9 stel Jumlah sarana dan prasarana (pakaian lapangan) BPBD yang dibutuhkan 200 set 200 set			Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu 100 Persen		1.05.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia 3 jenis 3 jenis Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia 4 jenis 4 jenis Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang berfungsi baik 12 Bulan 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							1.05.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 1 jenis 1 jenis Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 30 jenis 30 jenis Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia 2 Jenis 2 Jenis		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
							1.05.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik OPD yang tersedia 1 tahun 1 tahun Jumlah bulan penyediaan paket sesajen sehari-hari dan piodalan 12 Bulan 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							1.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang siap edar 12 Bulan 12 Bulan Jumlah cetakan dan biaya foto copy yang tersedia 1 jenis 1 jenis Jumlah cetakan dan biaya foto copy yang tersedia 12 jenis 12 jenis		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.05.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (surat kabar daerah dan nasional) yang tersedia	3 jenis	3 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (surat kabar daerah dan nasional) yang tersedia	4 jenis	4 jenis		
										Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan/koran/media cetak	0 Bulan	0 Bulan		
									1.05.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu OPD yang tersedia	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah fasilitas kunjungan tamu OPD yang tersedia	12 bulan	12 bulan		
										Jumlah makanan dan minuman kunjungan tamu siap saji	225 Kotak	225 Kotak		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi yang siap saji	1500 Kotak	1500 Kotak		
										Jumlah rapat-rapat konsultasi OPD yan diselenggarakan	12 bulan	12 bulan		
					1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara 1 Tahun			1.05.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Kursi Rapat yang tersedia	0 Jenis	0 Jenis	Kab. Bangli Kab. Karangasem Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.05.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Klungkung Kota Denpasar	
									1.05.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan yang tersedia	7 jenis	7 jenis	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
										Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan yang tersedia	1 jenis	1 jenis		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen		1.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia Jumlah benda pos yang tersedia Jumlah Materai yang tersedia	100 lembar 300 lembar 150 Materai	100 lembar 300 lembar 150 Materai	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.05.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar tepat waktu Jumlah langganan telepon, listrik dan jasa komunikasi yang terbayarkan Jumlah langganan telepon, listrik dan jasa komunikasi yang terbayarkan	12 Bulan 1 tahun 12 bulan	12 Bulan 1 tahun 12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.05.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibayar tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu Jumlah kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Jumlah kebutuhan rumahtangga OPD yang tersedia	12 Bulan 12 bulan 1 tahun	12 Bulan 12 bulan 1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara 1 Tahun			1.05.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	24 Unit	24 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.05.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang terpelihara dengan baik dan memiliki syarat ketentuan yang berlaku	36 unit	36 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dengan baik dan memiliki syarat ketentuan yang berlaku	1 tahun	1 tahun		
										Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dengan baik dan memiliki syarat ketentuan yang berlaku	15 unit	15 unit		
									1.05.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan kantor yang diperbaiki/ terpelihara/ terjaga dengan baik	2 unit	2 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan kantor yang diperbaiki/ terpelihara/ terjaga dengan baik	7 orang	7 orang		
										Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan kantor yang diperbaiki/terpelihara/terjaga dengan baik	2 unit	2 unit		
									1.05.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan kantor yang diperbaiki/terpelihara/terjaga dengan baik	20 jenis	20 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman ,keindahan) yang ditindaklanjuti dengan baik	215 pelanggaran	215 pelanggaran	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1.05.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman dan terkendali	1080 Obs	1080 Obs	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah Obyek Sasaran Pengawalan yang dilaksanakan	600 Obs	600 Obs		
										Jumlah Orang/Badan Hukum yang terindikasi melangggar Ketentraman dan Ketertiban Umum	215 Orang/Badan Hukum	215 Orang/Badan Hukum		
									1.05.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Apel Siaga Gelar Pasukan yang dilaksanakan	0 Kali	0 Kali	Kota Denpasar	
										Jumlah Rumusan Rekomendasi hasil Rapat Kerja Pol PP yang ditindaklanjuti	0 Rumusan	0 Rumusan		
									1.05.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Data Potensi Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pelatihan Perlindungan Masyarakat	0 orang	0 orang		
										Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Masyarakat	50 orang	50 orang		
									1.05.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Pol PP se Bali yang bersertifikat	40 orang	40 orang	Kota Denpasar	
										Jumlah Pejabat Fungsional Pol PP se Bali yang bersertifikat	90 orang	90 orang		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.05.02.1.01.06 Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah dokumen laporan dan dokumen kerjasama yang terselesaikan	4 Laporan dan 4 Dokumen	4 Laporan dan 4 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.05.02.1.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Saluran Pengaduan Terintegrasi yang tersedia	0 aplikasi	0 aplikasi	Kota Denpasar	
										Jumlah Tenaga Satpam yang handal	350 orang	350 orang		
									1.05.02.1.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase masyarakat yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada/Peraturan Gubernur yang terlayani	100 persen	100 persen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				1.05.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang tersosialisasi	0 Perda dan 0 Pergub	0 Perda dan 0 Pergub	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.05.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah obyek sasaran yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	48 Obs	48 Obs	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.05.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Orang/Badan Hukum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi	220 Orang/Badan Hukum	220 Orang/Badan Hukum	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				1.05.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mengikuti pembinaan	0 orang	0 orang	Kota Denpasar	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kapasitas Kelompok Masyarakat atau Aparatur yang ditingkatkan dalam Menghadapi Bencana Persentase layanan disiminasi informasi kebencanaan	60 Persen 100 Persen	60 Persen 100 Persen	1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	9 Kabupaten/Kota		1.05.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat, aparatur daerah risiko bencana yang mendapat sosialisasi dan KIE rawan bencana Junlah masyarakat, aparatur daerah risiko bencana yang mendapat sosialisasi dan KIE rawan bencana Junlah masyarakat, aparatur daerah risiko bencana yang mendapat sosialisasi dan KIE rawan bencana	450 orang 2 sertifikat 9 kabupaten/kota	450 orang 2 sertifikat 9 kabupaten/kota	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100 Persen		1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah masyarakat dan aparatur daerah rawan bencana yang mendapat pelatihan dan pengetahuan penanggulangan bencana	450 orang	450 orang	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.05.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah daerah resiko bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana	9 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.05.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Prosentase peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana untuk operasional penanggulangan bencana yang tersedia	100 Persen	100 Persen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.05.03.1.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah aparatur dan masyarakat yang mendapat penguatan kapasitas pengelolaan resiko bencana Jumlah aparatur dan masyarakat yang mendapat penguatan kapasitas pengelolaan resiko bencana	2 kali 50 orang	2 kali 50 orang	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.05.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah desa/ kelurahan tangguh bencana yang dibentuk Jumlah dibentuknya sekolah aman dari bencana Jumlah pembuatan dan pemasangan Peta/Tanda/Rambu Rawan bencana	1 desa/kelurahan 1 sekolah 24 rambu	1 desa/kelurahan 1 sekolah 24 rambu	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.05.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi	Persentase penanganan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tersedia	100 Persen	100 Persen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
							1.05.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah anggota tim TRC yang ditingkatkan kapasitas penanggulangan bencana	40 orang 40 orang	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran	9 Kabupaten/Kota	1.05.03.1.03.02 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah daerah kejadian bencana yang mendapat respon cepat penanganan darurat bencana	9 kabupaten/kota 9 kabupaten/kota	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							1.05.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah personil Tim ESR yang dibina kapasitas penanggulangan bencana	70 orang 70 orang	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.05.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase logistik untuk operasional penanggulangan bencana yang tersedia	100 Persen	100 Persen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	2 Jenis		1.05.03.1.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah dokumen peraturan penanggulangan bencana yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.05.03.1.04.03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah aparatur terkait penangulangan bencana yang mengikuti rapat koordinasi penanggulangan bencana	1 kali	1 kali	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah aparatur terkait penangulangan bencana yang mengikuti rapat koordinasi penanggulangan bencana	70 orang	70 orang		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.05.03.1.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah menara INA Tsunami Early Warning System, Emergency Announcement System Gunung Api yang terawat dengan baik	6 sirine gunung api	6 sirine gunung api	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah menara INA Tsunami Early Warning System, Emergency Announcement System Gunung Api yang terawat dengan baik	8 Menara INA-TEWS	8 Menara INA-TEWS		
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78 Persen A nilai	78 Persen A nilai	1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	8 Dokumen		1.06.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.06.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.06.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.06.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.06.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
							1.06.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan capaiankinerja 1 Laporan 1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							1.06.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan 1 Laporan 0 Laporan DinasSosial P3A Jumlah Laporan Monitoring Panti dan Kelayakan terhadap pelayanan dalam panti 1 Laporan 1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan 100 %			1.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di DinasSosial P3A 12 Bulan 12 Bulan Jumlah bulan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di UPTD Pelayanan Sosial 12 Bulan 12 Bulan			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.06.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi dan pelaporan yang tersedia 12 Dokumen 12 Dokumen			Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kota Denpasar	
					1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 4 Layanan Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 7 Layanan			1.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 3 Jenis 3 Jenis Jumlah jenis komponen instalasi listrik peneranganbangunan kantor 5 Jenis 5 Jenis			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.06.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis tersedianya peralatan gedung kantor Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapankantor	7 Jenis 1 Unit	1 Jenis 0 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.06.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis peralatan rumah tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga Jumlah jenis upacara agama Jumlah jenis upacara agama	3 Jenis 6 Jenis 2 jenis 2 Jenis	3 Jenis 6 Jenis 2 jenis 2 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakandan penggandaan	5 Jenis 5 Jenis	5 Jenis 5 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
							1.06.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang dibutuhkan Jumlah jenis bahan bacaanyang dibutuhkan	1 Jenis 1 Jenis 1 Tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							1.06.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan minuman tamu	2 Jenis 0 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							1.06.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis perjalanan dinas Jumlah jenis perjalanan dinas Jumlah makanan dan minuman rapat jumlah makan dan minum rapat	1 Tahun 0 Tahun 2 Jenis 1 Jenis 2 Jenis 0 Jenis 100 Kotak 0 Kotak	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana penunjang gedung kantor 3 Jenis		1.06.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah jenis tersedianya mebel 3 Jenis 3 Jenis		Kab. Bangli Kab. Karangasem Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							1.06.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis tersedianya peralatan dan mesin 2 Jenis 2 Jenis		Kota Denpasar	
							1.06.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya 5 Jenis 5 Jenis		Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 2 Jenis Jumlah tersedianya sarana dan prasarana penunjang gedung kantor 2 Jenis		1.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis tersedianya sarana surat menyurat 1 Jenis 1 Jenis		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							1.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air,telepon dan internet 1 Tahun 1 Tahun Jumlah jenis jasakomunikasi, listrik, air,telepon dan internet 4 Jenis 4 Jenis		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa kebersihan kantor yang terpenuhi Persentase jasa kebersihankantor yang terpenuhi	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 3 Layanan Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 3 Jenis			1.06.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara jumlah tenaga pengemudi Jumlah tenaga pengemudi kendaraan dinas	10 Unit 42 unit 4 orang 16 Orang	10 Unit 42 unit 4 orang 16 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.06.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor Jumlah tenaga pengamanan gedung kantor tersedianya jasa tenaga keamanan Tersedianya pemeliharaan gedung kantor/ panti	3 Unit 6 Orang 8 Tahun 1 Tahun	3 Unit 6 Orang 8 Orang 0 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.06.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah jenis peralatangedung kantor Jumlah jenis tersedianya peralatan gedung kantor jumlah tenaga administrasi dan rumah tangga kantor Jumlah tenaga administrasi yang tersedia tersedianya alat tulis kantor	20 Jenis 1 Tahun 10 Jenis 29 orang 26 Orang 1 Tahun	20 Jenis 1 Tahun 10 Jenis 29 orang 27 Orang 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	22,57 persen	22,57 persen	1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Lembaga/ Kelompok usaha yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber dana bantuan sosial	36 Lembaga		1.06.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah lembaga yangmendapatkan pengendaliandan pengawasan terhadappelaksanaan sumber danabantuan sosial	12 bulan	30 lembaga	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi				1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah TKSK yang dibina dan difasilitasi Jumlah TMPN Pancaka Tirta yang terpelihara	57 orang 1 TMPN	57 orang 1 TMPN	Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	21,87 persen 21,87 persen	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			1.06.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan PMT	50 orang 50 orang	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial dalam panti swasta	150 Anak	1.06.04.1.02.01 Pengasuhan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan pengasuhan	50 Anak 50 Anak	Kab. Buleleng	
							1.06.04.1.02.02 Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan PMT Jumlah anak terlantar yangmendapatkan PMT	50 Anak 50 Anak 150 anak 150 anak	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							1.06.04.1.02.03 Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan sandang yang layak	50 Anak 50 Anak	Kab. Buleleng	
							1.06.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan pengobatan ringan	50 Anak 50 Anak	Kab. Buleleng	
							1.06.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	50 Anak 50 Anak	Kab. Buleleng	
							1.06.04.1.02.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	50 Anak 50 Anak	Kab. Buleleng	
							1.06.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50 Anak 50 Anak	Kab. Buleleng	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.06.04.1.02.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah anak terlantar yang memperoleh PelayananPenelusuran Keluarga	50 Anak 100 Kasus	50 Anak 100 Kasus	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.06.04.1.02.12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan AksesLayanan PengasuhanKepada Keluarga Penganti	35 Cota	35 Cota	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan sosial dalam panti swasta	350 Orang		1.06.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan PMT di panti	130 orang	130 orang	Kab. Buleleng Kota Denpasar	
									1.06.04.1.03.02 Penyediaan Sandang	Jumlah lanjut usia yang memperoleh sandang yang layak	130 orang	130 orang	Kab. Buleleng Kota Denpasar	
									1.06.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pelayanan	17 asrama	17 asrama	Kab. Buleleng Kota Denpasar	
									1.06.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan pengobatan ringan	130 orang	130 orang	Kab. Buleleng Kota Denpasar	
									1.06.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah lanjut usia yangterfasilitasi pada kegiatanpembinaan dan pelayanan	50 orang	50 orang	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.06.04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari	130 orang	130 orang	Kab. Buleleng Kota Denpasar	
									1.06.04.1.03.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah lanjut usia yang terseleksi dan mendapatkan pelayanan home visit Jumlah lanjut usia yangterseleksi dan mendapatkanpelayanan home visit	130 orang 300 orang	130 orang 300 orang	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									1.06.04.1.03.12 Pemulasaraan	Jumlah jenazah yang terkremasi Jumlah jenazah yang terkremasi	10 Paket 26 orang	10 Paket 26 orang	Kab. Badung Kab. Buleleng Kota Denpasar	
					1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				1.06.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerahasalnya Pembayaran perawatan ODGJ terlantar	100 orang	375 orang 1 Lembaga	Kota Denpasar	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin			1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				1.06.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil pendataan fakir miskin	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendamping yang terlatih dalam pengelolaanfakir miskin	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	20,62 persen	20,62 persen	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				1.06.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang tertangani	626 orang	626 orang	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	82	2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.07.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.07.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.07.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.07.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.07.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.07.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	1 Jenis		2.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.07.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.07.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen penyusunan akutansi	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kota Denpasar	
									2.07.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumentanggapan pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi 6 Jenis umum yang dilaksanakan Jumlah jenis pelayanan administrasi 7 Jenis umum yang dilaksanakan			2.07.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia 8 Jenis 0 Jenis Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia 3 Jenis 3 Jenis Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia 14 Jenis 14 Jenis			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.07.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 6 Jenis 6 Jenis Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 45 Jenis 45 Jenis Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 51 Jenis 51 Jenis Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 3 Unit 3 Unit Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 23 Unit 10 Unit			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.07.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan 3 Jenis 3 Jenis Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan 2 Jenis 2 Jenis			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	1 Jenis 6 Jenis 18 Jenis	0 Jenis 6 Jenis 8 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.07.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	1 Jenis 1 Jenis	0 Jenis 1 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.07.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu Jumlah makanan dan minuman tamu	1 Jenis 1 Jenis	0 Jenis 1 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	44 Kegiatan	5 Kegiatan		
										Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat	2 Jenis	0 Jenis		
										Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat	2 Jenis	2 Jenis		
					2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan 1 Jenis			2.07.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Klungkung Kota Denpasar	
										Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	10 Unit	10 Unit		
										Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor	1 Unit	0 Unit		
					2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan 2 Jenis			2.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
						Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan 3 Jenis								

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan 1 Jenis 1 Jenis Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan 3 Jenis 3 Jenis			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan 1 Jenis 1 Jenis			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 3 Jenis Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan 3 Jenis			2.07.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas 1 Unit 1 Unit Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas 2 Unit 2 Unit Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas 18 Unit 11 Unit			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
							2.07.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Unit 1 Unit 3 Unit 3 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							2.07.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3 Jenis 3 Jenis 9 Jenis 9 Jenis 11 Jenis 9 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi 30 persen 30 persen		2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			2.07.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi 32 Orang 32 Orang		Kab. Bangli Kota Denpasar	
				2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi			2.07.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pengukuran kompetensi dan produktivitas 130 Orang 130 Orang		Kota Denpasar	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali 1 kawasan		2.07.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan 1 kawasan		2.07.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pekerja sektor informal 1 kawasan 1 kawasan		Kab. Karangasem	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				2.07.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari kerja yang terdaftar melalui bursa kerja online dan Informasi Pasar Kerja Online	1750 Orang	1750 Orang	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.07.04.1.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang terserap untuk mendapatkan pekerjaan	500 Orang	500 Orang	Kota Denpasar	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Kerja serta Kesehatan Kerja Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja	100 Persen 6.22 persen	6.22 persen	2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja Jumlah perusahaan yang mendapatkan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja	35 perusahaan 80 Perusahaan		2.07.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan dan pekerja yang paham tentang pentingnya LKS Bipartit dan mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial dan data Hubungan Industrial Jumlah perusahaan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan Keputusan Gubernur tentang UMP, UMK dan UMSK	20 Perusahaan 80 Perusahaan 3 KepGub	20 Perusahaan 80 Perusahaan 3 KepGub	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.07.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang diuji aspek keselamatan dan kesehatan kerjanya	80 Perusahaan	35 Perusahaan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A nilai A nilai	2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pembayaran Gaji 1 Tahun dan Tunjangan ASN		2.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran Gaji danTunjangan ASN di UPTD PPA	12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	5 Jenis	2.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik peneranganbangunan kantor	4 Jenis 4 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							2.08.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis tersedianya perlengkapan gedungkantor	5 Jenis 5 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakandan penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.08.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang dibutuhkan	1 Jenis	1 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis perjalanan dinas	1 Tahun	0 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air, telepon dan internet	1 Jenis	1 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 3 Layanan			2.08.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah tenaga pengemudi	6 unit 2 orang	6 unit 2 orang	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.08.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor Jumlah tenaga pengamanan	1 Unit 1 orang	0 Unit 1 orang	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.08.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan perlengkapangedung kantor dalamkondisi baik Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah tenaga administrasi	3 Jenis 1 Tahun 1 orang	3 Jenis 1 Tahun 1 orang	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Penduduk perempuan yang bekerja	98,75 persen	98,75 persen	2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi				2.08.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pelatihan peningkatan pemahaman gender bagi partai politik	60 Orang	27 Orang	Kota Denpasar	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar	100 persen	100 persen	2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar	100 %		2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya kemampuan SDM dalam memberikan layanan korban kekerasan terhadap perempuan	100 %	100 %	Kota Denpasar	
					2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang ditangani	80 Orang		2.08.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jangkauan kasus layanan korban kekerasan perempuan Jumlah penerimaan kasus yang tertangani dan terselesaikan Jumlah tenaga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80 Orang 80 kasus 6 Orang	80 Orang 80 kasus 6 Orang	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum / Sesudah			Sebelum / Sesudah			Sebelum / Sesudah		
							2.08.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani 80 Kasus		Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase Kabupaten / Kota Layak Anak minimal Predikat Madya 100 persen 100 persen		2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			2.08.06.1.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah rekomendasi dari KPPAD terkait perlindungan anak 12 Rekomendasi 12 Rekomendasi		Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			2.08.07.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang paham terhadap layanan KtP/TPPO 35 orang		Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	83 Nilai	2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Adminittrasi Umum Yang Dilaksanakan	4 Jenis		2.09.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai	3 Jenis	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.09.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.09.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara agama yang terlaksana	1 Jenis	1 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.09.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang cetakan dan penggandaan 1 Jenis 1 Jenis			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan 2 Jenis			2.09.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi 1 Jenis 1 Jenis Jumlah jenis jasa listrik 1 Jenis 1 Jenis			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.09.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan/lingkungan kantor dalam keadaan bersih 1 tahun 1 tahun			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan 2 Jenis			2.09.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jenis kendaraan yang terpelihara	2 jenis	2 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.09.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kelompok Yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan Dan Pengolah Hasil Pertanian	35 Persen	35 Persen	2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terbinanya Kelompok Pekarangan Pangan Lestari dan Pengembangan Usaha Pangan Msyarakat (PUPM) serta Pengolahan Hasil Peternakan	54 Kelompok		2.09.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang dikembangkan Jumlah Kelompok yang mengikuti bimtek pengolahan dan pemasaran hasil di 9 Kab/Kota kajian sentra daging di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar	18 Kelompok 9 Kelompok	18 Kelompok 9 Kelompok	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.09.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat Yang Dibina	27 unit	27 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi				2.09.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2.649 kkal/kapita/hari	2.649 kkal/kapita/hari	2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi				2.09.04.1.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah data indikator FSVA, Jumlah Buku NBM dan jumlah buku SKPG	3 dokumen	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi				2.09.04.1.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina	5 Unit	5 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Karangasem Kab. Tabanan	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Bersertifikat Keamanan Pangan	95,8 Persen 27 Persen	95,8 Persen 27 Persen	2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha PSAT yang tersertifikasi dan Registrasi	2 PSAT		2.09.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang diuji	20 Sampel	20 Sampel	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.09.05.1.01.02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha PSAT yang disertifikasi	2 PSAT	2 PSAT	Kota Denpasar	
									2.09.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha PSAT yang teregistrasi	2 PSAT	2 PSAT	Kota Denpasar	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase data informasi pertanahan yang handal	30 %	30 %	2.10.10.1.01 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi	1 Dokumen		2.10.10.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	78	2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun		2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun		2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.11.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.11.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun		2.11.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun		2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun		2.11.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.11.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.11.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kota Denpasar	
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan	65 persen	65 persen	2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi				2.11.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang diverifikasi dan dinilai dalam pengelolaan lingkungan hidup (Adipura, Kalpataru, dan Adiwiyata) Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUULH Jumlah pengaduan masyarakat yang diregistrasi Jumlah pengawasan pelaksanaan RPPLH	10 sertifikat 10 perusahaan 2 kasus 9 kab/kota	10 sertifikat 10 perusahaan 2 kasus 9 kab/kota	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase dokumen KLHS RPJMD Provinsi Bali yang dimutakhirkan dan dokumen KLHS Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	100 persen		2.11.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang				Semua Kab/Kota	
									2.11.02.1.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen pemutakhiran KLHS RPJMD Provinsi Bali Jumlah KLHS Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	92 persen 5,47 persen	92 persen 5,47 persen	2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	10 parameter 1 tahun		2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah sampel danau yang dianalisa Jumlah sampel danau yang dianalisa Jumlah titik sampel air sungai yang dianalisa Jumlah titik sampel danau Jumlah titik sampel danau yang dianalisa Jumlah titik sampel udara	4 danau 4 Danau 4 titik 4 danau 4 danau 9 kab/kota	4 danau 4 Danau 4 titik 4 danau 4 danau 9 kab/kota	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.11.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah data dan laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.11.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi	10 parameter	10 parameter	Kota Denpasar	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	24;74 persen	24;74 persen	2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kabupaten/kota dan desa adat/desa/kelurahan yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka pengelolaan sampah berbasis sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah	9 kab/kota	9 kab/kota	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Hasil Program	Target Capaian		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100 persen	100 persen	2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				2.11.11.1.01.02 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah pembelian bahan kimia Jumlah pembelian material tanah penutup TPA Regional Jumlah pemrosesan akhir di TPA Regional	1 paket 1 paket 1 tahun	1 paket 1 paket 1 tahun	Kota Denpasar	
									2.11.11.1.01.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah pemeliharaan eco park Jumlah pemeliharaan IPAL TPA Regional Jumlah pengoperasian dan pemeliharaan TPA Regional	1 paket 1 paket 1 tahun	1 paket 1 paket 1 tahun	Kota Denpasar	
									2.11.11.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penanganan sampah pada kondisi khusus di TPA Regional	1 tahun	1 tahun	Kota Denpasar	
									2.11.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA Regional	1 tahun	1 tahun	Kota Denpasar	
									2.11.11.1.01.06 Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kerjasama penanganan sampah dengan pihak lain di TPA Regional	1 tahun	1 tahun	Kota Denpasar	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target	100 Persen	100 Persen	2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan				2.12.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Kesepakatan Kebijakan Teknis Pindah Datang Penduduk Laporan Pembinaan Pendaftaran Penduduk	1 Kebijakan Teknis 1 Laporan	1 Kebijakan Teknis 1 Laporan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.12.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah blanko KTP-el yang difasilitasi Jumlah Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen Jumlah sosialisasi pendataan penduduk non permanen	150 Keping Blanko KTP-el 2 Laporan Pendataan 1 Kali Sosialisasi	150 Keping Blanko KTP-el 2 Laporan Pendataan 1 Kali Sosialisasi	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.12.02.1.01.04 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Data Agregat Jumlah PKS Pemanfaatan Data Kependudukan; Jumlah Profil Kependudukan Provinsi	2 Data Agregat 5 PKS 1 Profil Kependudukan	2 Data Agregat 5 PKS 1 Profil Kependudukan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	100 Persen	100 Persen	2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil				2.12.03.1.01.02 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan Akta Pencatatan Sipil Jumlah Sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Kali 3 Kali	1 Kali 3 Kali	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
		0-18 tahun mencapai target												
									2.12.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah bimbingan teknis yang diselenggarakan	4 Kali	4 Kali	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,6 Nilai	82,6 Nilai	2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.13.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.13.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.13.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.13.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.13.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.13.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.13.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	64 Pegawai	64 Pegawai	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.13.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen verifikasi	9 Dokumen	9 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.13.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kota Denpasar	
									2.13.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen tanggapan pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.13.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.13.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.13.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.13.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Tersedianya dokumen yang dicetak dan digandakan	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.13.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Tersedianya Bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.13.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Tersedianya makanan dan minuman rapat - rapat, tamu, lembur yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.13.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Tersedianya fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.13.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Klungkung Kota Denpasar	
					2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.13.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.13.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.13.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.13.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.13.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	25 Desa	25 Desa	2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi				2.13.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama Desa di Lintas Kabupaten/ Kota	10 Desa	10 Desa	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Cepat Berkembang	58,01 Persen	58,01 Persen	2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	62.74 Persen		2.13.04.1.01.02 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan fungsi manajemen pemerintahan desa	62.74 Persen	62.74 Persen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.13.04.1.01.05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang mampu menyajikan laporan keuangan pemerintahan desa yang akuntabel	62.74 Persen	62.74 Persen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.13.04.1.01.06 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase desa yang mampu menyajikan laporan aset pemerintahan desa yang akuntabel	62.74 Persen	62.74 Persen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.13.04.1.01.08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti lomba desa	8.49 Persen	8.49 Persen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.13.04.1.01.09 Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan pemutakhiran data profil desa	17.92 Persen	17.92 Persen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.13.04.1.01.19 Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase angota BPD yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa	62.74 Persen	62.74 Persen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.13.04.1.01.21 Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Persentase desa yang inovasinya dipamerkan	8.49 Persen	8.49 Persen	Kota Denpasar	
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa	75 Persen	75 Persen	2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2.13.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina Persentase Terpenuhinya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat	6.23 Persen 4.51 Persen	6.23 Persen 4.51 Persen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.13.05.1.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang melakukan pendataan Sarana dan Prasarana	60 Desa	60 Desa	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.13.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Desa	9 Desa	9 Desa	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.13.05.1.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa yang mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	75 Desa	75 Desa	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah Potensi Sumber Daya Alam yang terdata	57 Potensi SDA	57 Potensi SDA		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.13.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK	8.56 Persen	8.56 Persen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	15 Sektor	15 Sektor	2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				2.14.03.1.01.01 Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah kebijakan operasional yang dipromosikan kepada Krama Bali	2 Kebijakan	2 Kebijakan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.14.03.1.01.02 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah sektor yang memanfaatkan informasi pengendalian penduduk dan KB Krama Bali	6 Sektor	6 Sektor	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Gianyar Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan	
									2.14.03.1.01.03 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah penayangan informasi KB Krama Bali lewat kelompok kesenian	5 Penayangan	5 Penayangan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Tabanan	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,70 Persen	83,70 Persen	2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	100 persen		2.15.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.15.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.15.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan pada Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.15.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan pada DPA-SKPD yang sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.15.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan pada Perubahan DPA-SKPD yang sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.15.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 Persen		2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN Terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan	1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.15.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Denpasar	
									2.15.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.15.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.15.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	7 Laporan	7 Laporan	Kota Denpasar	
					2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen		2.15.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Sesuai dengan Permen Perhubungan RI dalam Kualitas Baik	240 set	240 set	Kota Denpasar	
									2.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal Untuk Peningkatan Kualitas Kinerja Pegawai	2 kali	2 kali	Kota Denpasar	
					2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen		2.15.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik (lampu)	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah lampu hemat energi 8 watt dan lampu hemat energi 23 watt yang tersedia	34 Buah	34 Buah		
										Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang tersedia dan berfungsi baik	100 Persen	100 Persen		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Alat Tulis Kantor - Jumlah Alat Tulis Kantor siap pakai - Jumlah Peralatan Kantor siap pakai : Komputer, (4), Printer (4), Televisi (1) - Jumlah Peralatan Pompa Air - Jumlah Perlengkapan Siap Pakai : Microphone - Jumlah Perlengkapan yang siap pakai : AC Terlaksananya kebutuhan Alat Tulis kantor	1 tahun 1 Paket 9 unit 1 Paket 4 set 1 unit 1 tahun	1 tahun 1 Paket 9 unit 1 Paket 4 set 1 unit 1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.15.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah sesajen yang tersedia Terlaksananya penyediaan sarana sesajen dan upakara	1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.15.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Buku Operasional yang tersedia Fotocopy Jumlah amplop yang dicetak dan dokumen digandakan Jumlah dokumen dan spanduk yang dicetak dan digandakan Map Persentase dokumen dan spanduk yang dicetak dan digandakan Persentase dokumen dicetak dan digandakan	130 Buku 7225 Lembar 4550 lembar 1 Tahun 200 Buah 100 Persen 100 Persen	130 Buku 7225 Lembar 4550 lembar 1 Tahun 200 Buah 100 Persen 100 Persen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia dan siap edar Persentase bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia dan siap edar Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan/koran	1 Tahun 1 Tahun 100 Persen 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 100 Persen 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.15.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan rapat dan konsultasi - Jumlah laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang disusun sesuai ketentuan Jumlah makanan dan minuman , dan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang tersedia - Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji Persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan konsultasi Terlaksananya Rapat dan Konsultasi SKPD	100 Persen 1 dokumen 488 Org/kali 1 tahun 100 Persen 1 Tahun	100 Persen 1 dokumen 488 Org/kali 1 tahun 100 Persen 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Admiistrasi Perkantoran 100 Persen Persentase layanan administrasi perkantoran 100 Persen			2.15.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan operasional/patroli pecalang (hibah)	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Karangasem Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.15.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	- Jumlah mebel dan kursi yang siap pakai - Jumlah Perlengkapan yang siap pakai : Meja Komputer, Kursi Rapat, Meja Rapat	5 unit 25 unit	5 unit 25 unit	Kab. Bangli Kab. Karangasem Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.15.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Buleleng	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen		2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	150 Lembar 1 Tahun 90 Buah 99 lembar 120 lembar	150 Lembar 1 Tahun 90 Buah 99 lembar 120 lembar	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan tepat waktu Jumlah tagihan telepon, listrik, dan air yang terbayarkan	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar tepat waktu Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia Persentase jasa kebersihan kantor yang dibayar tepat wakturai yang tersedia dan siap pakai	1 tahun 1 Paket 100 Persen	1 tahun 1 Paket 100 Persen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen		2.15.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bahan bakar minyak dan oli	7439 Liter	7439 Liter	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah jasa tenaga kerja administrasi dan jasa tenaga sopir	7 Orang	7 Orang		
										Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	2 unit	2 unit		
										Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	3 Unit	3 Unit		
										- Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai : Roda 4 dan Roda 2	21 unit	21 unit		
										Pajak kendaraan dan biaya pemeliharaaan kendaraan yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun		
									2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah biaya pemeliharaan Ac, komputer (PC),laptop, dan printer yang tersedia	13 Unit	13 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam kondisi baik	4 Unit	4 Unit		
										- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	1 tahun	1 tahun		
										Persentase Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen		
										Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	8 unit	8 unit		
									2.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	5 unit gedung	5 unit gedung		
										Persentase gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	100 Persen	100 Persen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan C C Tingkat Pelayanan Simpang C C		2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan perangkat ATCS dalam kondisi baik dan siap pakai 100 Persen Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan di jalan Provinsi Bali dalam kondisi baik dan siap pakai 100 Persen		2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Terlaksananya pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan 4 Paket 4 Paket		Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							2.15.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase perlengkapan jalan provinsi yang dalam kondisi baik dan siap pakai, Persentase Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APILL) dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai 100 Persen 100 Persen		Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan 100 Persen		2.15.02.1.05.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan provinsi yang tertata baik sesuai standar 100 Persen 100 Persen		Semua Kab/Kota	
							2.15.02.1.05.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase perlengkapan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam kondisi baik dan siap pakai 100 Persen 100 Persen		Semua Kab/Kota	
							2.15.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase pengguna jalan yang paham manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 85 Persen 85 Persen		Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.15.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah kendaraan diperiksa hasil pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti	3600 Kendaraan	3600 Kendaraan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase jumlah dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti	75 Persen		2.15.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Persentase Jumlah Penilai Andalalin yang meningkat pemahamannya atau bersertifikat	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota	
									2.15.02.1.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin yang ditindaklanjuti	8 laporan	8 laporan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.15.02.1.06.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah rekomendasi andalalin yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				2.15.02.1.07.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang sudah lulus inspeksi/audit sesuai standar yang berlaku	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota	
									2.15.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Persentase Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Sistem Manajemen Keselamatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, Jumlah Angkutan Umum AKDP yang dikendalikan dan diawasi	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota	
					2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Load Faktor Angkutan Umum Trans Sarbagita	40 Persen		2.15.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Jasa Angkutan Umum AKDP yang tersedia sesuai standar	6424 RIT	6424 RIT	Kab. Badung Kab. Gianyar Kota Denpasar	
									2.15.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Persentase Angkutan Umum AKDP yang dikendalikan dan diawasi	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota	
					2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase rekomendasi izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan sesuai SOP	80 Persen		2.15.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi yang terbit tepat waktu sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota	
									2.15.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi yang membuat masyarakat /Penyelenggara Angkutan semakin memahami aspek keselamatan transportasi	100 Persen	100 Persen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2.15.02.1.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi yang diterbitkan tepat waktu/ sesuai ketentuan	80 Persen	80 Persen	Semua Kab/Kota	
									2.15.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi yang disusun dan ditindaklanjuti	80 Persen	80 Persen	Semua Kab/Kota	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				2.15.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi				2.15.03.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah perusahaan angkutan laut yang memperoleh rekomendasi izin usaha angkutan laut kewenangan Provinsi	50 Perusahaan	50 Perusahaan	Semua Kab/Kota	
									2.15.03.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Isin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi yang disusun dan ditindaklanjuti	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
					2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2.15.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang ditindaklanjuti	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang sudah memiliki Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP)	33 Persen		2.15.03.1.08.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Kajian	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun sesuai aturan	33 Persen		2.15.03.1.09.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memperoleh rekomendasi Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota	
									2.15.03.1.09.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya kordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelabuhan pengumpan regional yang disusun dan ditindak lanjuti	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Klungkung Kota Denpasar	
	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam kualitas baik	10	10	2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	100 Persen		2.15.05.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah dokumen studi penyusunan Master Plan TOD Sanur	1 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.15.05.1.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Rencana Induk Perkeretaapian yang ditindaklanjuti	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.15.05.1.03 Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2.15.05.1.03.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	78 Persen	2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.16.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	3 dokumen	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.16.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.16.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	12 dokumen	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen (SPP/SPM Gaji, TPP, Honor-honor dan kekurangan gaji)	64 dokumen	64 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.16.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen / proposal hibah yang terealisasi	12 dokumen	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.16.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.16.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.16.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sesajen sehari-hari dan piodalan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.16.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen dan spanduk yang dicetak dan digandakan	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.16.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/ koran/ media cetak yang tersedia dan siap edar	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.16.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji	1150 kotak	1150 kotak	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.16.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi, seminar, bintek dan pameran yang disusun dan disampaikan tepat waktu	15 laporan	15 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.16.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	2 paket	2 paket	Kab. Bangli Kab. Karangasem Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.16.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang siap pakai	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Klungkung Kota Denpasar	
					2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.16.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.16.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan tepat waktu	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.16.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.16.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara dan siap pakai	28 unit	28 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.16.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	489 unit	489 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.16.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.16.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	2 paket	2 paket	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.16.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dalam kondisi baik dan siap pakai	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	77 indeks	77 indeks	2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				2.16.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah audio, audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang yang diproduksi dan siap tayang	120 buah	120 buah	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.16.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan online	30000 berita/ tayang	30000 berita/ tayang	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.16.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Bimtek PPID, Majalah, Pameran Pembangunan, Pertunjukkan Kesenian Rakyat dan Layanan Informasi	117 kali	117 kali	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.16.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah dialog kehumasan, pemasangan sound system dan fasilitasi KPID	77 kali	77 kali	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.16.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik yang disusun sesuai ketentuan	10 kali	10 kali	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.16.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah photo dan video program Pemerintah Provinsi Bali yang dirilis	14000 photo/video	14000 photo/video	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,18 indeks	2,18 indeks	2.16.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				2.16.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengembangan infrastruktur pada Pusat Data yang berfungsi	2 paket	2 paket	Kota Denpasar	
									2.16.03.1.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT yang terlayani jaringan intranet dan internet	39 OPD/UPT	39 OPD/UPT	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.16.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung SPBE	25 aplikasi	25 aplikasi	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Persen	83 Persen	2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.17.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.17.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rka-skpd	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.17.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan rka-skpd	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.17.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen dpa-skpd	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.17.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan dpa-skpd	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.17.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	4 Laporan	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.17.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah program yang dievaluasi	7 Program	7 Program	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 4 Layanan			2.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	14 Dokumen 66 Dokumen	14 Dokumen 66 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.17.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.17.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.17.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 Laporan	12 Laporan	Kota Denpasar	
					2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	5 Layanan		2.17.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Jumlah layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penenrangan yang baik	1 Layanan 1 Layanan	1 Layanan 1 Layanan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.17.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Jumlah layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang baik	1 Layanan 1 Layanan	1 Layanan 1 Layanan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.17.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Jumlah layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang baik	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.17.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Jumlah layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang baik	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.17.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan kunjungan tamu yang baik	1 Layanan 1 Layanan		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.17.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.17.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang diadakan	17 Unit	17 Unit	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
					2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	3 Layanan		2.17.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Jumlah layanan penyediaan surat menyurat yang baik	1 Layanan 1 Layanan	1 Layanan 1 Layanan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.17.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Jumlah layanan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik	1 Layanan 1 Layanan	1 Layanan 1 Layanan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.17.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu Jumlah layanan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang baik	1 Layanan 1 Layanan	1 Layanan 1 Layanan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	3 Jenis		2.17.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2 Jenis	2 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.17.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.17.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit		
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang bankable	0 Persen	0 Persen	2.17.02.1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2.17.02.1.01.01 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam	10 Koperasi	10 Koperasi	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.17.02.1.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2.17.02.1.02.01 Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang	1 Koperasi	1 Koperasi	Semua Kab/Kota	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat dan berkualitas	0 Persen	0 Persen	2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2.17.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah koperasi yang akuntable	30 Koperasi	30 Koperasi	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.17.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah koperasi yang mematuhi perundang-undangan perkoperasian	55 Koperasi	55 Koperasi	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2.17.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah KSP/USP Koperasi yang akuntable	35 KSP/USP Koperasi	35 KSP/USP Koperasi	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	0 Persen	0 Persen	2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2.17.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	30 KSP/USP Koperasi	30 KSP/USP Koperasi	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.17.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang sehat	100 KSP/USP Koperasi	100 KSP/USP Koperasi	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Hasil Program	Target Capaian		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	0 Persen	0 Persen	2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2.17.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikat kompeten	990 Orang	990 Orang	Kota Denpasar	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi/Koperasi Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	0 Persen	0 Persen	2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2.17.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	10 Koperasi	10 Koperasi	Semua Kab/Kota	
										Jumlah koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan	10 koperasi	10 koperasi		
										Jumlah koperasi yang mengikuti kemitraan	10 koperasi	10 koperasi		
										Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal	3 koperasi	3 koperasi		
									2.17.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai	15 koperasi	15 koperasi	Semua Kab/Kota	
										Jumlah koperasi nivo provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya	64 Koperasi	64 Koperasi		
										Jumlah koperasi tenun yang aktif	1 koperasi	1 koperasi		
										Jumlah koperasi yang datanya dimutakhirkan	30 koperasi	30 koperasi		
										Jumlah subak sebagai koperasi tani	1 koperasi	1 koperasi		
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang bankable	0 Persen	0 Persen	2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				2.17.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha	50 UMKM	50 UMKM	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah UMKM yang melakukan kerjasama/kesepakatan	4 UMKM	4 UMKM		
										Jumlah UMKM yang memperoleh ijin usaha	50 UMKM	50 UMKM		
										Jumlah UMKM yang meningkat usahanya	32 UMKM	32 UMKM		
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,3 persen	86,3 persen	2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0		2.18.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis Dokumen Perencenaan yang disusun	9 Dokumen	9 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.18.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA yang sudah diinput kedalam SIPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
					2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah data yang dikumpulkan dan diperiksa terkait pengelolaan gaji	14 dokumen	14 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.18.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen data pengeluaran kinerja	22 Dokumen	22 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.18.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah data/bahan keuangan yang dikumpulkan dan transaksi keuangan yang dijurnal di SIPKD	5 Laporan	5 Laporan	Kota Denpasar	
									2.18.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan yang diklasifikasi dan diperiksa untuk penyusunan laporan keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86 persen		2.18.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan	10 jenis	10 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.18.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan ATK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	2 jenis	2 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.18.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	3 jenis	3 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.18.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan 2 jenis 2 jenis ketentuan yang berlaku dan tepat waktu			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.18.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan sesuai dengan 1 tahun 1 tahun ketentuan yang berlaku dan tepat waktu			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.18.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat 333 kotak 333 kotak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.18.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	1200 kotak	1200 kotak	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.18.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung	8 jenis	8 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Klungkung Kota Denpasar	
					2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.18.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Benda Pos Materai 10.000 dan materai 3000	1 jenis	1 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.18.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 jenis	2 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.18.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.18.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara Roda 4 dan Roda 2	20 unit	20 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.18.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	8 jenis	8 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				2.18.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Perundang = undangan yang disususn	2 dokumen	2 dokumen	Kota Denpasar	
					2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi				2.18.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi dan MoU antar Perusahaan	4 dokumen	4 dokumen	Kota Denpasar	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	18,3 Persen	18,3 Persen	2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				2.18.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				Kota Denpasar	
									2.18.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Provinsi Bali	1 kali	1 kali	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indek Kepuasan Masyarakat	87 Persen	87 Persen	2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2.18.04.1.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Prosentase jenis izin dan nonizin yang dilayani sesuai kewenangan provinsi	100 persen	100 persen	Kota Denpasar	
									2.18.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				Kota Denpasar	
					2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Prosentase jenis izin dan nonizin yang dilayani sesuai kewenangan provinsi	100 persen		2.18.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah jenis izin dan non izin yang dilayani secara elektronik	120 jenis izin	75 jenis izin	Kota Denpasar	
									2.18.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal Jumlah pelaksanan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinanan penanaman modal	20 pemantauan 20 pemantauan	20 pemantauan 20 pemantauan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Kab. Negara	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pemahaman Penanam Modal Terhadap Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal	90 Persen	90 Persen	2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				2.18.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah penanam modal yang menyampaikan LKPM tepat waktu dan benar	321 Perusahaan	321 Perusahaan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah penanaman modal yang memahami peraturan perundang-undangan	315 Perusahaan	315 Perusahaan	Kota Denpasar	
									2.18.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah penanam modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal	125 Perusahaan	125 Perusahaan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi				2.18.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen realisasi penanaman modal di Provinsi Bali	3 dokumen	3 dokumen	Kota Denpasar	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	4.00 persen	4.00 persen	2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi				2.19.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera				Semua Kab/Kota	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional	95 medali	95 medali	2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				2.19.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah sarana prasarana cabang olahraga yang disediakan dan siap digunakan	1 cabang olahraga	1 cabang olahraga	Kab. Buleleng	
					2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga				2.19.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan	1 cabang olahraga	0 cabang olahraga	Kota Denpasar	
									2.19.03.1.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan	6 cabang olahraga	6 cabang olahraga	Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.19.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah cabang olahraga yang diikuti dalam berpartisipasi mengikuti Multi Event dan Single Event	6 cabang olahraga	6 cabang olahraga	Kota Denpasar	
					2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				2.19.03.1.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	1 organisasi	1 organisasi	Kab. Buleleng	
									2.19.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga/Organisasi keolahragaan	25 organisasi	0 organisasi	Kota Denpasar	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif	85 persen	85 persen	2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				2.19.04.1.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Kegiaatan Kepramukaan di Provinsi Bali yang dapat diselenggarakan	25 kegiatan	25 kegiatan	Kota Denpasar	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang valid	100 persen	100 persen	2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi				2.20.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.20.02.1.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen metadata statistik sektoral yang terbangun	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.20.02.1.01.06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang diotorisasi dengan baik	11 sektor	11 sektor	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	100 persen	100 persen	2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				2.21.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 laporan	1 laporan	Kota Denpasar	
									2.21.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Bali berbasis elektronik dan non elektronik	1 laporan	1 laporan	Kota Denpasar	
					2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi				2.21.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan jaring komunikasi sandi di Provinsi Bali	1 laporan	1 laporan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80 Nilai Evaluasi 81 Poin	80 Nilai Evaluasi 81 Poin	2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	10 Dokumen		2.22.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen 6 Dokumen	2 Dokumen 6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.22.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.22.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.22.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.22.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.22.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.22.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Keuangan	100 Persen		2.22.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN/Tambahan	125 ASN 52 Dokumen	125 ASN 52 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.22.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	208 Dokumen	208 Dokumen	Kota Denpasar	
									2.22.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai dengan regulasi Jumlah SPJ yang diverifikasi	1000 Dokumen 850 Dokumen	1000 Dokumen 850 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.22.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Denpasar	
									2.22.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.22.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah laporan keuangan yang disusun	18 Dokumen 53 Dokumen	18 Dokumen 53 Dokumen	Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana 100 Persen Tolak Ukur Indikator Kegiatan (Output): Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana 100 Persen			2.22.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 8 Jenis 8 Jenis Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 20 Jenis 20 Jenis Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 31 Jenis 31 Jenis Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 35 Jenis 35 Jenis Jumlah unit pengadaan komponen instalasi listrik 794 Unit 794 Unit			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.22.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan 2 Jenis 2 Jenis Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan 4 Jenis 4 Jenis Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan 5 Jenis 5 Jenis Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan 6 Jenis 6 Jenis			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.22.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekwensi upacara keagamaan yang dilasanakan Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan) yang tersedia	2 Jenis 3 Jenis	2 Jenis 3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.22.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jasa penggandaan yang diproses Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan Jumlah unit pengadaan barang cetak yang diproses dan siap pakai	12 Bulan 4 Jenis 5 Jenis 6 Jenis 2937 Unit	12 Bulan 4 Jenis 5 Jenis 6 Jenis 2937 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.22.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	504 Eksemplar	504 Eksemplar	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis		
										Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis		
										Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis		
										Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	6 Jenis	6 Jenis		
									2.22.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu layanan fasilitasi kunjungan tamu (makanan dan minuman) yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.22.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	75 Kali 12 Bulan	75 Kali 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen			2.22.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diproses	4 Jenis 12 Jenis 28 Unit	4 Jenis 12 Jenis 28 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Klungkung Kota Denpasar	
									2.22.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan	4 Jenis	4 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
					2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 Persen			2.22.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	1 Jenis 2 Jenis 850 Lembar	1 Jenis 2 Jenis 850 Lembar	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.22.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia Jumlah tagihan telepon, air dan listrik yang diproses	3 Jenis 36 Dokumen	3 Jenis 36 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.22.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik	4 Jenis 5 Jenis 6 Jenis 8 Jenis	4 Jenis 5 Jenis 6 Jenis 8 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.22.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit alat tulis kantor yang tersedia Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia	35 Unit 12 Bulan	35 Unit 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		2.22.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	11 Unit 4 Kendaraan dinas 6 Kendaraan dinas 18 Kendaraan	11 Unit 4 Kendaraan dinas 6 Kendaraan dinas 18 Kendaraan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.22.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 Unit	2 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.22.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik	4 Jenis 5 Jenis 6 Jenis 8 Jenis	4 Jenis 5 Jenis 6 Jenis 8 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.22.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik	1 Gedung 3 Gedung 18 Gedung 23 Gedung	1 Gedung 3 Gedung 18 Gedung 23 Gedung	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.22.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah frekwensi upacara keagamaan yang dilaksanakan Jumlah jasa kebersihan kantor dan taman yang dilaksanakan Jumlah jasa pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	396 Kali 12 Bulan 12 Bulan	396 Kali 12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.22.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	65 Unit	65 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kota Denpasar	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5 Persen	5 Persen	2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara dan sastra Bali	2500 Orang		2.22.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	2500 orang	2500 orang	Kota Denpasar	
									2.22.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga/Komunitas yang terbina sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan yang terbina	15 Lembaga 450 orang	15 Lembaga	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.22.02.1.01.03 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya	Jumlah sarana dan prasarana taman budaya yang terpelihara	3 paket			
					2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah pelaku seni yang mendapat penghargaan atas upaya pelestarian kesenian	477 Orang/Lembaga		2.22.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Jenis dari Objek Tradisi Budaya yang terlindungi, dikembangkan dan termanfaatkan	40 Jenis	40 Jenis	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.22.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia yang terbina	450 Orang	450 Orang	Kota Denpasar	
									2.22.02.1.02.03 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penerima penghargaan atas prestasi, maupun yang berkontribusi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan	27 Orang/ Lembaga	27 Orang/ Lembaga	Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5 Persen 5 Persen	2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM/Lembaga Seni Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Terbina	518	2.22.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM Kesenian Tradisional / Bahasa,Aksara, dan Sastra Bali yang terbina	50 orang 50 orang	Kota Denpasar	
							2.22.03.1.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Lembaga/SDM kesenian tradisional yang terstandarisasi dan tersertifikasi	168 Lembaga 168 Lembaga	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							2.22.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga/Komunitas Kesenian yang Kapasitas Tata Kelola berjalan dengan baik	300 Lembaga/Komunitas 300 Lembaga/Komunitas	Kota Denpasar	
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5 Persen 5 Persen	2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah SDM Tenaga Kesejarahan/Lembaga yang Terbina	119 Orang/Lembaga	2.22.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia/Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang memiliki pengetahuan Sejarah Lokal Provinsi	119 Orang/Lembaga 119 Orang/Lembaga	Kota Denpasar	
							2.22.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah data dan informasi sejarah yang tersusun	1 Purana 1 Purana	Kab. Jembrana	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	520 Cagar Budaya Dan Permuseuman 520 Cagar Budaya Dan Permuseuman	2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapkan	5 Cagar Budaya	2.22.05.1.01.02 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	5 Cagar Budaya 5 Cagar Budaya	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Terkelola	80 Objek		2.22.05.1.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Berkembang	75 Objek	75 Objek	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.22.05.1.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Termanfaatkan	5 Objek	0 Objek		
									2.22.05.1.02.04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya/Lembaga yang berpartisipasi	20 Orang/ Lembaga	20 Orang/ Lembaga	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	75 Persen	75 Persen	2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah koleksi museum pada UPTD Museum Bali yang terkelola	600 Koleksi		2.22.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi yang dikelola secara terpadu	600 Koleksi	600 Koleksi	Kota Denpasar	
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali	75 Persen	75 Persen		Jumlah Masyarakat yang Mengakses Koleksi Museum	5000 Orang							

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.22.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Kunjungan ke Museum Jumlah Masyarakat yang Mengakses Koleksi Museum	5000 Orang 5000 Orang	5000 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.22.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah jenis sarana dan prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara	5 Jenis	5 Jenis	Kota Denpasar	
	2.22.09 PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Jumlah Desa Adat berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	1120	1120	2.22.09.1.01 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat				2.22.09.1.01.01 Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang telah memiliki lembaga pemerintahan sesuai ketentuan	1493 Desa Adat	1493 Desa Adat	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.22.09.1.01.02 Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Jumlah Pedoman produk hukum Desa Adat yang disusun Jumlah Produk Hukum Adat yang diregistrasi Jumlah Wicara Adat yang difasilitasi	1 Pedoman 1493 Produk Hukum 4 Wicara Adat	1 Pedoman 1493 Produk Hukum 4 Wicara Adat	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.22.09.1.01.03 Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan Jumlah Desa Adat yang meyampaikan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa adat yang disusun Jumlah proposal pencairan dana desa adat yang diverifikasi	1493 Desa Adat 1493 Desa Adat 1 Juknis 1493 Proposal	1493 Desa Adat 1493 Desa Adat 1 Juknis 1493 Proposal	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.22.09.1.02 Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat				2.22.09.1.02.01 Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah LPD yang mengikat kreterianya menjadi sehat	15 LPD	15 LPD	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.22.09.1.02.02 Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Pembentukan BUPDA yang difasilitasi	9 BUPDA	9 BUPDA	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.22.09.1.02.03 Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah kerjasama perekonomian Desa Adat yang difasilitasi	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.22.09.1.03 Penyelenggaraan Desa Adat				2.22.09.1.03.01 Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan	Jumlah laporan pendataan penyelenggaraan pembangunan di desa adat	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.22.09.1.03.02 Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan	Jumlah Desa Adat yang sudah menyusun dokumen perencanaan pembangunan Desa Adat yang berkualitas	200 Desa Adat	200 Desa Adat	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun Desa Adat yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen		
									2.22.09.1.03.03 Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah data dan informasi potensi Desa Adat	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah proposal pencairan dana Subak dan Subak Abianyang diverifikasi	2.726 Proposal	2.726 Proposal		
					2.22.09.1.04 Pembinaan Sumber Daya Manusia				2.22.09.1.04.01 Pembinaan Prajuru Desa Adat	Jumlah Prajuru Desa Adat yang memahami tata kelola pemerintahan Desa Adat	300 Orang	300 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.22.09.1.04.02 Pembinaan Pendidikan Pasraman	Jumlah Pasraman Non Formal di Desa Adat yang dikembangkan Jumlah pedoman / juknis pembentukan Pasraman yang disusun	9 Pasraman Non Formal 1 Pedoman/Juknis	9 Pasraman Non Formal 1 Pedoman/Juknis	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.22.09.1.04.03 Pembinaan SDM Lembaga Adat	Jumlah Paiketan/Pasikian Lembaga Adat yang dibentuk Jumlah pedoman/juknis pembentukan Lembaga Adat yang disusun	4000 Paiketan/Pasikian 1 Pedoman/Juknis	4000 Paiketan/Pasikian 1 Pedoman/Juknis	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	83 Nilai	2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	100 Persen		2.23.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.23.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.23.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.23.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.23.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.23.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.23.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	6000 Dokumen	6000 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.23.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang Diverifikasi	15000 Dokumen	15000 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									2.23.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun	7 Laporan	7 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kota Denpasar	
									2.23.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tanggapan Pemeriksaan	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
					2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.23.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan yang Tersedia	1 Jenis	1 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.23.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Administrasi Kantor yang Tersedia	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.23.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Upacara Keagamaan	3 Jenis	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.23.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Dokumen yang Dicetak dan Digandakan	3 Jenis	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.23.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/koran/Media Cetak yang Tersedia	2 Jenis	2 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.23.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman Tamu	1 Jenis	1 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.23.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Jenis	2 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.23.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Tersedia	1 Buah	1 Buah	Kab. Bangli Kab. Karangasem Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.23.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	Kota Denpasar	
									2.23.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	11 Unit	11 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Klungkung Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.23.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Tersedia	300 Lembar	300 Lembar	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.23.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.23.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Kebersihan Kantor yang Terpenuhi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.23.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	2 Jenis	2 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.23.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									2.23.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Kelancaran Operasional Kantor	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Hasil Program	Target Capaian		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Kunjungan Arsip dan Perpustakaan	20 Persentase	20 Persentase	2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi				2.23.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Bahan Pustaka yang Dikelola Dalam Basis Data	2500 Judul OPAC	2500 Judul OPAC	Kota Denpasar	
									2.23.02.1.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibina	20 Perpustakaan SMA/SMK	20 Perpustakaan SMA/SMK	Semua Kab/Kota	
									2.23.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Dibina	25 Orang	25 Orang	Kota Denpasar	
									2.23.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Minat Literasi	10 %	10 %	Semua Kab/Kota	
									2.23.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bertambahnya Koleksi Bahan Pustaka dan Meningkatnya Kualitas Fisik Bahan Pustaka	2500 Eks	2500 Eks	Kab. Buleleng Kab. Karangasem Kota Denpasar	
					2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi				2.23.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembudayaan Kegemaran Membaca	80 Orang	80 Orang	Kota Denpasar	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	20 Persentase	20 Persentase	2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi				2.23.03.1.01.01 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Bertambahnya Koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam Terbitan Bali	50 Eks	50 Eks	Semua Kab/Kota	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Evaluasi Kearsipan	60 Nilai	60 Nilai	2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi				2.24.02.1.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Lembaga yang Dikelola	1 PD	1 PD	Kota Denpasar	
									2.24.02.1.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Lembaga yang Arsipnya Dimusnahkan	100 Box	100 Box	Kota Denpasar	
					2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi				2.24.02.1.02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Bertambahnya Khasanah Arsip Statis, Tersedianya Arsip Dalam Kondisi Baik	15 Dokumen 15 Lembaga	15 Dokumen 15 Lembaga	Semua Kab/Kota	
					2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi				2.24.02.1.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Pengguna Arsip yang Terlayani	100 Pengguna Arsip	100 Pengguna Arsip	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.24.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Kualitas Profesionalisme Pengelola Arsip di Perangkat Daerah dan Tenaga Pengelola Arsip	30 Pengelola Arsip	30 Pengelola Arsip	Semua Kab/Kota	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	78 Persen	3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.25.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									3.25.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									3.25.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									3.25.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									3.25.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan 52 dokumen Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN 52 dokumen Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan tunjangan ASN 52 dokumen			3.25.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen SPP/SPM Gaji danTunjangan ASN 52 dokumen 52 dokumen Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN 52 dokumen 52 dokumen Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan tunjangan ASN 52 dokumen 52 dokumen Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN 52 Dokumen 52 Dokumen		
													Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ATK yang disediakan, Jumlah Upacara Keagamaan yang dilaksanakan, Jumlah barang cetakan & penggandaan yang tersedia 3 paket Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun produksi ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan 10 ton Terlaksananya kegiatan perkantoran dan lancarnya administrasi perkantoran 100 Persen Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor, terselenggaranya upacara keagamaan, jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, jenis barang cetakan, penggandaan dan foto copy 12 bulan			3.25.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola 1 kawasan 1 kawasan Produksi Ikan yang Didaratkan di pelabuhan perikanan 10 ton 10 ton Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penarangan Bangunan Kantor 3 Jenis 3 Jenis			
													Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.25.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis pemekiharaan peralengkapan gedung kantor	5 jenis	5 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah ATK yang disediakan	1 paket	1 paket		
										Jumlah ATK yang disediakan	2 buah	2 buah		
										Jumlah ATK yang disediakan	22 rim	22 rim		
										Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1 kawasan		
										Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan pelabuhan perikanan, dan Terlaksananya sosialisasi kegiatan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran	80 nelayan	80 nelayan		
										Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun		
									3.25.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1 kawasan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan		
										Jumlah Upacara Keagamanan yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun		
										Terselenggaranya upacara keagamaan	1 Tahun	1 Tahun		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.25.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggadaan yang tersedia Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola (kawasan) Produksi Ikan yang Didaratkan di pelabuhan perikanan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket 1 kawasan 10 ton 12 bulan 1 Tahun	1 paket 1 kawasan 10 ton 12 bulan 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.25.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola Produksi Ikan yang Didaratkan di pelabuhan perikanan	1 kawasan 10 ton	1 kawasan 10 ton	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.25.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1 kawasan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.25.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1 kawasan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Produksi Ikan yang Didaratkan di pelabuhan perikanan	10 ton	10 ton		
										Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun		
					3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tertangani 100 Persen Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun			3.25.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1 kawasan	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Klungkung Kota Denpasar	
										Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah materai yang tersedia, Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 paket		3.25.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1 kawasan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
						Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 tahun			Jumlah materai yang tersedia	150 lembar	150 lembar		
						Persentase jumlah kelancaran sarana dan prasarana administrasi perkantoran	100 Persen			tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan		
						Produksi ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan	10000 ton			Tersedianya jasa surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun		
						Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, jumlah tersedianya materai	12 bulan							
									3.25.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	3 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola (kawasan)	1 kawasan	1 kawasan		
										Produksi Ikan yang Didaratkan di pelabuhan perikanan	10 ton	10 ton		
										tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	12 bulan	12 bulan		
										Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	1 Tahun	1 Tahun		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.25.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan jumlah sistem manajemen mutu yang terpelihara	2 paket 2 paket	2 paket 2 paket	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumalah kendaraan dinas dan gedung yang terpelihara Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas, jumlah pemeliharaan gedung kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	100 persen 12 bulan 1 tahun 100 Persen 0	3.25.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1 kawasan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.25.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Produksi Ikan yang Didaratkan di pelabuhan perikanan Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	3 unit 5 jenis 10 ton 1 Tahun	3 unit 5 jenis 10 ton 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
									3.25.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	16 unit	16 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.25.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung kantor yang dipelihara Produksi Ikan yang Didaratkan di pelabuhan perikanan Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor, terselenggaranya kebersihan kantor, terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	150 m2 10 ton 1 Tahun 12 bulan	150 m2 10 ton 1 Tahun 12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.25.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dinas secara rutin/berkala	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan	1 Ha	1 Ha	3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	1 Kawasan		3.25.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Bali	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.25.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1 kawasan	Kab. Badung Kab. Klungkung Kota Denpasar	
										Terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	5 kawasan	5 kawasan		
									3.25.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	2 kawasan	2 kawasan	Kab. Badung Kab. Karangasem	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				3.25.02.1.02.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pelaku usaha yang memahami izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas Bumi	40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				3.25.02.1.03.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah fasilitasi pendampingan peningkatan kualitas produksi petani garam	30 orang	30 orang	Kab. Buleleng Kab. Karangasem Kab. Klungkung	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	101.082,74 Ton	101.082,74 Ton	3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Fasilitas Pendampingan LPMUKP (Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan)	8 Kabupaten		3.25.03.1.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Penyusunan data dan Informasi sumberdaya ikan	8 Kabupaten	8 Kabupaten	Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.25.03.1.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Fasilitasi Pendampingan LPMUKP (Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	8 Orang	8 Orang	Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1) Terlaksananya pelatihan cara penanganan ikan yang baik. 2) Terlaksananya pelatihan keamanan dan keselamatan nelayan	60 Nelayan; Nelayan		3.25.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik Terlaksananya pelatihan keamanan dan keselamatan nelayan	30 nelayan 30 nelayan	30 nelayan 30 nelayan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18.609,02 Ton 284.400.000 Rupiah	18.609,02 Ton 284.400.000 Rupiah	3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan tersedianya benih, calon induk dan induk ikan air Tawar dan Payau	17 Kali 12 bulan		3.25.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya benih, benih calon induk, induk ikan air payau	12 bulan	12 bulan	Kab. Badung Kab. Jembrana Kab. Klungkung	
									3.25.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya calon induk, dan induk ikan air tawar	12 bulan	12 bulan	Kab. Badung Kab. Klungkung	
									3.25.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan	17 Kali	17 Kali	Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelaku usaha taat hukum	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				3.25.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Bidang Kelautan yang diawasi	13 pelaku usaha	13 pelaku usaha	Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi	8 pelaku usaha	8 pelaku usaha	Kab. Badung Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.25.05.1.01.03 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang diawasi	2 pelaku usaha	2 pelaku usaha	Kab. Buleleng Kab. Jembrana	
					3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				3.25.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diawasi	10 pelaku usaha	10 pelaku usaha	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah hasil uji yang dikeluarkan Jumlah produk perikanan bersertifikat	4.900 Sampel 149 SKP	4.900 Sampel 149 SKP	3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pembinaan Mutu dan Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan	25 UPI		3.25.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Penerima Paket Gemarikan Jumlah Produk Perikanan Yang Diuji Pembinaan Mutu dan Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan	200 Paket 4900 Sampel 25 UPI	200 Paket 4900 Sampel 25 UPI	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.25.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah UPI Yg Disurveillance	9 UPI	9 UPI	Kab. Jembrana	
					3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Profil Usaha Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan 100 Buku			3.25.06.1.03.01 Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Profil Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100 Buku	100 Buku	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 83 Nilai			3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 24 Dokumen			3.26.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.26.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									3.26.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahanan RKA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									3.26.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.26.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									3.26.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	15 Dokumen	15 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.26.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan	534 Dokumen		3.26.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjungan ASN yang dibayar sesuai ketentuan	86 Dokumen	86 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.26.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									3.26.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kota Denpasar	
									3.26.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
					3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis		3.26.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik dan baterai yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.26.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat-alat kantor yang disediakan	31 Jenis	31 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.26.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan	4 Jenis	4 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.26.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.26.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.26.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	2 Jenis	2 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.26.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Jenis	0 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Klungkung Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	3 Jenis		3.26.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah material dan benda pos untuk kelancaran administrasi	1 Jenis	1 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.26.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya langganan telepon, air, dan listrik	4 Jenis	4 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.26.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan gedung kantor dan penataan taman	5 Jenis	5 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Jenis		3.26.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah alat transportasi yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.26.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya urusan pemerintah	3 Jenis	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.26.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing 2.56 Persen			3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing 119 DTW			3.26.02.1.01.02 Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				Semua Kab/Kota	
									3.26.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				Semua Kab/Kota	
									3.26.02.1.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah daya tarik wisata alam yang berkualitas dan berkelanjutan 40 DTW Alam 40 DTW Alam Jumlah daya tarik wisata buatan yang berinovasi 43 DTW Buatan 43 DTW Buatan Jumlah peningkatan daya tarik wisata budaya yang kreatif dan inovatif 18 DTW Budaya 18 DTW Budaya Jumlah peningkatan Desa Wisata berbasis budaya 18 Desa Wisata 18 Desa Wisata		Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				3.26.02.1.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	- 40 Orang 0 Orang				
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan -29.16 Persen			3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Masyarakat yang mengakses informasi pariwisata 2209400 Orang			3.26.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah tayangan informasi pariwisata di media 9000 Tayangan 9000 Tayangan			Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.26.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan 1 Event dalam negeri 1 Event dalam negeri			Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.26.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah informasi kepariwisataan yang tersampaikan melalui media teknologi	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.26.03.1.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah sarana promosi wisata digital	750 Keping DVD	750 Keping DVD	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1 Persen		3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif	9 Sarana dan Prasarana		3.26.04.1.01.02 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah Pameran Produk Kreatif	1 Pameran	1 Pameran	Kab. Badung	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.26.04.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Jaringan Orang Kreatif Jumlah Ruang Kreasi	9 Jaringan 9 Ruang Kreasi	9 Jaringan 9 Ruang Kreasi	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.26.04.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah buku direktori usaha pariwisata yang tersusun Jumlah Usaha Kreatif bagi usaha pemula	100 Buku 18 Usaha	100 Buku 18 Usaha	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan 9 Ekosistem			3.26.04.1.02.09 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rancangan rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya bali yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen			Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat 43 Persen		3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan 95 Orang		3.26.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah pemandu wisata tirta yang mendapatkan pelatihan 30 Orang 30 Orang Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dibidang digitalisasi 40 Orang 40 Orang		Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							3.26.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kelompok Sadar wisata yang mendapatkan pembinaan tentang kepariwisataan 6 Kelompok 6 Kelompok Jumlah Pengelola Desa Wisata mengikuti diklat peningkatan pengelolaan desa wisata 40 Orang Jumlah pengelola kuliner yang mendapatkan pelatihan 40 Orang Jumlah pengelola pondok wisata yang mendapatkan pelatihan 40 Orang Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata 20 Orang 20 Orang Jumlah siswa/sisiwi SMA/SMK yang mendapatkan pembinaan tentang kepariwisataan 120 Orang 120 Orang		Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							3.26.05.1.01.03 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah pemandu wisata yang mendapatkan pelatihan 160 Orang 120 Orang		Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.26.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM usaha kreatif yang mendapatkan pelatihan Jumlah tenaga kerja hotel yang bersertifikat kompetensi pariwisata	30 Orang 45 Orang	30 Orang 45 Orang	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	83 Nilai	3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.27.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	2 jenis	2 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.27.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah jenis dokumen RKA	1 jenis	1 jenis	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									3.27.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah jenis dokumen perubahan RKA	1 jenis	1 jenis	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									3.27.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah jenis dokumen DPA	1 jenis	1 jenis	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									3.27.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah jenis dokumen perubahan DPA	1 jenis	1 jenis	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.27.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja	1 jenis	1 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah jenis dokumen gaji dan tunjangan ASN	1 jenis	1 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.27.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan	1 jjenis	1 jjenis	Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Alat-alat Listrik Yang Disediakan dan Siap Pakai 4 jenis Jumlah jenis kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan 4 jenis Jumlah jenis kegiatan administrasi umum yang terlaksana 4 Jenis Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Jenis Jumlah jenis komponen listrik yang tersedia 4 Jenis Jumlah jenis sub kegiatan administrasi umum yang di laksanakan 4 Jenis Jumlah Jenis Sub Kegiatan Administrasi Umum yang di laksanakan 3 Jenis Jumlah Jenis Sub Kegiatan Administrasi Umum Yang Dilaksanakan 2 jenis Jumlah Jenis Sub Kegiatan Administrasi Umum Yang Dilaksanakan 4 jenis	3.27.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai 2 jenis 2 jenis Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai 4 jenis 4 jenis Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai 4 Jenis 4 Jenis Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai 7 Jenis 7 Jenis Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap terpakai 2 jenis 2 jenis Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Jenis 1 Jenis Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor yang disediakan 2 jenis 2 jenis Jumlah jenis komponen listrik/penerangan gedung kantor yang disediakan 7 Jenis 7 Jenis Jumlah jenis komponen listrik yang tersedia 4 Jenis 4 Jenis			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.27.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 5 Jenis 5 Jenis Jumlah jenis alat tulis dan peralatan kantor 5 jenis 5 jenis Jumlah jenis alat tulis dan peralatan kantor yang siap pakai 1 tahun 1 tahun Jumlah jenis alat tulis dan peralatan kantor yang tersedia dan siap pakai 13 jenis 13 jenis Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 10 Jenis 10 Jenis Jumlah jenis alat tulis kantor yang siap pakai 9 Jenis 9 Jenis Jumlah Jenis Alat Tulis yang Disediakan 5 Jenis 5 Jenis Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia 6 Jenis 6 Jenis Jumlah jenis peralatan dan perlengkapang yang tersedia 3 Jenis 3 Jenis Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 6 Jenis 6 Jenis Jumlah Unit Bak Penampungan Air yang Terselesaikan 2 Unit 2 Unit Jumlah Unit Saluran Irigasi yang Terselesaikan 1 Unit 1 Unit			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.27.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Upacara Keagamaan yang terlaksana Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah jenis pelaksanaan upacara keagamaan Jumlah Jenis Upacara Keagamaan Jumlah jenis upacara keagamaan yang diadakan Jumlah jenis upacara keagamaan yang diadakan Jumlah jenis upacara keagamaan yang diadakan Jumlah Jenis Upacara Keagamaan yang diadakan Jumlah Jenis Upacara Keagamaan Yang Terlaksana Jumlah Jenis Upacara Keagamaan Yang Terlaksana	1 jenis 1 jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Paket 1 Paket 1 jenis 1 jenis 1 Jenis 1 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 3 Jenis 3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.27.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak digandakan dan siap edar Jumlah dokumen yang dicetak digandakan dan siap edar Jumlah dokumen yang dicetak digandakan dan siap edar Jumlah jenis alat tulis dan peralatan kantor yang siap pakai Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan, penggandaan dan foto copy Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan serta siap edar Jumlah Jenis Penggandaan Dokumen yang disediakan Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 jenis 2 jenis 4 buku 4 buku 12320 lembar 12320 lembar 10 jenis 10 jenis 2 Jenis 2 Jenis 12 jenis 12 jenis 2 Jenis 2 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 2 jenis 2 jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa komunikasi semberdaya listrik air 2 Jenis Jumlah jenis alat tulis kantor yang siap pakai 9 jenis Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Jenis Jumlah jenis kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2 Jenis Jumlah jenis kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 2 jenis Jumlah Jenis Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan 2 jenis JUMLAH JENIS SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 2 Jenis Jumlah Jenis Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang di laksanakan 2 Jenis	3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3 Jenis 3 Jenis Jenis jasa komunikasi sumberdaya listrik air 2 Jenis 2 Jenis jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu 3 jenis 3 jenis Jumlah jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu 3 Jenis 3 Jenis Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu 3 jenis 3 jenis Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 Jenis 4 Jenis Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan 3 jenis 3 jenis Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Jenis 2 Jenis Jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu 3 jenis 3 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							3.27.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gedung yang dibersihkan 1 unit 1 unit Jumlah gedung yang dibersihkan 3 Gedung 3 Gedung Jumlah jenis bangunan kantor yang dipelihara 3 gedung 3 gedung Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Jenis 1 Jenis jumlah ruangan/lingkungan kantor dalam keadaan bersih 1 tahun 1 tahun Jumlah ruangan /lingkungan kantor dalam keadaan bersih 1 halaman 1 halaman Jumlah ruangan /lingkungan kantor dalam keadaan bersih 1 paket 1 paket Jumlah ruangan /lingkungan kantor dalam keadaan bersih 11 Ruangan 11 Ruangan Jumlah ruangan/lingkungan kantor dalam keadaan bersih 4 Jenis 4 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan 2 jenis Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara 1 Jenis Jumlah jenis kendaraan yang dipelihara 2 jenis Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan 2 jenis Jumlah jenis Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan 2 jenis Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana 2 jenis Jumlah Jenis Sub Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera 2 jenis Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 5 Jenis Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan 3 Jenis JUMLAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN 2 Jenis	3.27.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara 2 jenis 2 jenis Jumlah jenis Kendaraan Dinas yang dipelihara 2 jenis 2 jenis Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara dan siap pakai 2 jenis 2 jenis Jumlah jenis kendaraan dinas yang terpelihara 1 Jenis 1 Jenis Jumlah jenis kendaraan yang dipelihara 2 Jenis 2 Jenis jumlah jenis kendaraan yang terpelihara 2 Jenis 2 Jenis jumlah jenis kendaraan yang terpelihara 4 Jenis 4 Jenis Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan siap pakai 2 Jenis 2 Jenis		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.27.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 1 Paket 1 Paket Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 2 Jenis 2 Jenis			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.27.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara Jumlah bangunan kantor yang terpelihara Jumlah bangunan kantor yang terpelihara Jumlah bangunan kantor yang terpelihara Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	0 unit 1 unit 2 jenis 2 unit 4 unit	0 unit 1 unit 2 jenis 2 unit 4 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.27.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	 Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor Jumlah Jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Jumlah jenis prasarana dan sarana gedung kantor yang dipelihara Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	1 paket 3 Jenis 5 Jenis 1 Paket 1 jenis 2 jenis 4 jenis 2 Jenis 4 jenis	1 paket 3 Jenis 5 Jenis 1 Paket 1 jenis 2 jenis 4 jenis 2 Jenis 4 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian	77,95 Persen	77,95 Persen	3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Monitoring Subsidi Pupuk Organik	9 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Jumlah sertifikat yang diterbitkan Pengawasan peredaran benih Persentase Benih Padi Bersertifikat yang Beredar di Pasaran	2 jenis 1 Jenis 3 jenis		3.27.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat benih yang diterbitkan Jumlah sertifikat yang diterbitkan Pengawasan peredaran benih	20 sertifikat 15 buah 9 kabupaten	20 sertifikat 15 buah 9 kabupaten	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.27.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Perbanyakan Benih/Bibit Hortikultura (Benih Jamur) Bermutu Jumlah sampel pengujian mutu benih Meningkatnya mutu tanaman buah pisang di Kabupaten Jembrana Meningkatnya mutu tanaman jamur di Kabupaten Badung	5000 baglog 92 sampel 2 Hektar 5000 Baglog	5000 baglog 92 sampel 2 Hektar 5000 Baglog	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.27.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah kelompok yang difasilitasi Jumlah Pengawasan Penyediaan Benih/Bibit Tanaman Pangan Bermutu Terlaksananya Pengenalan Varietas tanaman Pangan Tersedianya data Inventarisasi Penyebaran Varietas Tersedianya data Pengawasan Peredaran Benih	20 Buku 1 Ha 1 unit 12 laporan 12 laporan	5 Kelompok 1 Ha 1 unit 12 laporan 12 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Benih kelapa salak yang berkualitas Entres kopi robusta Jenis Pengadaan, Fasilitasi Alat Sarana dan Prasarana Komoditas Tembakau Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Panili Jumlah produksi benih kopi arabika Peningkatan Kopetensi Petani dan Petugas Dalam Budidaya Tembakau	1750 butir 50000 ros 3 Jenis 10 Ha 1000000 butir 150 Petani dan Petugas	1750 butir 50000 ros 3 Jenis 10 Ha 1000000 butir 150 Petani dan Petugas	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Tabanan	
					3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi				3.27.02.1.03.04 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah perakitan marigold (gumitir) warna warni, pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada	1 paket	1 paket	Kab. Karangasem	
					3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi JUMLAH SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI	1 jenis 1 Jenis		3.27.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok Yang Menerima Bibit Ternak	30 Kelompok	30 Kelompok	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.27.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah jenis HPT yang dipelihara Jumlah jenis ternak yang dipelihara Jumlah Kelompok Yang Memahami Kualitas Pakan Jumlah penyediaan sarana produksi benih/bibit	1 jenis 4 jenis 8 Kelompok 2 Paket	1 jenis 4 jenis 8 Kelompok 2 Paket	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi				3.27.02.1.05.03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak				Semua Kab/Kota	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pertanian Organik Yang Produktif Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian	1 Persen 1 Persen	1 Persen 1 Persen	3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	3 Jenis		3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dinilainya perusahaan Besar Swasta/Negara Komoditas Perkebunan Jumlah kawasan pertanian organik yang produktif Terbinanya Subak Abian/Kelompok Tani tetang pasca panen, mutu, benih dan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Tersedianya Alat Panjat Kelapa Tersedianya Benih Kapas 180kg	3 PBSN 1 kawasan 4 SA/KLP 70 unit 30 Ha	3 PBSN 1 kawasan 4 SA/KLP 70 unit 30 Ha	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Tabanan	
									3.27.03.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Terlaksananya koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani di 9 kab/kota sebanyak 2 kali	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.27.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah kelompok tani pengolah pupuk organik yang dibina	50 kelompok	50 kelompok	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Permodalan di 9 Kab, 75 LUEP, 15 000 Ha, 2 000 ekor	3 Jenis	3 Jenis		
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentasen Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	100 dan 4 Persen	100 dan 4 Persen	3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				3.27.04.1.01.01 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Kasus Penyakit Menular Strategis dan Zoonosis Kasus Flu Burung	4 kasus	4 kasus	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah Kasus Penyakit Menular Strategis dan Zoonosis Kasus Rabies	100 kasus	100 kasus		
					3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah laporan hasil uji	75 laporan		3.27.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah sampel penyakit hewan dan produk hewan yang teridentifikasi	10000 sampel	10000 sampel	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Kab. Negara	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.27.04.1.03.03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah laporan hasil uji	75 laporan	75 laporan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Kab. Negara	
					3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan				3.27.04.1.05.02 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan	2 kali	2 kali	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Yang Ramah Lingkungan.	50 persen	50 persen	3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	9 Kab/Kota		3.27.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Bahan Metabolit Sekunder APH Jumlah Biakan Sebar Trichoderma. SP Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura	500 Liter 400 Kilogram 9 Kab/Kota	500 Liter 400 Kilogram 9 Kab/Kota	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Kab. Negara	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.27.05.1.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang dibina untuk perbanyakan APH dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan dan Hortikultura	2 Kelompok 9 Kab/Kota	2 Kelompok 9 Kab/Kota	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.27.05.1.01.03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Data peramalan serangan OPT Tanaman Pangan, Data serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	9 Kab/kota	9 Kab/kota	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.27.05.1.01.04 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terkendalinya Tanaman Pangan dan Hortikultura dari Serangan OPT dan DPI	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Skor Kemampuan Kelompok	20 Persen	20 Persen	3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksanannya penyuluhan dan pemberdayaan petani Terlaksanannya penyuluhan dan pemberdayaan petani	9 Kabupaten/Kota 9 Kelompok Tani	9 Kabupaten/Kota 9 Kelompok Tani	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	78	3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan monitoring yang disusun	2 dokumen		3.28.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.28.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun		3.28.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.28.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan Jumlah laporan keuangan yang disusun Jumlah SPJ yang diverifikasi	55 dokumen 37 dokumen 14 laporan 600 dokumen	55 dokumen 37 dokumen 14 laporan 600 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kota Denpasar	
					3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.28.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pembinaan sumberdaya aparatur	461 orang	461 orang	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu 1 tahun			3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor 1 tahun 1 tahun Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor 1 Tahun 1 Tahun			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 tahun 1 tahun Jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 Tahun 1 Tahun			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan 1 tahun 1 tahun			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan Jumlah ketersediaan bahan bacaan	1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik 1 tahun			3.28.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
					3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik 1 tahun			3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air	1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.28.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor Jumlah layanan kebersihan kantor	1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik 1 tahun			3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 1 tahun 1 tahun Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 1 Tahun 1 Tahun			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.28.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.28.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun 1 Tahun	1 tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kota Denpasar	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3,67 persen	3,67 persen	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 tahun		3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat	250 Ha 300 Ha	250 Ha 300 Ha	Kab. Bangli Kab. Jembrana Kab. Karangasem	
									3.28.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan yang dibangun Jumlah Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan yang dibangun	6 unit 30 unit	6 unit 30 unit	Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Karangasem Kab. Tabanan	
									3.28.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Pembangunan Sumber Benih Unggul	1 unit	1 unit	Kab. Jembrana	
					3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				3.28.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan kawasan hutan Jumlah monev penggunaan kawasan hutan Jumlah pembinaan dan monev industri Jumlah penanganan kasus kehutanan Jumlah pengendalian ilegal loging, perambahan dan kebakaran hutan Jumlah rekomendasi peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	3 kajian teknis 5 pengguna 5 industri 5 kasus 10 patroli 2 rekomendasi	3 kajian teknis 5 pengguna 5 industri 5 kasus 10 patroli 2 rekomendasi	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3,67 persen	3,67 persen	3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi				3.28.04.1.01.01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah dokumen Desain Tapak yang dikoordinasikan dan disahkan Jumlah Patroli Pengamanan Hutan (Pengendalian Illegal Logging dan Perambahan Kawasan Hutan)	1 dokumen 20 kali	1 dokumen 20 kali	Kab. Badung Kota Denpasar	

No	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	4.89 persen	4.89 persen	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 tahun 1 tahun		3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif	3 kelompok 7 kelompok	3 kelompok 7 kelompok	Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan	
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	4,89 persen	4,89 persen	3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 tahun		3.28.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah ketersediaan Media Penyuluhan Jumlah monitoring dan evaluasi pembuatan hutan rakyat Jumlah pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Jumlah pembuatan hutan rakyat (100 batang/ha) pada lahan kritis di sekitar Danau (Batur, Beratan, Buyan) dan Sungai (Ayung dan Unda) Jumlah peningkatan Kelas Kelompok Jumlah penyuluhan Kelompok Tani Hutan Rakyat	1 Web 10 Hektar 5 KUPS 10 Hektar 3 Kelompok 5 KTH	1 Web 10 Hektar 5 KUPS 10 Hektar 3 Kelompok 5 KTH	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL													
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	55 persen	55 persen	3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah rekomendasi teknis pengusahaan sumber daya mineral dan air tanah yang diterbitkan	355 rektek		3.29.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terbitnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut dan Rekomendasi teknis layanan perijinan dan informasi ijin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan ijin pengusahaan Air Tanah	355 rektek	355 rektek	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	9 MW	9 MW	3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah Kapasitas energi bersih dan energi baru terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	9 MW		3.29.05.1.04.07 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Penatausahaan, penetapan prosedur dan persyaratan, penyusunan Rekomendasi Perijinan serta pengendalian dan pengawasan Izin Operasi Ketenagalistrikan dan IUJPTL yang fasilitas instalasinya dalam provinsi	200 rektek	200 rektek	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Peningkatan jumlah kapasitas Energi Bersih/Energi Baru Terbarukan	90 MW	9 MW		
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.1 Nilai	82.1 Nilai	3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	7 Dokumen		3.30.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang terselesaikan tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.30.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									3.30.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahanan RKA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									3.30.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah DPA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									3.30.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.30.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.30.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan 1 Kegiatan			3.30.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	25 Dokumen	25 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Kegiatan 7 Sub Kegiatan		3.30.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan lampu penerangan Jumlah Alat Listrik dan Lampu Penerangan	9 Jenis 4 Jenis	9 Jenis 4 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.30.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jumlah alt tulis kantor yang disediakan Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	36 Jenis 50 Jenis 13 Buah 300 Meter 1 Paket 27 Unit	36 Jenis 50 Jenis 0 Buah 0 Meter 1 Paket 22 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.30.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Upacara Keagamaan Jenis Upacara Keagamaan	1 Jenis 2 Jenis	1 Jenis 2 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.30.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan Jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah Fotocopy	1 Jenis 8 Jenis 2082 Lembar	1 Jenis 8 Jenis 2082 Lembar	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.30.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.30.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman tamu yang disediakan	800 Kotak	800 Kotak	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.30.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis perjalanan dinas Jumlah Jenis Perjalanan Dinas Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1 Jenis 1 Jenis 1585 Kotak	0 Jenis 1 Jenis 1585 Kotak	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Jumlah Sub Kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Kegiatan 4 Sub Kegiatan		3.30.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diselesaikan Jumlah Surat Menyurat yang diselesaikan	200 Lembar 100 lembar	200 Lembar 100 lembar	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.30.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	1 Jenis 3 Jenis	1 Jenis 3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.30.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	14 Unit 363 Unit	14 Unit 363 Unit	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									3.30.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1 Kegiatan 2 Sub Kegiatan		3.30.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	11 Unit	11 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
							3.30.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	3 Unit 3 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							3.30.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di rehab Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Taman yang dipelihara	1 Unit 1 Unit 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat 80.07 Indeks 80.07 Indeks (IKM)		3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen SKA (Surat Keterangan Asal) yang diterbitkan 24500 Dokumen		3.30.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen SKA yang diajukan oleh eksportir 24500 Dokumen 24500 Dokumen		Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.30.02.1.04.02 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti/mendapatkan sosialisasi	50 Importir	50 Importir	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	2 Pasar	2 Pasar	3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang dibina	8 Pasar		3.30.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pasar yang dibina	8 Pasar	8 Pasar	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Peningkatan harga barang Pokok	<10 %	<10 %	3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Perkembangan Harga dan Data Ketersediaan Stok	240 Laporan		3.30.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Harga Jumlah pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar	240 Laporan 13 Kali	240 Laporan 13 Kali	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah pelaku usaha yang diawasi legalitas usahanya dan kegiatan distribusinya	25 Pelau Usaha		3.30.04.1.03.01 Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah pelaku usaha yang diawasi legalitas usahanya dan kegiatan distribusinya	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	3 %	3 %	3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi yang diikuti	1 Kegiatan		3.30.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi untuk berpartisipasi dalam pameran TEI	4 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.30.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina untuk peningkatan promosi	27 Pelaku Usaha	27 Pelaku Usaha	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	2 %	2 %	3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konsumen yang dilindungi	100 %		3.30.06.1.01.01 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Masyarakat yang Meningkat pemahamannya tentang perlindungan konsumen	100 Orang	100 Orang	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah Pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen	1 Lembaga	1 Lembaga		
					3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang diterbitkan	55 Sertifikat		3.30.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Pelaksanaan Pengujian Mutu Barang	55 Pengujian	55 Pengujian	Kota Denpasar	
					3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang diawasi	10 Produk		3.30.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Produk yang diawasi	10 Produk	10 Produk	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	30 %	30 %	3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Toko yang memasarkan/menyediakan sandang lokal Bali	20 Toko Sandang		3.30.07.1.03.01 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar	126 Produk	126 Produk	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal bali	60 Toko	60 Toko		
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.1 Nilai	82.1 Nilai	3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan		3.31.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	25 Dokumen	25 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Kegiatan		3.31.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	11 Jenis	11 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	1 Buah	1 Buah		
										Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	2 Unit	2 Unit		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.31.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									3.31.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	2 Kegiatan		3.31.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang diselesaikan	50 Lembar	50 Lembar	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.31.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Layanan Kemasan yang dipelihara Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	5 Unit 17 Unit	5 Unit 17 Unit	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
					3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1 Kegiatan		3.31.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	2 Unit	2 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali	6.04 %	6.04 %	3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1.5 %		3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Alat Pemecah Bambu Jumlah pelaku industri olahan pangan yang mengikuti bimbingan teknis mutu produk Jumlah pelaku industri olahan pangan yang mengikuti bimbingan teknis, pelaksanaan Lomba desain kemasan Jumlah pelaku industri olahan pangan yang mengikuti sosialisasi legalitas usaha Jumlah perajin yang dibina dalam peningkatan mutu produk Jumlah perajin yang difasilitasi pameran Jumlah Peralatan Kue dan Training Jumlah Produsen produk sandang lokal Bali yang tumbuh Jumlah sentra industri agro yang didampingi Jumlah sentra industri logam yang didampingi Jumlah sentra industri sandang yang didampingi	1 Tahun 25 Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha 81 Perajin 250 Perajin 1 Tahun 9 Unit Usaha 2 Sentra 2 Sentra 2 Sentra	0 Tahun 25 Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha 81 Perajin 250 Perajin 1 Tahun 9 Unit Usaha 2 Sentra 2 Sentra 2 Sentra	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH													

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Sebelum / Sesudah		Keluaran Kegiatan	Sebelum / Sesudah		Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum / Sesudah		
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan Setda Provinsi Bali Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali	78 Persen / 78 Persen 75 nilai / 75 nilai 82 Nilai 100 Persen / 100 Persen 100 persen / 100 persen 81,5 Persen / 81,5 Persen	4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan berlaku Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan jumlah dokumen renstra dan renja perangkat daerah Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen 4 Dokumen 4 dokumen 100 persen 1 dokumen	4.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Setda yang disusun sesuai kebutuhan dan disampaikan tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA Perangkat Daerah Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen / 4 dokumen 1 dokumen / 1 dokumen 2 Dokumen / 2 Dokumen 4 Dokumen / 4 Dokumen 6 Dokumen / 6 Dokumen 2 dokumen / 2 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							4.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersedia Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja yang terselesaikan Jumlah Laporan Kinerja Setda yang disusun dan disampaikan tepat waktu Jumlah laporan Koordinasi dan dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	2 laporan / 2 laporan 1 Dokumen / 1 Dokumen 1 Dokumen / 1 Dokumen 1 laporan / 1 laporan 1 Laporan / 1 Laporan 1 Dokumen / 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan berlaku Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang diselesaikan	12 Dokumen 1 Dokumen 36 Pegawai 38 Pegawai 37 orang	4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen yang menerima Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pegawai yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah pegawai yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	38 Pegawai 5 Dokumen 52 Dokumen 37 orang 51 orang 36 orang	36 Pegawai 5 Dokumen 52 Dokumen 37 orang 51 orang 36 orang	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang di uji/verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan/semesteran sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD tepat waktu Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang diselesaikan jumlah Laporan Keuangan yang tersedia	12 Laporan 1 Dokumen 7 dokumen 19 laporan	12 Laporan 1 Dokumen 7 dokumen 19 laporan	Kota Denpasar	
					4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 Dokumen			4.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda Provinsi Bali	31 Laporan	31 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
					4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.01.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase usulan Kepegawaian yang sesuai dan ditindaklanjuti tepat waktu	100 %	100 %	Kota Denpasar	
					4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Dokumen Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Dokumen Jumlah pelayanan administrasi umum yang diselesaikan 1 tahun Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan berlaku 1 Tahun Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %			4.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen listrik/penerangan yang terpenuhi Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang berpungsi baik Jumlah Komponen Listrik dan Elektronik/Penerangan Bangunan Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang tersedia Jumlah komponen listrik yang disediakan Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan gedung kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	1 paket 4 Jenis 12 Bulan 1 paket 1 tahun 1 Tahun	1 paket 4 Jenis 12 Bulan 1 paket 1 tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 Tahun 1 paket 3 Paket 1 paket 2 paket 24 Jenis	1 Tahun 1 paket 3 Paket 1 paket 2 paket 24 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang siap edar Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan Jumlah kebutuhan barang cetakan yang terpenuhi Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	4 jenis 9 Jenis 12 Bulan 1 paket 1 paket 8 Jenis	4 jenis 9 Jenis 12 Bulan 1 paket 1 paket 8 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Berupa Surat Kabar dan Majalah	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Pimpinan dan Tamu serta Aktivitas Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah fasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek, dan pameran yang dibayarkan per bulan	1 tahun	1 tahun		
										Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	12 bulan	12 bulan		
										Jumlah laporan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun	1 Tahun	1 Tahun		
										Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	9 Laporan		
										Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 tahun	1 tahun		
									4.01.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									4.01.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
					4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		4.01.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Karangasem Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah paket kebutuhan mebeleur di lingkungan Setda Provinsi Bali	1 paket	1 paket yang terpenuhi	Kab. Bangli Kab. Karangasem Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan		4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia di Lingkungan Setda	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Acara	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia Jasa Petugas Kebersihan Gedung Kantor dan Petugas Taman	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 unit 1 Tahun 1 Dokumen		4.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai Jumlah kendaraan dinas jabatan dengan kondisi baik Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dalam kondisi baik Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan yang dikelola oleh Setda	1 jenis 16 unit 4 unit 5 unit 9 unit 12 Bulan	1 jenis 16 unit 4 unit 5 unit 9 unit 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas operasional degan kondisi baik Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dalam kondisi baik Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dikelola oleh Setda	1 jenis 10 unit 8 Unit 17 unit 12 Bulan	1 jenis 10 unit 8 Unit 17 unit 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang dipelihara Jumlah mebel dalam kondisi baik Jumlah mebel yang dipelihara dan dalam kondisi baik Jumlah Pemeliharaan Mebel Terpeliharanya mebel	4 jenis 1 paket 1 Tahun 62 buah 12 Bulan	4 jenis 1 paket 1 Tahun 62 buah 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Jumlah peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara dan dalam kondisi baik Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	4 jenis 292 unit 69 unit 1 Tahun 4 Jenis	4 jenis 292 unit 69 unit 1 Tahun 4 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana prasarana pendukung peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kota Denpasar	
										Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung	1 paket	1 paket		
										Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dan dalam kondisi baik	1 Tahun	1 Tahun		
										Jumlah sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor dalam kondisi baik	1 paket	1 paket		
					4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Dokumen		4.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Gaji KDH & WKDH	14 Dokumen	14 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									4.01.01.1.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Biaya Penunjang Operasional KDH & WKDH	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
					4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Dokumen Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12 Dokumen		4.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									4.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kegiatan Upacara Keagamaan	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
					4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Dokumen Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	12 Dokumen		4.01.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan				Semua Kab/Kota	
									4.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen dan Materi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Atensi Tamu VIP dan VVIP	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									4.01.01.1.13.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				Semua Kab/Kota	
					4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Dokumen Fasilitasi Keprotokolan	12 Dokumen		4.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									4.01.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									4.01.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	81 %	81 %	4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Bali	1 Laporan	1 Laporan	Kota Denpasar	
									4.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi penataan kelembagaan Kab/Kota yang diterbitkan	100 %	100 %	Kota Denpasar	
									4.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Anjab dan ABK Perangkat daerah	36 Dokumen	36 Dokumen	Kota Denpasar	
					4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				4.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Manajemen Perubahannya Baik	81 %	81 %	Kota Denpasar	
									4.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahannya Minimal BB	81 %	81 %	Kota Denpasar	
									4.01.02.1.02.03 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase Perangkat Daerah yang Penerapan Budaya Kerjanya baik	82 %	82 %	Kota Denpasar	
									4.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang baik	81 %	81 %	Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang Terfasilitasi menerapkan Pelayanan Publik yang baik	81 %	81 %	Kota Denpasar	
	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Nilai/Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali	3,0 nilai/skor	3,0 nilai/skor	4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				4.01.03.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD/e-LPPD)	2 dokumen	2 dokumen		
									4.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan PATEN	1 laporan	1 laporan		
									4.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Obyek Penataan Wilayah yang tertangani dengan baik	1 segmen penlok	1 segmen penlok		
					4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Layanan Administrasi KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD yang selesai tepat waktu	100 %		4.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota	
									4.01.03.1.02.02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan di Provinsi dan kabupaten/kota yang pelaksanaannya belum optimal	1 laporan	1 laporan	Semua Kab/Kota	
									4.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1 laporan	1 laporan		
					4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah yang ditindaklanjuti	100 %		4.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah yang ditindaklanjuti	1 dokumen	1 dokumen		
									4.01.03.1.03.02 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta yang ditindaklanjuti	1 dokumen	1 dokumen		
									4.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Potensi Kerjasama	1 dokumen	1 dokumen		
	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Pelayanan Atma Kertih	0 nilai	0 nilai	4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Fasilitasi Upacara Keagamaan	445 Upacara		4.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Fasilitasi Upacara Keagamaan	445 upacara	445 upacara		
									4.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	6 dokumen	6 dokumen		
					4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Soial	1 Rekomendasi		4.01.04.1.02.03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 dokumen	1 dokumen		
					4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Rekomendasi		4.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 rekomendasi	1 rekomendasi		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100 persen	100 persen	4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	393 produk hukum		4.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Perda yang diselesaikan dan siap dibahas di DPRD	5 Perda	5 Perda	Kota Denpasar	
										Jumlah Pergub yang diselesaikan	40 Pergub	40 Pergub		
									4.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah produk hukum penetapan yang ditetapkan	250 Kepgub	250 Kepgub	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									4.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	50 orang	50 orang	Kota Denpasar	
										Jumlah dokumentasi hukum yang ditata secara manual dan otomasi	48 produk hukum	48 produk hukum		
										Jumlah produk hukum pusat dan daerah yang disebarluaskan	100 buku	100 buku		
									4.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum daerah Kab/Kota wilayah II yang telah Terfasilitasi	30 Produk Hukum Daerah	30 Produk Hukum Daerah	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
										Jumlah produk hukum daerah Kab/Kota wilayah I yang telah Terfasilitasi	20 Produk Hukum Daerah	20 Produk Hukum Daerah		
					4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan	34 bantuan hukum		4.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah perkara yang ditangani dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum	6 perkara	15 perkara	Kota Denpasar	
										Jumlah PNS yang diberikan pendampingan hukum	20 pendampingan hukum	20 pendampingan hukum		
									4.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Aparatur yang mengikuti sinkronisasi RANHAM	30 aparatur	30 aparatur	Kota Denpasar	
										Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	50 orang	50 orang		
										Jumlah NPHD yang dihasilkan	300 NPHD	300 NPHD		
										Jumlah pelayanan bantuan hukum masyarakat miskin yang ditangani	8 perkara non litigasi	8 perkara non litigasi		
										Terlaksananya lomba kadarkum	1 lomba kadarkum	1 lomba kadarkum		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti 100 Persen		4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro 2 Laporan Terlaksananya pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian sesuai ketentuan yang berlaku 1 Tahun		4.01.06.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro 2 Laporan 2 Laporan		Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							4.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro 2 Laporan 2 Laporan		Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 2 Laporan Terlaksananya pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam sesuai ketentuan yang berlaku 1 Tahun		4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 2 Laporan 2 Laporan		Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.06.1.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.01.06.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Peningkatan Tata Kelola BUMD dan Pelayanan BLUD Terlaksananya peningkaran tata kelola BUMD dan Pelayanan BLUD	100 % 1 Tahun		4.01.06.1.03.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.01.06.1.03.02 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.06.1.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	80 persen	80 persen	4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen		4.01.07.1.01.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dan dokumen analisa kebutuhan	2 dokumen	2 dokumen	Kota Denpasar	
									4.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kebutuhan kendaraan dinas/operasional pada perangkat daerah yang terpenuhi	11 unit	11 unit	Kota Denpasar	
										Jumlah laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa dan pengelolaan produk katalog lokal	1 laporan	1 laporan		
									4.01.07.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang tepat waktu	5 dokumen laporan	5 dokumen laporan	Kota Denpasar	
					4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Paket		4.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Terlaksananya pelayanan pelaksanaan pengadaan secara penuh	SPSE	100 % 100 %	Kota Denpasar	
									4.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikelola dan dikembangkan	3 laporan	3 laporan	Kota Denpasar	
									4.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah informasi pengadaan barang/jasa untuk tiga kategori informasi (informasi hasil pengadaan, informasi kegiatan pengadaan dan infomasi kontrak)	36 Dokumen	36 Dokumen	Kota Denpasar	
					4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket		4.01.07.1.03.01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan dan pengembangan keahlian/kompetensi SDM pengadaan barang/jasa	4 kali	4 kali	Kota Denpasar	
									4.01.07.1.03.02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen variabel kematangan terimplementasi	9 dokumen/indikator	9 dokumen/indikator	Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.07.1.03.03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa dan penggunanaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	12 kali	12 kali	Kota Denpasar	
	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	76 Persen		4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	65 % 1 Tahun		4.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.01.08.1.01.02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.01.08.1.01.03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku Terlaksananya pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	65 % 1 Tahun		4.01.08.1.02.01 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.01.08.1.02.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.01.08.1.02.03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD													

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang	55 orang	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bahan verifikasi	34 bahan	34 bahan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									4.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	14 dokumen	Kota Denpasar	
					4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan yang tersedia	33 jenis	33 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	71 jenis	71 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	26 jenis	26 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis koran dan perundang - undangan untuk masing - masing anggota DPRD Dewan yang tersedia	17 jenis	17 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	12 dokumen	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang tersedia	53 jenis	53 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Klungkung Kota Denpasar	
					4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1000 lembar	1000 lembar	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penggunaan telepon, air, dan listrik 144 rekening serta pulsa modem untuk Sekretariat DPRD Bali yang terbayar	144 rekening		Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	4 jasa	4 jasa	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	49 Kendaraan	49 Kendaraan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 gedung	2 gedung	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									4.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	22 jenis	22 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				4.02.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Administrasi Keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen	12 Dokumen	Kota Denpasar	
									4.02.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia	351 stell	351 stell	Semua Kab/Kota	
									4.02.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPR yang Melaksanakan Medical Check Up	55 orang	55 orang	Kota Denpasar	
					4.02.01.1.16 Layanan Adminstrasi DPRD				4.02.01.1.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Dokumen Pandangan Umum Fraksi	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota	
									4.02.01.1.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat DPRD yg Terfasilitasi dalam setahun	48 laporan	48 laporan	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD				4.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Keputusan DPRD tentang Propemperda	1 Keputusan	1 Keputusan	Semua Kab/Kota	
									4.02.02.1.01.02 Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan Raperda menjadi Perda	21 Keputusan	21 Keputusan	Semua Kab/Kota	
									4.02.02.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik Ranperda Inisiatif DPRD yang tersusun	3 naskah	3 naskah	Semua Kab/Kota	
					4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran				4.02.02.1.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Keputusan Dewan Tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan KUA dan PPAS yang Dihasilkan	1 keputusan	1 keputusan	Semua Kab/Kota	
									4.02.02.1.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dihasilkan	1 keputusan	1 keputusan	Semua Kab/Kota	
									4.02.02.1.02.03 Pembahasan APBD	Jumlah Keputusan Dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD yang dihasilkan	1 keputusan	1 keputusan	Semua Kab/Kota	
									4.02.02.1.02.04 Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Keputusan Dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang dihasilkan	1 keputusan	1 keputusan	Semua Kab/Kota	
									4.02.02.1.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan terkait pertanggung jawaban yang dihasilkan	1 keputusan	1 keputusan	Semua Kab/Kota	
					4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				4.02.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota	
									4.02.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 laporan	12 laporan	Semua Kab/Kota	
									4.02.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota	
									4.02.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota	
									4.02.02.1.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Semua Kab/Kota	
					4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD				4.02.02.1.04.02 Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Pelaksanaan BIMTEK	6 kali	6 kali	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.02.02.1.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Peliputan dan Penyebar Luasan baik Cetak maupun Online	60 publikasi	60 publikasi	Semua Kab/Kota	
									4.02.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang tersedia	18 orang	18 orang	Kota Denpasar	
									4.02.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia	5 orang	5 orang	Kota Denpasar	
									4.02.02.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Keputusan DPRD tentang Program Kerja DPRD	1 Keputusan	1 Keputusan	Semua Kab/Kota	
					4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				4.02.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daaerah	4 dokumen	4 dokumen	Semua Kab/Kota	
									4.02.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Keputusan Pokok-pokok Pikiran DPRD	2 Keputusan	2 Keputusan	Semua Kab/Kota	
									4.02.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	3 dokumen	3 dokumen	Semua Kab/Kota	
					4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				4.02.02.1.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pengawasan kode etik DPRD	5 Laporan	5 Laporan	Semua Kab/Kota	
					4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD				4.02.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	10 laporan	10 laporan	Semua Kab/Kota	
									4.02.02.1.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen kinerja pimpinan DPRD yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	Semua Kab/Kota	
	5.01 PERENCANAAN													
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	82 nilai	5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana perangkat daerah	7 dokumen	7 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Induk Perangkat Daerah	60 dokumen	59 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									5.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	60 dokumen	59 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									5.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Induk Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									5.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									5.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	5 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	720 dokumen	708 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	48 dokumen	48 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	1620 dokumen	1620 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									5.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi Keuangan	16 laporan	16 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kota Denpasar	
									5.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan Hasil Pemeriksaaan	2 laporan	2 laporan	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
					5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang tersedia dan berfungsi baik	15 jenis	15 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dan berfungsi baik	36 jenis	33 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	4 jenis	4 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	11 jenis	11 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis	1 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	2 jenis	2 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 jenis	5 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah jenis Mebel yang diadakan dan siap pakai	3 jenis	0 jenis	Kab. Bangli Kab. Karangasem Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap pakai	3 jenis	2 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Klungkung Kota Denpasar	
					5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	300 materai	300 materai	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu	4 jenis	4 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat 9 jenis 4 jenis waktu			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan siap pakai	35 unit	35 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin dalam kondisi baik	10 jenis	10 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dalam kondisi baik	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	100 persen	100 persen	5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				5.01.02.1.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				Semua Kab/Kota	
									5.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen kesepakatan forum konsultasi publik	2 dokumen	2 dokumen	Kota Denpasar	
									5.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah berita acara hasil kesepakatan Musrenbang	3 dokumen	3 dokumen	Kota Denpasar	
									5.01.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi yang disusun dan ditetapkan	3 dokumen	3 dokumen	Kota Denpasar	
					5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				5.01.02.1.02.01 Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.02.1.02.04 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi berbasis SIPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				5.01.02.1.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi	8 dokumen	8 dokumen	Kota Denpasar	
									5.01.02.1.03.02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.01.02.1.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	5 laporan	5 laporan	Kota Denpasar	
									5.01.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Fasilitasi/Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	19 rekomendasi	19 rekomendasi	Kota Denpasar	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen 100 persen	5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			5.01.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan dan diasistensi	2 dokumen 2 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							5.01.03.1.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi sesuai aturan	1 dokumen 1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
							5.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 dokumen 1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.03.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.01.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan dan diasistensi	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.01.03.1.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi sesuai aturan	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.03.1.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Laporan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen		
									5.01.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan sesuai aturan	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.01.03.1.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang diasistensi sesuai aturan	1 dokumen	1 dokumen	Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.03.1.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.01.03.1.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.01.03.1.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinasikan sesuai aturan	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.01.03.1.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang diasistensi sesuai aturan	1 dokumen	1 dokumen	Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.03.1.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				5.01.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di koordinasikan dan diasistensi	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.01.03.1.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi sesuai aturan	1 dokumen	1 dokumen	Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.03.1.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan	
									5.01.03.1.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.01.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan dan diasistensi	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.01.03.1.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi sesuai aturan	1 dokumen	1 dokumen	Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.03.1.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan	
									5.01.03.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	5.02 KEUANGAN													
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78 Persen 100 persen	78 Persen 100 persen	5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja yang disusun Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu.	10 Dokumen 100 %		5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu.	9 dokumen 100 %	9 dokumen 100 %	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	42 dokumen	42 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									5.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	10 dokumen	10 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	2252 Dokumen		5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	44 dokumen	44 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
						Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %			Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %		
									5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	2200 dokumen	2200 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
										Jumlah SPJ yang diverifikasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %	100 %		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntasi dan pelaporan keuangan yang disusun	7 dokumen	7 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kota Denpasar	
									5.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	Kota Denpasar	
					5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang berkualitas dan tepat waktu 100 %			5.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pakaian kerja lapangan yang diadakan	0 %	0 %	Kota Denpasar	
									5.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Bapenda Prov. Bali yang mengikuti diklat dan kompeten	14 orang	14 orang	Kota Denpasar	
									5.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Bapenda Prov. Bali yang mengikuti Bimtek	10 orang	10 orang	Kota Denpasar	
					5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah disusun tepat waktu 100 Persen Persentase layanan administrasi perkantoran yang tersedia 100 % Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi 100 %			5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan alat listrik/ penerangan bangunan kantor Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	1 jenis 100 %	1 jenis 100 %	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1 jenis 100 % 100 %	1 jenis 100 % 100 %	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	1 jenis 100 %	1 jenis 100 %	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggadaan Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	2 jenis 100 %	2 jenis 100 %	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis penyediaan surat kabar dan bahan bacaan Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	2 jenis 100 %	2 jenis 100 %	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis penyediaan makan dan minuman untuk kunjungan tamu	2 jenis	2 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	240 Galon air	240 Galon air		
										Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	264 Galon air	264 Galon air		
										Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	266 Galon Air	266 Galon Air		
										Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	300 Nasi	300 Nasi		
										Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	400 Snack	400 Snack		
										Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	625 Nasi	625 Nasi		
										Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	1080 Galon air	1080 Galon air		
										Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	1200 Galon air	1200 Galon air		
										Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	1333 Snack	1333 Snack		
										Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	1400 Galon air	1400 Galon air		
										Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	1900 Galon air	1900 Galon air		
									5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	1 jenis	1 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah jenis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	2 jenis	2 jenis		
										Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	120 Nasi	120 Nasi		
										Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	135 Nasi	135 Nasi		
										Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	142 Snack	142 Snack		
										Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	192 Snack	192 Snack		
										Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	255 Nasi	255 Nasi		
										Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	257 Nasi	257 Nasi		
										Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	306 Nasi	306 Nasi		
										Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	360 Snack	360 Snack		
										Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	400 Nasi	400 Nasi		
										Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	530 Snack	530 Snack		

No	Program	Program			Kegiatan	Kegiatan			Sub Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Indikator Kinerja				Indikator Kinerja				Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
										Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	539 Snack	539 Snack		
										Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	641 Nasi	641 Nasi		
										Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	646 Snack	646 Snack		
										Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	704 Snack	704 Snack		
										Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	866 Snack	866 Snack		
										Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	900 Snack	900 Snack		
										Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	902 Nasi	902 Nasi		
										Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	1083 Nasi	1083 Nasi		
										Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	630 Nasi	630 Nasi		
										Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	2670 Snack	2670 Snack		
										Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	1 DL	1 DL		
										Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	2 DL	2 DL		
										Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	35 DD	35 DD		
										Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	45 DD	45 DD		
										Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	48 DD	48 DD		
										Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	50 DL	50 DL		
										Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	55 DD	55 DD		
										Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	63 DD	63 DD		
										Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	120 DD	120 DD		
										Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	122 DD	122 DD		
					5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana 100 %			5.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	8 Unit	8 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Karangasem Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel				Kab. Bangli Kab. Karangasem Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya 11 Jenis 11 Jenis yang terlaksana			Kota Denpasar	
									5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor 11 Jenis 11 Jenis yang terlaksana			Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Klungkung Kota Denpasar	
					5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi 100 % Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi 100 5 Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen			5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis penyediaan jasa surat menyurat 2 jenis 2 jenis Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi 100 % 100 %			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 jenis 4 jenis Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi 100 % 100 %			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 5 100 % 100 P 100 Persen		5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	2 jenis 3 jenis 1 Roda 4 5 Unit Roda 4	2 jenis 3 jenis 1 Roda 4 5 Unit Roda 4	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Roda 4	1 Roda 4	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	2 Roda 4	2 Roda 4		
										Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	4 Unit Roda 4	4 Unit Roda 4		
										Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	6 Roda 2	6 Roda 2		
										Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	8 Roda 2	8 Roda 2		
										Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	9 Roda 2	9 Roda 2		
										Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	10 Roda 2	10 Roda 2		
										Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	11 Roda 2	11 Roda 2		
									5.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	jumlah jenis pemeliharaan mebel	1 jenis	1 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah jenis pengadaan mebeleur yang terlaksana	0 Buah	0 Buah		
										Persentase mebeleur yang terpelihara	0 %	0 %		
										Persentase mebeleur yang terpelihara	0 %	0 %		
										Persentase mebeleur yang terpelihara	100 %	100 %		
										persentase mebel yang terpelihara	0 %	0 %		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 1 jenis 1 jenis Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 dokumen 1 dokumen Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara 100 % 100 %			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana 2 Paket 2 Paket jumlah rehab/pemeliharaan gedung kantor 2 paket 2 paket Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana 100 % 100 %			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	100 %	100 %	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kota Denpasar	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase penyusunan Rencana Anggaran Daerah Tepat Waktu	100 Persen		5.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah rancangan dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	Kota Denpasar	
									5.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rancangan dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	Kota Denpasar	
									5.02.02.1.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	jumlah rancangan dokumen RKA-SKPD yang diteliti	500 dokumen	500 dokumen	Kota Denpasar	
									5.02.02.1.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	jumlah rancangan dokumen perubahan RKA-SKPD yang diteliti	250 dokumen	250 dokumen	Kota Denpasar	
									5.02.02.1.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	jumlah rancangan dokumen DPA-SKPD yang diteliti	500 dokumen	500 dokumen	Kota Denpasar	
									5.02.02.1.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	jumlah rancangan dokumen perubahan DPA-SKPD yang diteliti	250 dokumen	250 dokumen	Kota Denpasar	
									5.02.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD	9 dokumen	9 dokumen	Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen	Kota Denpasar	
									5.02.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah juknis dan SOP penyusunan anggaran SKPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Kota Denpasar	
									5.02.02.1.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen Regulasi bidang anggaran yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kota Denpasar	
					5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina	9 Kab/Kota 100 %		5.02.02.1.02.01 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi daerah yang selesai dievaluasi	100 %	100 %	Kota Denpasar	
									5.02.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda tentang APBD kab/kota dan penjabaran APBD Kab/Kota	9 dokumen	9 dokumen	Kota Denpasar	
									5.02.02.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda tentang perubahan APBD dan penjabaran perubahan APBD	9 dokumen	9 dokumen	Kota Denpasar	
									5.02.02.1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dievaluasi	9 dokumen	9 dokumen	Kota Denpasar	
									5.02.02.1.02.06 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terfasilitasi kebijakan penyusunan APBD	9 kab/kota	9 kab/kota	Kota Denpasar	
					5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan perbendaharaan daerah disusun tepat waktu	1 dokumen		5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	jumlah laporan rekonsiliasi kas daerah	36 dokumen	36 dokumen	Kota Denpasar	
									5.02.02.1.03.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji dan Laporan PFK	34 SKPD	34 SKPD	Kota Denpasar	
									5.02.02.1.03.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola penatausahaan keuangan SKPD yang mengikuti pembinaan	172 bendahara	172 bendahara	Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan pemerintah daerah, Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	4 dokumen		5.02.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu	2 laporan	2 laporan	Kota Denpasar	
									5.02.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	jumlah dokumen laporan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	Kota Denpasar	
									5.02.02.1.04.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah penyelesaian temuan TGKD	3 temuan	3 temuan	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah satuan pengelola keuangan yang mengikuti pembinaan pelaporan akuntansi	68 orang	68 orang	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
					5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu	4 dokumen		5.02.02.1.05.04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok yang terlaksana	12 dokumen	12 dokumen	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah laporan penyaluran bantuan keuangan khusus	1 laporan	1 laporan	Kota Denpasar	
									5.02.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	jumlah laporan penyaluran dana darurat/Belanja Tidak Terduga	1 laporan	1 laporan	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	jumlah laporan penyaluran dana bagi hasil Provinsi	1 laporan	1 laporan	Kota Denpasar	
					5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi terkait pengelolaan SIPD	9 Kab/Kota		5.02.02.1.06.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi terkait aplikasi SIPD	9 kab/kota	9 kab/kota	Kota Denpasar	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100 persen		5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100 Persen		5.02.03.1.01.01 Penyusunan Standar Harga	jumlah laporan standar harga disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	Kota Denpasar	
									5.02.03.1.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	Kota Denpasar	
									5.02.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	4 dokumen	4 dokumen	Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	Kota Denpasar	
									5.02.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	-Jumlah penyelesaian permasalahan tanah, -Jumlah sertifikat tanah, -Jumlah Laporan Pemasangan patok batas, -Jumlah laporan Pemasangan papan nama kepemilikan -Jumlah Laporan hasil pendataan, - Jumlah laporan klaim asuransi barang milik daerah	6 dokumen	6 dokumen	Semua Kab/Kota	
									5.02.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota	
									5.02.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	jumlah laporan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah tepat waktu	5 laporan	5 laporan	Semua Kab/Kota	
									5.02.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah laporan rekonsiliasi yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	Kota Denpasar	
									5.02.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah laporan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	Kota Denpasar	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,25 Persen	56,25 Persen	5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Output : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (4) Persentase capaian PAD terhadap target PAD yang ditetapkan	77.5 Nilai indeks 77.5 Nilai Indeks 77.5 Nilai indeks 100 %		5.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah inovasi sistem pelayanan Pajak dan Retribusi daerah yang terpadu berbasis Online yang diterapkan Persentase capaian PAD terhadap target PAD yang ditetapkan Persentase Wajib Pajak yang memanfaatkan aplikasi layanan pembayaran Pajak dan retribusi daerah Online yang diterapkan	1 Inovasi 100 % 2 %	1 Inovasi 100 % 2 %	Kota Denpasar	
									5.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah rekomendasi terhadap mekanisme pengelolaan PAD yang ditindaklanjuti Persentase regulasi terkait PAD selesai / direvisi Persentase SOP pelayanan pajak dan retribusi daerah yang disusun/direvisi dan diimplementasikan	4 rekomendasi 100 % 100 %	4 rekomendasi 100 % 100 %	Kota Denpasar	
									5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase informasi terkait pelayanan pajak yang tersampaikan kepada wajib pajak Persentase wajib pajak yang disuluh dan membayar pajak	100 % 10 %	100 % 10 %	Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (1) 77.5 Nilai IKM 77.5 Nilai IKM Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (2) 77.5 Nilai IKM 77.5 Nilai IKM Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (3) 77.5 Nilai IKM 77.5 Nilai IKM Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (4) 77.5 Nilai IKM 77.5 Nilai IKM Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (5) 77.5 Nilai IKM 77.5 Nilai IKM Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (6) 77.5 Nilai IKM 77.5 Nilai IKM Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (7) 77.5 Nilai IKM 77.5 Nilai IKM Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (8) 77.5 Nilai IKM 77.5 Nilai IKM Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (9) 77.5 Nilai IKM 77.5 Nilai IKM			Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.02.04.1.01.09 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				Kota Denpasar	
									5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) 20 % 20 % Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (3) 20 % 20 % Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (4) 20 % 20 % Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (5) 20 % 20 % Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (6) 20 % 20 % Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (7) 20 % 20 % Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (8) 20 % 20 % Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (9) 20 % 20 %			Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase kontribusi realisasi pajak daerah terhadap PAD Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun Persentase pembayaran piutang pajak daerah periode 1 tahun terhadap piutang 5 tahun Persentase pengaduan layanan pajak dan retribusi daerah yang ditindaklanjuti	83.71 % 20 % 23.97 % 90 %	83.71 % 20 % 23.97 % 90 %	Kota Denpasar	
									5.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase kontribusi realisasi non pajak daerah terhadap PAD	16 %	16 %	Kota Denpasar	
	5.03 KEPEGAWAIAN													
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 Nilai	100 Nilai	5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	13 dokumen		5.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	5 Laporan		5.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan 3 dokumen Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan 3 dokumen		3 dokumen 3 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.03.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	5 laporan	5 laporan	Kota Denpasar	
					5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana	2 administrasi 6 administrasi		5.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	10 komponen	10 komponen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	21 jenis 29 jenis	21 jenis 29 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logisitik yang diadakan	3 logistik	3 logistik	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	200 dokumen	200 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	5 jenis bacaan	5 jenis bacaan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah	8 kali	8 kali		
					5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	15 jenis		5.03.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	9 jenis	9 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Klungkung Kota Denpasar	
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	19 jenis			Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	13 jenis	13 jenis		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia	1 jasa 3 jasa		5.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	500 surat	500 surat	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 jasa	2 jasa	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Umum kantor Jumlah Jasa Layanan Umum kantor	1 layanan 2 jenis	1 layanan 2 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah 4 pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah 8 jenis			5.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	17 unit	17 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.03.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya	1 jenis	1 jenis	Kota Denpasar	
									5.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	4 pemeliharaan	4 pemeliharaan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.03.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 jenis	5 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Merit Sistem	0,61 indeks	0,61 indeks	5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kebutuhan ASN yang terpenuhi	9 jenis		5.03.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Susunan Rencana Kebutuhan ASN	1 laporan	1 laporan	Kota Denpasar	
									5.03.02.1.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah formasi ASN yang diadakan	415 formasi	415 formasi	Kota Denpasar	
									5.03.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang ditetapkan	700 SK	700 SK	Kota Denpasar	
									5.03.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data yang termuktahirkan dalam aplikasi sistem informasi kepegawaian	1900 berkas	1900 berkas	Kota Denpasar	
					5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Layanan Mutasi dan Promosi ASN yang terlaksana	3 jenis		5.03.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan mutasi antar Instansi yang diterbitkan	200 SK	200 SK	Kota Denpasar	
									5.03.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan pangkat yang diterbitkan tepat waktu dan Kenaikan Gaji Berkala Bagi JPT	2500 SK	2500 SK	Kota Denpasar	
									5.03.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS yang dipromosikan	29 orang	29 orang	Kota Denpasar	
					5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN	1 jenis 5 jenis		5.03.02.1.03.02 Pengelolaan Assessment Center	 Jumlah kerjasama kemitraan penilaian dan jumlah pengukuran kompetensi pegawai	3 metode 1000 orang yang diukur 2 lembaga	3 metode 1000 orang yang diukur 2 lembaga	Kota Denpasar	
									5.03.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang diberikan ijin/tugas belajar, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	150 PNS	150 PNS	Kota Denpasar	
									5.03.02.1.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Data PNS yang akan dikembangkan kompetensinya	1000 orang	1000 orang	Kota Denpasar	
									5.03.02.1.03.12 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah PNS Provinsi Bali yang mendapatkan informasi jabatan fungsional	90 orang	90 orang	Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.03.02.1.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK Jabatan Fungsional	300 SK	300 SK	Kota Denpasar	
					5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	umlah Layanan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur	4 jenis		5.03.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase PNS Provinsi Bali yang memiliki penilaian prestasi kerja	100 persen	100 persen	Kota Denpasar	
									5.03.02.1.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang diusulkan mendapatkan penghargaan SLKS dan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	1000 orang	1000 orang	Kota Denpasar	
									5.03.02.1.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah PD yang mendapatkan Pembinaan Disiplin	41 PD	41 PD	Kota Denpasar	
									5.03.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pelanggaran Disiplin yang di proses	2 kasus	2 kasus	Kota Denpasar	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
	5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	82 nilai	5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 dokumen	9 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 dokumen	14 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur/Widyaiswara yang lulus Pendidikan dan Pelatihan Formal	39 orang	39 orang	Kota Denpasar	
					5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.04.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.04.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.04.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.04.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Klungkung Kota Denpasar	
					5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	5.04.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.04.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kota Denpasar	
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN peserta diklat teknis yang lulus post test	100 persen	100 persen	5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis				5.04.02.1.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah standar pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan Umum	1 dokumen	1 dokumen	Kota Denpasar	
									5.04.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta yang lulus evaluasi yang berbasis uji kompetensi tekni	60 orang	60 orang	Kota Denpasar	
					5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemprov, kabupaten/kota	90 orang		5.04.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi Pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi kepemimpinan dan Prajabatan serta jabatan fungsional	3 dokumen	3 dokumen	Kota Denpasar	
									5.04.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemprov, kabupaten/kota	90 orang	90 orang	Kota Denpasar	
									5.04.02.1.02.05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga	1 paket	1 paket	Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.04.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah standar perangkat pembelajaran pemerintahan bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional	1 dokumen	1 dokumen	Kota Denpasar	
									5.04.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta yang lulus pelatihan kepemimpinan, Fungsional dan Prajabatan	1339 orang	1420 orang	Kota Denpasar	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
	5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Nilai	82 Nilai	5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.05.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.05.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	5 Dokumen	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Realisasi Administrasi Keuangan yang diselesaikan	4 Dokumen		5.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	42 dokumen	42 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.05.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi	600 dokumen	600 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									5.05.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun	5 laporan	5 laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kota Denpasar	
									5.05.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemerikasaan yang ditindaklanjuti	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
					5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.05.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 jenis	12 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.05.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	33 jenis	33 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.05.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 jenis	10 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 jenis	4 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.05.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang Disediakan	4 jenis	4 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.05.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel	1 jenis	1 jenis	Kab. Bangli Kab. Karangasem Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.05.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Jenis	10 Jenis	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Klungkung Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya yang Disediakan	1 jenis	1 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.05.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	3 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Yang Disediakan	26 jenis	26 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.05.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	10 unit	10 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.05.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangun Lainnya	13 jenis	13 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	75 persen	75 persen	5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				5.05.02.1.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah Laporan FGD terkait Kajian Kebijakan Pemerintah	1 dokumen	1 dokumen		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.05.02.1.01.06 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Kajian/Penelitian	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.05.02.1.01.08 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Analisa Data Sensus	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.05.02.1.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Indeks Daya Saing Daerah Innovative Goverment Awards IPKD Penerbitan Buku dan E-jurnal Bali Membangun Bali	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.05.02.1.01.13 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Dokumen Evaluasi	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Kajian BUMD	4 Dokumen		5.05.02.1.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Hasil Kajian/Penelitian Bidang Ekonomi dan Pelaksanaan Seminar	5 dokumen	5 dokumen	Kota Denpasar	
									5.05.02.1.03.03 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kajian BUMD	4 Dokumen	4 Dokumen	Kota Denpasar	
									5.05.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Kajian/Penelitian bidang pertanian,perkebunan dan pangan	3 dokumen	1 laporan	Kota Denpasar	
										Pelaksanaan Fgd bidang pertanian, perkebunan dan pangan	3 kali	0 0		
										Persentase Kajian/penelitian bidang pertanian, perkebunan dan pangan yang direkomendasikan	100 persen	100 persen		
									5.05.02.1.03.10 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah kajian hasil koordinasi	1 dokumen	1 dokumen/laporan	Kab. Buleleng Kota Denpasar	
					5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi				5.05.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi Permohonan HKI	75 Pemohon	75 Pemohon	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Inventarisasi Data Permohonan HKI di (9Kab/Kota)	1 Dokumen	1 Dokumen		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG													
	5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai	82 Nilai	5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.07.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.07.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									5.07.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									5.07.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									5.07.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.07.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	18 PNS	18 PNS	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.07.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	12 dokumen	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									5.07.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kota Denpasar	
									5.07.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.07.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	5 jenis	5 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.07.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.07.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan	2 jenis	2 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen	6 jenis	6 jenis	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.07.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ koran	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.07.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	8 unit	8 unit	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
					5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang dibayar tepat waktu Jumlah materai yang tersedia	12 bulan 270 buah	12 bulan 270 buah	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.07.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	13 unit	13 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									5.07.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.07.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kota Denpasar	
	5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	80 Nilai	80 Nilai	5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				5.07.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta	2 kali	1 kali	Semua Kab/Kota	
									5.07.02.1.01.04 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah kegiatan pagelaran seni Jumlah kegiatan pameran kuliner Jumlah kegiatan pelestarian seni (latihan tari Bali)	1 kali 1 kali 12 bulan	1 kali 1 kali 12 bulan	Semua Kab/Kota	
									5.07.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH													
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	83 Nilai	6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu.	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									6.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									6.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									6.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									6.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									6.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									6.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase fasilitasi kunjungan tamu yang telah dilaksanakan	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									6.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnyayang telah dilaksanakan	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Klungkung Kota Denpasar	
					6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									6.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									6.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase jasa pemeliharan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraandinas operasional yang terpenuhi	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									6.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharan gedung kantor dan bangunan lainnya yang telahdilaksanakan	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									6.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan sarana dan prasaranan gedung kantor yang telahdilaksanakan	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	90 persen	90 persen	6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal				6.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	55 Laporan	55 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Kab. Negara	
									6.01.02.1.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumalh laporan review DAK fisik	4 LHR DAK	4 LHR DAK	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah laporan Monev penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasapemerintah daerah	4 Laporan PA PBJ	4 Laporan PA PBJ		
										Jumlah Laporan review dokumen perencanaan dan penganggaran	7 LHR Perencanaan	7 LHR Perencanaan		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									6.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang direview dan dievaluasi	45 LKJIP	45 LKJIP	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									6.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas laporan keuangan	2 LHR LK	2 LHR LK	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									6.01.02.1.01.05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemeriksaan urusan Kabupaten/kota	3 Laporan	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
										Jumlah LPPD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi	9 Laporan	9 Laporan		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									6.01.02.1.01.06 Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Efektifitas SPIP pada Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan			Semua Kab/Kota	
									6.01.02.1.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil PemeriksaanInternal dan Eksternal 55 LHP 55 LHP			Semua Kab/Kota	
					6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				6.01.02.1.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawalan penyelesaian kerugian daerah,pengamanan pemerintah, dan pembangunan pemerintah 1 Laporan 1 Laporan			Semua Kab/Kota	
									6.01.02.1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan audit kasus, khusus dan tujuan tertentu 8 Laporan 8 Laporan Jumlah laporan benturan kepentingan dan pelaksanaan Whistle Blower System yangditindaklanjuti 1 Laporan 1 Laporan Jumlah Laporan Evaluasi PPRG 3 Laporan 3 Laporan Jumlah laporan pemantauan dana desa 2 Laporan dana desa 2 Laporan dana desa Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat 12 Laporan 12 Laporan Jumlah Sekolah pengelola bantuan operasional sekolah yang di awasi 8 Laporan 8 Laporan			Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan 90 persen 90 persen			6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				6.01.03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah objek pemeriksaan program kerja pengawasan tahunan inspektorat provinsi bali 105 objek pemeriksaan 105 objek pemeriksaan			Semua Kab/Kota	
									6.01.03.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan hasil penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkunganprovinsi bali dan kabupaten/kota 2 Laporan 2 Laporan			Semua Kab/Kota	
					6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi				6.01.03.1.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas 12 bulan 12 bulan			Semua Kab/Kota	
									6.01.03.1.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi dalam penerapan reformasi birokrasi danzona integritas 2 Laporan 2 Laporan Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi dalam penerapan reformasi birokrasi danzona integritas 41 perangkat daerah 41 perangkat daerah			Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									6.01.03.1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	jumlah laporan verifikasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi 3 Laporan 3 Laporan			Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									6.01.03.1.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pelaksanaan survey penilaian integritas, unit pengendalian gratifikasidan tunas integritas anti korupsi	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	nilai evaluasi manajemen kinerja	82 nilai	82 nilai	8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									8.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan asn	70 dokumen	70 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									8.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang di verifikasi	700 dokumen	700 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
									8.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun	7 Laporan	7 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kota Denpasar	
									8.01.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan pemeriksa	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				8.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									8.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi	100 persentase	100 persentase	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									8.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase terpenuhinya bahan logistik kantor	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									8.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan biaya foto copy	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									8.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									8.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									8.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Kota Denpasar	
									8.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung kantor terpenuhi	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Bangli Kab. Klungkung Kota Denpasar	
									8.01.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Semua Kab/Kota Kota Denpasar	
					8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan surat masuk dan surat keluar	1012 Laporan	1012 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									8.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya langganan telepon,listrik dan air PDAM	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									8.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang di bayar tepat waktu	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
					8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase terpeliharanya kendaraan dinas	100 persentase	100 persentase	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									8.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	jumlah jenis mabel dalam kondisi baik	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									8.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	100 persentase	100 persentase	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
									8.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase terpeliharanya gedung kantor	100 persentase	100 persentase	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									8.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	100 persentase	100 persentase	Semua Kab/Kota Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				8.01.02.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 SK	4 SK	Semua Kab/Kota	
									8.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota	
									8.01.02.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	78 persentase	78 persentase	8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				8.01.03.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	3 SK	3 SK	Semua Kab/Kota	
									8.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota	
									8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota	
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				8.01.04.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah dokumen hasil Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 SK	1 SK	Semua Kab/Kota	
									8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota	
									8.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 dokumen	1 dokumen		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat,berkumpul dan berpendapat	16,6% persentase	16,6% persentase	8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				8.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 dokumen	4 dokumen	Kota Denpasar	
									8.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 dokumen	3 dokumen	Kota Denpasar	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase sistem keamanan terintegrasi	77 persentase	77 persentase	8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				8.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				Semua Kab/Kota	
									8.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 SK	3 SK	Semua Kab/Kota	
									8.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 dokumen	3 dokumen	Semua Kab/Kota	
									8.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 dokumen	3 dokumen	Kota Denpasar	