PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH PROVINSI BALI

2023

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR : B.13/900/6592/PADFE/BPKAD
B.09/910/26745/Keu/DPRD

TANGGAL : 25 Agustus 2023

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

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

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

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

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahanan dan Program/Kegiatan, dan rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Bali, 25 Agustus 2023

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.13/900/6592/PADFE/BPKAD
B.09/910/26745/Keu/DPRD

TANGGAL : 25 Agustus 2023

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

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

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

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

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahanan dan Program/Kegiatan, dan rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Bali, 25 Agustus 2023

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

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan 1
1.3. Dasar Penyusunan 2

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH 3

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 5
3.1. Sinergitas Program Provinsi Bali terhadap Prioritas Pembangunan Nasional 5
3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah . 6

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 11
4.1. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 11
4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 21

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 23

BAB VI PENUTUP 24

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 4

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 22

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 23

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1..... 6

Gambar 3.2 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2..... 7

Gambar 3.3 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3..... 7

Gambar 3.4 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4..... 8

Gambar 3.5 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5..... 8

Gambar 3.6 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6..... 9

Gambar 3.7 Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7..... 9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang memuat program prioritas dan plafon yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah meliputi prioritas pembangunan daerah dan Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan program/kegiatan. Substansi PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah tersebut. Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan urusan dan Perangkat Daerah, program/kegiatan/sub kegiatan dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

"MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN"

Penyusunan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana Provinsi Bali.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi usulan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024;

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 APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024;
2. Pelaksanaan kewenangan dan urusan;
3. Kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat;
4. Kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan; dan
5. Efektivitas dan efisiensi anggaran.

BAB II
RENCANA PENERIMAAN 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 2024 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 Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.3.597.130.530.639,00 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.2.970.671.152.089,00; Retribusi Daerah sebesar Rp.59.413.399.000,00; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp.143.435.645.800,00; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.423.610.333.750,00.

Selanjutnya Pendapatan Transfer pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.1.438.358.523.322,00 bersumber dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan yang dialokasikan untuk Provinsi Bali terdiri atas Dana Bagi Hasil sebesar Rp.194.793.770.322,00, dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.243.564.753.000,00. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dicantumkan menunggu Peraturan Presiden terkait besaran dana tersebut. Besaran alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat untuk masing-masing daerah termasuk Provinsi Bali diperhitungakan berdasarkan kemampuan dan kebijakan Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang ditetapkan, antara lain luas wilayah, jumlah penduduk dan kondisi fiskal daerah.

Sementara Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.5.708.000.000,00 bersumber hanya dari pendapatan Hibah Jasa Raharja. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka besaran Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp.5.041.197.053.961,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.1.190.846.501.225,00, yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.1.043.238.626.825,00 dan pencairan Dana Cadangan Pemilukada sebesar Rp.147.607.874.400,00, sehingga total penerimaan daerah atau dana yang tersedia diproyeksikan sebesar Rp.6.232.043.555.186,00. Adapun Rincian Penerimaan Daerah selengkapnya sebagaimana dalam Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1

Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PROYEKSI (Rp.)		
		TAHUN 2023	TAHUN 2024	Meningkat / (Menurun)
4.	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**4.731.419.182.089,00**	**3.597.130.530.639,00**	**(1.134.288.651.450,00)**
4.1.1.	Pajak Daerah	2.960.437.850.589,00	2.970.671.152.089,00	10.233.301.500,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	59.595.436.500,00	59.413.399.000,00	(182.037.500,00)
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	810.711.860.000,00	143.435.645.800,00	(667.276.214.200,00)
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	900.674.035.000,00	423.610.333.750,00	(477.063.701.250,00)
4.2	**Pendapatan Transfer**	**2.146.820.137.794,00**	**1.438.358.523.322,00**	**(708.461.614.472,00)**
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.146.820.137.794,00	1.438.358.523.322,00	(708.461.614.472,00)
4.2.1.1	Dana Perimbangan	2.084.419.079.794,00	1.438.358.523.322,00	(646.060.556.472,00)
	- ***DBH***	136.760.061.000,00	194.793.770.322,00	58.033.709.322,00
	- ***DAU***	1.243.564.753.000,00	1.243.564.753.000,00	0,00
	- ***DAK Fisik***	115.523.529.794,00	0,00	(115.523.529.794,00)
	- ***DAK Non Fisik***	588.570.736.000,00	0,00	(588.570.736.000,00)
4.2.1.2	Insentif Fiskal	62.401.058.000,00	0,00	(62.401.058.000,00)
4.2.2	Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1	Bagi Hasil Dari Pemerintah daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**55.708.000.000,00**	**5.708.000.000,00**	**(50.000.000.000,00)**
4.3.1	Hibah	55.708.000.000,00	5.708.000.000,00	(50.000.000.000,00)
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai PUU	0,00	0,00	0,00
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		**6.933.947.319.883,00**	**5.041.197.053.961,00**	**(1.892.750.265.922,00)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**1.025.945.729.031,00**	**1.190.846.501.225,00**	**164.900.772.194,00**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	1.025.945.729.031,00	1.043.238.626.825,00	17.292.897.794,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	147.607.874.400,00	147.607.874.400,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**1.025.945.729.031,00**	**1.190.846.501.225,00**	**164.900.772.194,00**
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN DAERAH (DANA YANG TERSEDIA)		**7.959.893.048.914,00**	**6.232.043.555.186,00**	**(1.727.849.493.728,00)**

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (2023)

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka 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 dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024, 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.

3.1. Sinergitas Program Provinsi Bali terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah yang dituangkan dalam RPD dan KUA-PPAS Tahun 2024, maka perlu dilakukan sinkronisasi antar kebijakan pembangunan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang disusun dengan tema ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***.

Tema RKP Tahun 2024 tersebut diterjemahkan ke dalam prioritas-prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik

Hubungan sinergitas masing-masing program Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 terhadap masing-masing prioritas pembangunan nasional akan tertuang dalam **Lampiran I: Tabel Sinergitas Program Pemerintah Provinsi terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.**

3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yaitu sebagai berikut :

PRIORITAS 1: Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata

Gambar 3.1
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1
Sumber : RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024

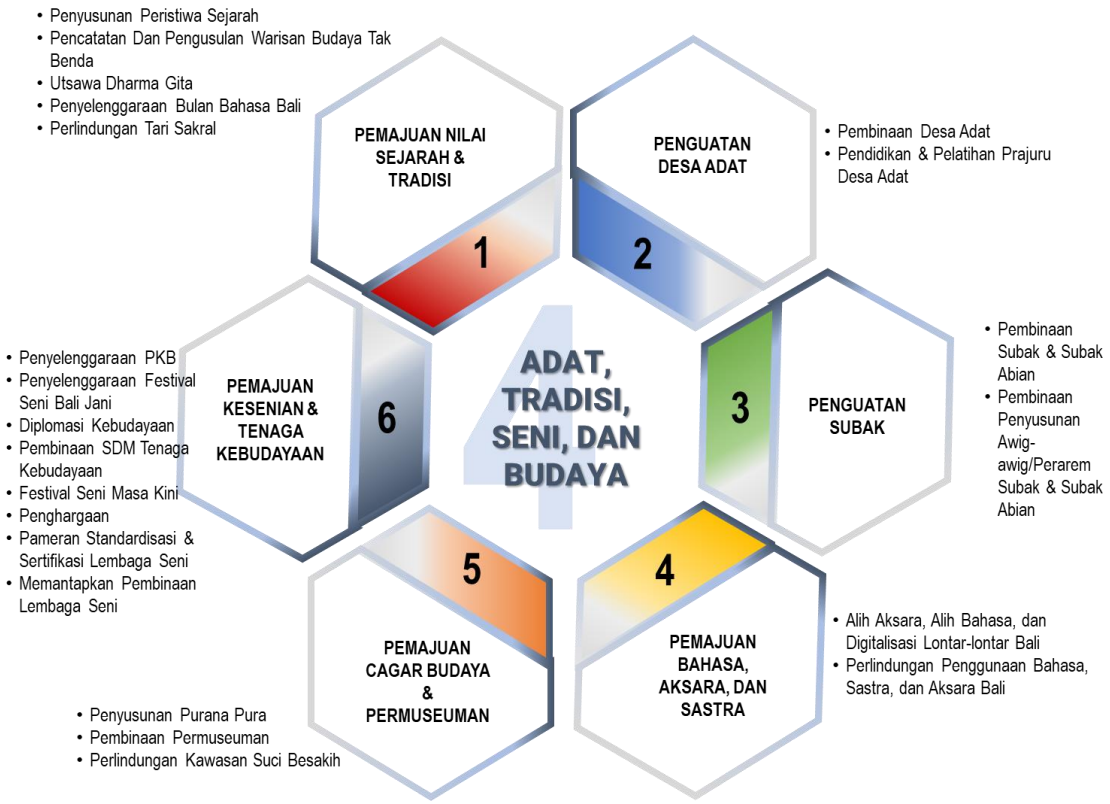
PRIORITAS 2: Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan

Gambar 3.2
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2
Sumber : RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024

PRIORITAS 3: Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Gambar 3.3
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3
Sumber : RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024

PRIORITAS 4: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

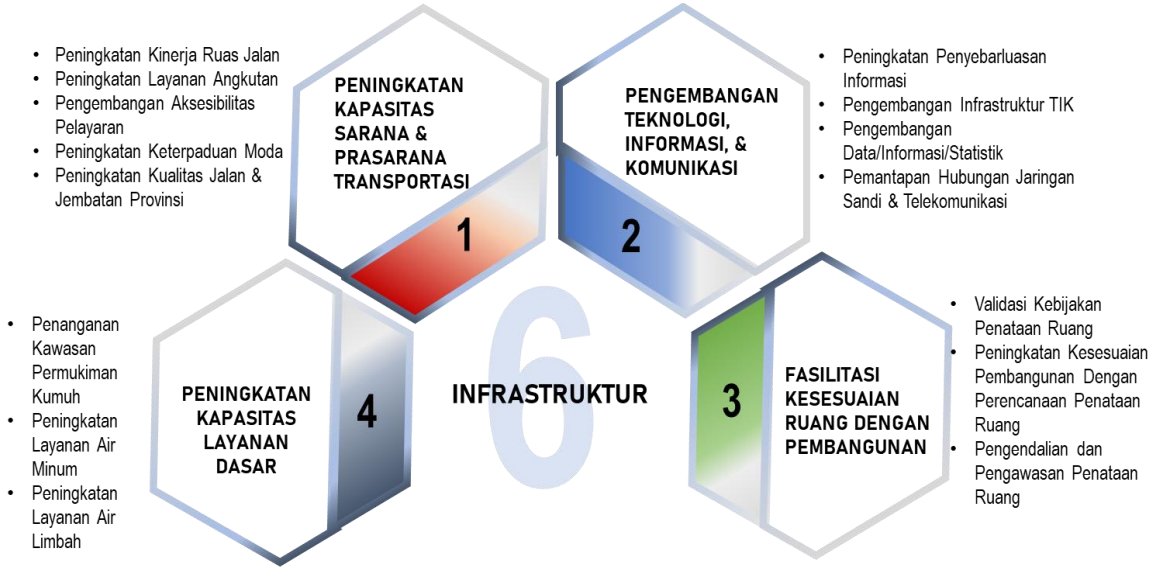


Gambar 3.4
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4
Sumber : RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024

PRIORITAS 5: Lingkungan Hidup

Gambar 3.5
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5
Sumber : RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024

PRIORITAS 6: Infrastruktur



Gambar 3.6
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6
Sumber : RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024

PRIORITAS 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Gambar 3.7
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7
Sumber : RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024

Daftar program pada masing-masing prioritas pembangunan daerah selengkapnya dapat diliat pada **Lampiran II: Tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah.**

Lebih lanjut prioritas pembangunan daerah yang telah disusun tersebut akan diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas dan Sub Kegiatan Prioritas disertai dengan target indikator kinerja masing-masing. Rincian Prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran III: Tabel Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja.**

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Bali mulai pada 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.

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

1. **Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

   Urusan Pendidikan merupakan program prioritas dalam pembangunan daerah Bali dengan tujuan meningkatkan kecerdasan masyarakat serta terwujudnya SDM yang handal dan mandiri melalui peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik, serta penyediaan prasarana dan sarana yang memadai dan berorientasi pada pemanfaatan IT. Pada Tahun 2024, untuk urusan pendidikan dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.1.278.196.404.383,00 dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali beserta UPTD-nya.

2. **Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

   Urusan Kesehatan merupakan program prioritas dalam pembangunan daerah Bali dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan pada seluruh masyarakat. Plafon anggaran yang dialokasikan untuk urusan kesehatan pada Tahun 2024 sebesar Rp.641.808.841.417,00. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali beserta UPTD-nya.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2024 mendapat alokasi plafon anggaran sebesar Rp.354.965.896.546,00. Penyelenggaraan urusan ini bertujuan untuk membangun prasarana wilayah yang lebih memadai sehingga dapat menunjang dan mendukung pembangunan di bidang ekonomi, sosial dasar dan sosial budaya. Penataan Ruang dimaksudkan untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan lingkungan melalui pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana peruntukannya. Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali beserta UPTD-nya.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.5.191.810.000,00. Penyelenggaraan urusan ini bertujuan untuk menciptakan penataan bangunan dan lingkungan.

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

Untuk menyelenggarakan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.86.948.267.724,00. Urusan ini diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan Sosial pada Tahun 2024 sebesar Rp.37.214.511.339,00. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali yang bertujuan untuk membina dan memberdayakan masyarakat penyandang masalah sosial.

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

1. **Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

   Urusan Tenaga Kerja pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.32.647.410.956,00. Penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali beserta UPTD-nya yang bertujuan untuk mendata jumlah tenaga kerja, meningkatkan keterampilan pencari kerja, dan menciptakan peluang kerja dalam rangka mengurangi pengangguran.

2. **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**

   Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.1.526.142.384,00. Penyelenggaraan urusan ini bertujuan untuk peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memberikan perlindungan terhadap anak.

3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

   Penyelenggaraan urusan Pangan pada Tahun 2024 memperoleh alokasi plafon anggaran sebesar Rp.2.530.739.722,00 yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan diarahkan untuk pemantapan ketersediaan dan distribusi pangan serta diversifikasi konsumsi dan pengamanan pangan.

4. **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

   Urusan Pertanahan dalam Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.10.808.190.000,00 yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dan dipergunakan untuk mengoptimalkan sistem pertanahan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.6.292.676.060,00 yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Penyelenggaraan urusan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan agar dapat memberikan manfaat bagi manusia dan mahluk hidup lainnya.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2024 sebesar Rp.910.364.476,00. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dengan maksud untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.23.166.810.325,00. Penyelenggaraan urusan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat serta kelembagaan desa dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. 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

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2024 mendapat alokasi plafon anggaran sebesar Rp.810.705.876,00. Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dalam rangka pengendalian mobilitas penduduk, urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang dilaksanakan.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Perhubungan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali, pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.41.044.900.914,00. Anggaran ini dimaksudkan untuk membangun prasarana perhubungan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dan keselamatan transportasi.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.52.844.205.965,00 yang bertujuan untuk membangun dan mengelola sistem informasi pembangunan.

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

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.21.274.817.856,00 yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan, kewirausahaan, keterampilan dalam rangka meningkatkan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah. Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.17.467.325.355,00 yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi baik dari luar maupun dalam negeri sehingga mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.60.137.843.200,00 yang bertujuan untuk lebih meningkatkan peranan pemuda dalam meningkatkan prestasi olah raga, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga, serta program pengembangan pemuda

lainnya. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Statistik pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.504.219.880,00 yang bertujuan untuk menyiapkan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan. Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Persandian pada Tahun 2024 diselenggarakan dengan alokasi plafon anggaran sebesar Rp.577.999.523,00 yang bertujuan untuk optimalisasi keamanan informasi publik. Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan Kebudayaan pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.575.343.014.321,00 yang dimaksudkan untuk lebih menggali, mengembangkan, melestarikan dan mempromosikan budaya dan kesenian daerah sebagai modal dasar pembangunan serta dalam rangka Pemajuan Desa Adat. Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan Perpustakaan pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran belanja sebesar Rp.628.093.064,00 yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat baik berupa bacaan yang bersifat latin maupun yang berbahasa daerah dan aksara Bali. Penyelenggara urusan ini adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Kearsipan pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.570.197.764,00 yang bertujuan untuk mengelola dan menyimpan arsip daerah. Urusan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

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

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sumber daya kelautan dan perikanan adalah merupakan sumber daya alternatif lainnya yang dapat dikembangkan bagi kemajuan pembangunan daerah, namun sumber daya ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Pada Tahun 2024 urusan kelautan dan perikanan dialokasikan plafon angaran sebesar Rp.28.351.969.657,00 yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pariwisata bagi daerah Bali merupakan suatu urusan yang sangat penting, karena pariwisata merupakan sektor andalan sekaligus unggulan yang mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah serta memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Plafon anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2024 untuk urusan ini adalah sebesar Rp.21.600.026.440,00 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Pertanian bagi pemerintah dan masyarakat adalah hal yang sangat penting, karena disamping memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto, pertanian juga merupakan salah satu aspek penunjang aktivitas budaya serta penyangga lingkungan yang perlu dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan. Plafon anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan pertanian pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.71.515.175.562,00 yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Penyelenggaraan urusan kehutanan di Provinsi Bali lebih diarahkan pada upaya meningkatkan fungsi kawasan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat. Plafon anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan urusan ini pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.53.323.874.533,00 dan diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk urusan energi dan sumber daya mineral pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.202.499.500,00 yang diarahkan untuk bidang ketenagalistrikan, energi terbarukan, bidang pertambangan dan air tanah. Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Penyelenggaraan urusan Perdagangan dimaksudkan untuk meningkatkan nilai dan volume perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Plafon anggaran yang dialokasikan untuk urusan ini pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.21.329.799.432,00 yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Untuk melaksanakan urusan Industri pada Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.537.424.840,00 yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah dalam rangka mendukung sektor pariwisata. Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Untuk melaksanakan urusan Transmigrasi pada Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp.25.000.000,00 yang diharapkan dapat meratakan pembangunan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.

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

1. Sekretariat Daerah

Pendukung urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.202.796.462.755,00. Urusan ini dilaksanakan oleh 5 (lima) Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang bertujuan untuk meningkatkan peranan dan fungsi Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah dan meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah.

2. Sekretariat DPRD

Pendukung urusan pemerintahan Sekretariat DPRD pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.267.885.919.555,00 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Bali.

3. Perencanaan

Plafon anggaran yang dialokasikan untuk pendukung urusan pemerintahan perencanaan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.28.485.902.928,00. Penunjang urusan perencanaan dimaksudkan untuk mampu menyusun rencana pembangunan daerah sehingga mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta mengefektifkan penggunaan sumber daya yang dimiliki daerah. Penyelenggara penunjang urusan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.

4. Keuangan

Pendukung urusan pemerintahan Keuangan pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.1.713.858.619.752,00. Pendukung urusan pemerintahan keuangan diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali serta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

5. Kepegawaian

Urusan penunjang pemerintahan Kepegawaian pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.46.148.004.623,00 yang

diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.

6. Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.1.113.145.084,00 yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan dan kualitas SDM aparatur. Urusan ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.

7. Penelitian dan Pengembangan

Penunjang urusan pemerintahan Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.23.374.352.871,00 yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

8. Pengelolaan Penghubung

Penunjang urusan pemerintahan pengelolaan penghubung dengan Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Bali. Urusan ini pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.8.678.749.909,00.

9. Inspektorat Daerah

Pengawas urusan pemerintahan Inspektorat Daerah diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Bali dengan alokasi plafon anggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp.37.136.745.394,00 yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah serta untuk peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

10. Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2024 dialokasikan plafon anggaran sebesar Rp.200.351.521.521,00 yang dimaksudkan untuk mendata dan membina organisasi sosial politik dan kemasyarakatan, menciptakan iklim demokrasi yang kondusif serta menjamin kebebasan masyarakat

dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Penyelenggara urusan ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

Selanjutnya pelaksanaan masing-masing urusan tersebut diatas, dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang telah tertuang dalam masing-masing Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Selengkapnya rincian plafon anggaran sementara pada masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan urusan, Bidang Urusan dan perangkat daerah selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran IV: Tabel Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.**

4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Belanja Daerah Provinsi Bali pada Tahun 2024 disusun berdasarkan kelompok belanja dengan struktur sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp.4.064.437.057.750,00 terdiri dari komponen belanja sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai sebesar Rp.1.997.928.601.679,00;
b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.124.000.754.230,00;
c. Belanja Bunga sebesar Rp.2.506.377.057,00;
d. Belanja Subsidi sebesar Rp.5.025.000.000,00;
e. Belanja Hibah sebesar Rp.915.976.324.784,00; dan
f. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.19.000.000.000,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp.407.681.657.475,00 terdiri dari komponen belanja sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp.10.416.000.000,00;
b. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp.51.363.740.347,00;
c. Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp.295.065.046.088,00;

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.47.798.872.640,00;
e. Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.1.595.000.000,00; dan
f. Belanja Aset Lainnya sebesar Rp.1.442.998.400,00.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp.50.000.000.000,00 yang diperuntukan untuk mendanai kebutuhan yang bersifat darurat dan mendesak.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp.1.461.007.826.609,00, meliputi belanja :

a. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.189.858.039.343,00; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota/ Pemerintah Desa sebesar Rp.271.149.787.266,00.

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	BESARAN NILAI ANGGARAN (Rp.)		
		TAHUN 2023 (INDUK)	TAHUN 2024	MENINGKAT/ (MENURUN)
1	2	3	4	5
5.	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**Belanja Operasi**	**4.343.716.844.932,00**	**4.064.437.057.750,00**	**(279.279.787.182,00)**
5.1.1	Belanja Pegawai	2.072.564.871.779,00	1.997.928.601.679,00	(74.636.270.100,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.348.709.586.876,00	1.124.000.754.230,00	(224.708.832.646,00)
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	2.506.377.057,00	2.506.377.057,00
5.1.4	Belanja Subsidi	10.025.000.000,00	5.025.000.000,00	(5.000.000.000,00)
5.1.5	Belanja Hibah	881.696.186.277,00	915.976.324.784,00	34.280.138.507,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	30.721.200.000,00	19.000.000.000,00	(11.721.200.000,00)
5.2	**Belanja Modal**	**1.419.978.951.582,00**	**407.681.657.475,00**	**(1.012.674.215.307,00)**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	182.964.805.976,00	10.416.000.000,00	(172.548.805.976,00)
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	207.854.510.993,00	51.363.740.347,00	(156.490.770.646,00)
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	705.969.048.170,00	295.065.046.088,00	(410.904.002.082,00)
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	269.502.569.533,00	47.798.872.640,00	(221.703.696.893,00)
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	53.688.016.910,00	1.595.000.000,00	(52.093.016.910,00)
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	1.442.998.400,00	1.442.998.400,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**50.000.000.000,00**	**50.000.000.000,00**	**0,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
5.4	**Belanja Transfer**	**1.708.697.252.400,00**	**1.461.007.826.609,00**	**(247.689.425.791,00)**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota	1.186.722.448.892,00	1.189.858.039.343,00	3.135.590.451,00
5.4.2	Belanj Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota/Pemerintah Desa	521.974.803.508,00	271.149.787.266,00	(250.825.016.242,00)
	TOTAL BELANJA DAERAH	**7.522.393.048.914,00**	**5.983.126.541.834,00**	**(1.539.266.507.080,00)**

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (2023)

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana penerimaan pembiayaan dihitung berdasarkan besarnya SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.1.190.846.501.225,00 yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.1.043.238.626.825,00 dan pencairan Dana Cadangan Pemilukada sebesar Rp.147.607.874.400,00.

Sedangkan pada sisi Pengeluaran Pembiayaan Daerah, pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.248.917.013.352,00 yang sepenuhnya dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	BESARAN NILAI ANGGARAN (Rp.)		
		TAHUN 2023 (INDUK)	TAHUN 2024	MENINGKAT/ (MENURUN)
1	2	3	4	5 = 4-3
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**588.445.729.031,00**	**941.929.487.873,00**	**353.483.758.842,00**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**1.025.945.729.031,00**	**1.190.846.501.225,00**	**164.900.772.194,00**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	1.025.945.729.031,00	1.043.238.626.825,00	17.292.897.794,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	147.607.874.400,00	147.607.874.400,00
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**437.500.000.000,00**	**248.917.013.352,00**	**(188.582.986.648,00)**
6.1.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	187.500.000.000,00	248.917.013.352,00	61.417.013.352,00
6.1.2	Penyertaan Modal	100.000.000.000,00	0,00	(100.000.000.000,00)
6.1.3	Pembentukan Dana Cadangan	150.000.000.000,00	0,00	(150.000.000.000,00)
PEMBIAYAAN NETTO		**588.445.729.031,00**	**941.929.487.873,00**	**353.483.758.842,00**
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berkenaan		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (2023)

BAB VI
PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 serta sebagai dasar penyusunan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan RKA-SKPD dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, perlu menyusun dan menetapkan ketentuan-ketentuan pengaturannya, antara lain :

1. Pedoman atau Petunjuk Teknis penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024;
2. Standar Harga Satuan Barang dan Jasa; dan
3. Pedoman atau Petunjuk Teknis pelaksanaan verifikasi RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 ini dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali.

Bali, 25 Agustus 2023
GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Lampiran I

Tabel Sinergitas Program Pemerintah Provinsi terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
1	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**				
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
			Jumlah desa yang mengalami peningkatan PADesa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	320.194.588,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase desa cepat berkembang		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.488.121.384,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.769.930.420,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.588.563.933,00
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase pertumbuhan wirausaha		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	425.658.960,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase UMKM Naik Kelas		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	182.697.688,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Informasi Harga Pangan Yang Terpublikasi		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	534.536.952,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Angka Kecukupan Energi (AKE)		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	221.829.380,00
			Pola Pangan Harapan (PPH)		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	425.326.968,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.139.410.984,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.422.263.584,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase Produk Bersertifikat Organik		
				UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	687.823.752,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	321.625.968,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Jumlah Pasar ber SNI		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	111.478.100,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase stabilitas harga barang Pokok		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.000.000,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Indeks Keberdayaan Konsumen		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	610.302.988,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	234.558.476,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase industri kreatif yang tumbuh		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.513.356.148,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Persentase Ketersediaan Data Industri		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.308.909.932,00
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif)		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	968.092.272,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase industri kreatif yang tumbuh		
				UPTD Rumah Kreatif	827.214.200,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif)		
				UPTD Rumah Kreatif	196.854.492,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Indeks Keberdayaan Konsumen		
				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	232.648.288,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)		
				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	273.749.480,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase Peningkatan Populasi Ternak		
				UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.199.802.504,00
2	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Disabilitas Usia 4 - 18 tahun		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	11.390.243.008,00
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	189.069.426.292,00
			Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di Dunia Usaha/Dunia Industri		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	124.592.187.118,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Minimal Baik		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	74.998.800,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.499.999.100,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	8.087.844.100,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	500.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Disdikpora)		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	27.618.305.118,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Cakupan Kepesertaan JKN		
				Dinas Kesehatan	25.790.461.636,00
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
				Dinas Kesehatan	25.790.461.636,00
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	40.159.600,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	25.790.461.636,00
			Persentase Desa UCI		
				Dinas Kesehatan	25.790.461.636,00
			Persentase faskes yang terakreditasi		
				Dinas Kesehatan	165.069.600,00
			Persentase Faskes yang Terakreditasi		
				Dinas Kesehatan	25.790.461.636,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan		
				Dinas Kesehatan	41.969.500,00
			Persentase kelulusan peserta pelatihan tenaga kesehatan		
				Dinas Kesehatan	483.251.300,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase kabupaten/kota denngan ketersediaan obat esensial		
				Dinas Kesehatan	240.786.600,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan desa/kelurahan siaga aktif mandiri		
				Dinas Kesehatan	146.025.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai evaluasi manajemen kinerja		
				Dinas Kesehatan	286.665.900,00
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Dinas Kesehatan	19.810.542.184,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	59.140.800,00
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
			Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.198.900,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.403.100.000,00
			Persentase PMKS dalam panti yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	902.969.100,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	21.458.000,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase korban bencana yang tertangani		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	4.560.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
			Persentase penanganan Taman Makam Pahlawan sesuai standar		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	272.163.300,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	10.836.500,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Rasio Perempuan korban kekerasan		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	119.998.200,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Indeks Kualitas Keluarga		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	14.999.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
			Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.997.100,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	110.490.500,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Rasio anak korban kekerasan		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.999.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	26.394.488.835,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	1.605.354.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen		
				UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	1.000.751.320,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
			Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal		
				UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	227.999.300,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
			Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan		
				UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	76.999.700,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen		
				UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	700.757.340,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan		
				UPTD Balai Laboratorium Kesehatan	429.983.874,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				UPTD Balai Laboratorium Kesehatan	3.658.005.344,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	249.382.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen		
				UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	606.301.700,00
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	2.757.319.568,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan		
				UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	230.655.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	2.698.279.120,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan		
				RSUD Bali Mandara	21.000.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Rumah Sakit Jiwa	12.256.079.426,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan		
				UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional, dan Pengelolaan Perbekalan	1.557.939.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional, dan Pengelolaan Perbekalan	21.216.253.384,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya		
				UPTD Pelayanan Sosial	1.561.709.068,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				UPTD Pelayanan Sosial	672.110.692,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Rasio Perempuan korban kekerasan		
				UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	7.980.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	19.806.700,00
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD PPA)		
				UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	546.479.084,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi		
				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	44.997.600,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase Penyerapan Tenaga Kerja		
				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	179.974.000,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan		
				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	54.479.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
			Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos		
				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	27.500.000,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD		
				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	25.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)		
				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	28.594.398.176,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		
				UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	341.600.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)		
				UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	676.361.272,00
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
			Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3		
				UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	151.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja)		
				UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	546.819.164,00
		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 Pencatatan Sipil	810.705.876,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.000.000,00
3	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan		
				Dinas Kebudayaan	53.743.050.988,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
			Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan		
				Dinas Kebudayaan	1.016.152.980,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi		
				Dinas Kebudayaan	49.999.600,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Persentase Cagar Budaya yang lestari dan terkelola		
				Dinas Kebudayaan	125.131.792,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kebudayaan	28.487.432.976,00
		PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI			
			Indeks Membangun Desa Adat		
				Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	468.305.912.624,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas PMA)		
				Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	13.912.808.617,00
4	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**				
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.317.684.952,00
			Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.439.385.324,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase cakupan layanan Air Minum Layak		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.685.430.452,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.293.344.600,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
			undefined		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	191.986.821.717,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	52.379.703.176,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.499.014.344,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.017.356.120,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	936.229.356,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.860.525.100,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.395.055.544,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
			Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.500.000.000,00
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
			Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	32.817.000,00
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
			Persentase data informasi pertanahan yang handal		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	275.373.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	33.351.709.261,00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti		
				Satuan Polisi Pamong Praja	21.177.321.384,00
			Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi		
				Satuan Polisi Pamong Praja	259.977.392,00
			Persentase Pengembangan SDA Pol PP		
				Satuan Polisi Pamong Praja	139.999.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Satuan Polisi Pamong Praja	28.556.329.790,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi		
				UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	2.896.852.218,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Peralatan		
				UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	1.046.560.132,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase cakupan layanan Air Minum Layak		
				UPTD Pengelolaan Air Minum	29.018.411.568,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah		
				UPTD Pengelolaan Air Limbah	11.064.918.400,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			
			Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan		
				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	8.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
			Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan		
				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	8.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan		
				Dinas Perhubungan	900.459.368,00
			Rasio konektivitas layanan angkutan darat		
				Dinas Perhubungan	1.371.718.701,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Persentase Aksesibilitas Pelayaran		
				Dinas Perhubungan	905.389.976,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			
			Persentase lintasan kereta api yang terbangun		
				Dinas Perhubungan	497.408.576,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Kinerja		
				Dinas Perhubungan	23.205.541.931,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional		
				UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	1.504.048.456,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Kinerja		
				UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	336.680.704,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita		
				UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	7.871.705.480,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Kinerja		
				UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	618.855.672,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik		
				UPTD Perlengkapan Jalan	1.734.999.168,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Kinerja		
				UPTD Perlengkapan Jalan	314.429.696,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM		
				UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	461.140.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Kinerja		
				UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	654.869.460,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase informasi yang disebarluaskan		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	12.802.691.140,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase Layanan Teknologi Informatika		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	22.025.639.180,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Indeks Pembangunan Statistik		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	504.219.880,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Indeks Evalaksan		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	577.999.523,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DISKOMINFOS)		
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	17.823.501.045,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
5	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**				
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase penanganan darurat bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.222.286.500,00
			Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.093.502.700,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.750.236.708,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase penanganan darurat bencana		
				UPTD Pengendalian Bencana Daerah	373.520.000,00
			Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana		
				UPTD Pengendalian Bencana Daerah	2.686.837.440,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				UPTD Pengendalian Bencana Daerah	5.565.307.610,00
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik		
				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	370.127.092,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Indeks kualitas air		
				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	132.999.700,00
			Indeks kualitas air laut		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	132.999.700,00
			Indeks kualitas udara		
				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	132.999.700,00
			Persentase Penurunan Emisi GRK		
				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	132.999.700,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		
				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	100.000.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan		
				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	39.999.100,00
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
			Persentase pelaksanaan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan MHA terkait PPLH		
				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	19.999.700,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		
				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	44.999.400,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan		
				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	24.999.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)		
				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.057.136.648,00
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Utara)		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	1.520.000.000,00
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Timur)		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	4.856.390.000,00
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Selatan)		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	540.513.424,00
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Barat)		
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	3.347.429.889,00
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Tahura Ngurah Rai)		
				UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	226.620.196,00
6	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**				
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	483.475.588,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	426.888.888,00
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.248.270.636,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.500.570.864,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	375.098.480,00
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.361.962.948,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan		
				Badan Riset dan Inovasi Daerah	617.839.700,00
			Persentase Kekayaan Intelektual Yang Difasilitasi Pendaftarannya		
				Badan Riset dan Inovasi Daerah	299.998.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Badan Riset dan Inovasi Daerah	13.235.357.371,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Presentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD (SETWAN)		
				Sekretariat DPRD	137.005.380.066,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (SETWAN)		
				Sekretariat DPRD	10.399.585.476,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Nilai Evaluasi Kearsipan		
				Sekretariat Daerah	262.363.484,00
			Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Sekretariat Daerah	262.363.484,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.184.805.464,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Peningkatan Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik		
				Biro Organisasi	337.263.584,00
			Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik		
				Biro Organisasi	187.697.688,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun		
				Biro Organisasi	103.131.792,00
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
			Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik		
				Biro Organisasi	387.565.896,00
			Persentase Perangkat Daerah yang Reformasinya Baik		
				Biro Organisasi	565.117.392,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi		
				Biro Organisasi	429.303.700,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Indeks Profesionalitas ASN Instansi		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.619.319.352,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.113.145.084,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28.348.157.303,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Indeks Profesionalitas ASN Instansi		
				UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	702.142.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
				UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	518.553.368,00

Lampiran II

Tabel Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata**						

			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Persentase Informasi Harga Pangan Yang Terpublikasi			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	534.536.952,00	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
				Angka Kecukupan Energi (AKE)			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	221.829.380,00	
				Pola Pangan Harapan (PPH)			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	425.326.968,00	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
				Persentase Produk Bersertifikat Organik			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	687.823.752,00	

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	146.697.688,00	
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				
				Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	237.829.480,00	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
				Persentase koperasi berkualitas			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	175.131.792,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	135.131.792,00	
				Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	135.131.792,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
				Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	225.131.792,00	
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
				Persentase pertumbuhan wirausaha			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	475.658.960,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
				Persentase UMKM Naik Kelas			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	212.697.688,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				
				Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi persen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	69.999.500,00	
				Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	192.697.488,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
				Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	382.445.288,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	348.430.592,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
				Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	87.478.696,00	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
				Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	252.883.500,00	
				Persentase produksi olahan hasil perikanan			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	
				Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	145.130.892,00	
				Tingkat konsumsi ikan			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	145.130.892,00	
				Tingkat Konsumsi Ikan			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Persentase Destinasi Pariwisata yang berkualitas dan Berdaya Saing			
					Dinas Pariwisata	113.542.292,00	

					Dinas Pariwisata	516.647.668,00	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				Persentase Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan			
					Dinas Pariwisata	502.858.360,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pariwisata	232.514.584,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
				Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM Ekonomi Kreatif yang bersertifikat pelatihan			
					Dinas Pariwisata	547.495.356,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Persentase Peningkatan Populasi Ternak			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.199.802.504,00	

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.921.454.928,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.391.925.964,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.422.263.584,00	

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	681.794.460,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.648.572.240,00	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	178.463.584,00	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	321.625.968,00	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
				Jumlah Pasar ber SNI			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	111.478.100,00	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				
				Persentase stabilitas harga barang Pokok			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
				Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.000.000,00	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
				Indeks Keberdayaan Konsumen			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	842.951.276,00	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
				Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	234.558.476,00	
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				Persentase industri kreatif yang tumbuh			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.340.570.348,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
				Persentase Ketersediaan Data Industri			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
					Sekretariat Daerah	74.814.000,00	
				Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah			
					Sekretariat Daerah	407.153.200,00	
				Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti			
					Sekretariat Daerah	407.153.200,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
					Dinas Pariwisata	11.637.884.920,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.000.000,00	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	49.769.200,00	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	26.823.113.701,00	

					Dinas Pariwisata	8.049.083.260,00	
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	51.585.423.280,00	
2	**2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan**						

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Disabilitas Usia 4 - 18 tahun			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	11.390.243.008,00	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	189.069.426.292,00	
				Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di Dunia Usaha/Dunia Industri			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	124.592.187.118,00	
				Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.605.354.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
				Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	227.999.300,00	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
				Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Minimal Baik			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	74.998.800,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				
				Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	76.999.700,00	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Cakupan Kepesertaan JKN			
					Dinas Kesehatan	25.617.151.836,00	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
					Dinas Kesehatan	25.617.151.836,00	
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	40.159.600,00	
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	23.218.579.574,00	
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan	25.617.151.836,00	
				Persentase Desa UCI			
					Dinas Kesehatan	25.617.151.836,00	
				Persentase faskes yang terakreditasi			
					Dinas Kesehatan	133.302.900,00	
				Persentase Faskes yang Terakreditasi			
					Dinas Kesehatan	25.617.151.836,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan			
					Dinas Kesehatan	41.969.500,00	
				Persentase kelulusan peserta pelatihan tenaga kesehatan			
					Dinas Kesehatan	483.251.300,00	
				Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan			
					Dinas Kesehatan	249.382.900,00	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
				Persentase kabupaten/kota denngan ketersediaan obat esensial			
					Dinas Kesehatan	240.786.600,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
				Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan desa/kelurahan siaga aktif mandiri			
					Dinas Kesehatan	146.025.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
				Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.499.999.100,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	58.137.844.100,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
				Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	500.000.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di BLUD			
					Dinas Kesehatan	264.735.651.750,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen			
					Dinas Kesehatan	606.301.700,00	
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.701.508.660,00	
				Nilai evaluasi manajemen kinerja			
					Dinas Kesehatan	5.539.264.136,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
					Dinas Kesehatan	320.551.938.121,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Disdikpora)			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	949.457.688.459,00	
3	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial						

			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	59.140.800,00	
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
				Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.198.900,00	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
				Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3.795.228.768,00	
				Persentase PMKS dalam panti yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	902.969.100,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	21.458.000,00	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
				Persentase korban bencana yang tertangani			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	262.497.800,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
				Persentase penanganan Taman Makam Pahlawan sesuai standar			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	272.163.300,00	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
				Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			
					Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	341.600.000,00	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
				Persentase Penyerapan Tenaga Kerja			
					Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	179.974.000,00	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
				Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan			
					Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	54.479.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				
				Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3			
					Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	151.500.000,00	
				Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos			
					Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	27.500.000,00	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	10.836.500,00	

					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	14.997.700,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				Rasio Perempuan korban kekerasan			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	135.958.200,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
				Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.997.100,00	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
				Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	767.543.700,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
				Rasio anak korban kekerasan			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	17.999.500,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				
				Jumlah desa yang mengalami peningkatan PADesa			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	320.194.588,00	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
				Persentase desa cepat berkembang			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.488.121.384,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.769.930.420,00	
			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 Pencatatan Sipil	810.705.876,00	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
				Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD			
					Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	25.000.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	31.736.605.071,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)			
					Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	30.442.968.120,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja)			
					Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	546.819.164,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)			
					Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	676.361.272,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD PPA)			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	546.479.084,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

					Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	116.411.800,00	
4	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya						

			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
				Indeks Kualitas Keluarga			
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	14.999.900,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
				Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan			
					Dinas Kebudayaan	53.743.050.988,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
				Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan			
					Dinas Kebudayaan	1.016.152.980,00	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
				Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi			
					Dinas Kebudayaan	49.999.600,00	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
				Persentase Cagar Budaya yang lestari dan terkelola			
					Dinas Kebudayaan	562.961.272,00	
			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI				
				Indeks Membangun Desa Adat			
					Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	468.305.912.624,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kebudayaan	37.742.116.040,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas PMA)			
					Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	13.912.808.617,00	
5	**5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana**						

			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Persentase penanganan darurat bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.595.806.500,00	
				Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.780.340.140,00	
			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	370.127.092,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Indeks kualitas air			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	132.999.700,00	
				Indeks kualitas air laut			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	132.999.700,00	
				Indeks kualitas udara			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	132.999.700,00	
				Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	59.993.100,00	
				Persentase Penurunan Emisi GRK			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	132.999.700,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
				Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	100.000.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
				Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	39.999.100,00	
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				
				Persentase pelaksanaan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan MHA terkait PPLH			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	19.999.700,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	279.697.688,00	
				Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	279.697.688,00	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	44.999.400,00	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	24.999.900,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
				Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.261.092.004,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	150.131.592,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
				Persentase peningkatan kelas kelompok			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	60.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				
				Indeks Kualitas Lahan			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	77.565.896,00	
				Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	77.565.896,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.315.544.318,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	40.028.282.176,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Barat)			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.726.660.369,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Selatan)			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.007.970.908,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Timur)			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.496.271.264,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Utara)			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.365.990.132,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	363.300.400,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Pengelolaan Sampah)			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	595.467.976,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Tahura Ngurah Rai)			
					Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	411.002.196,00	
6	**6. Infrastruktur**						

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.317.684.952,00	
				Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.439.385.324,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
				Persentase cakupan layanan Air Minum Layak			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	45.703.842.020,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
				Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.293.344.600,00	
				Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.064.918.400,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
				undefined			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
				Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	191.986.821.717,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	55.178.233.658,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
				Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.499.014.344,00	
				Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.896.852.218,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.017.356.120,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	936.229.356,00	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
				Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.860.525.100,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
				Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.395.055.544,00	
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				
				Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.500.000.000,00	
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				
				Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	32.817.000,00	
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
				Persentase data informasi pertanahan yang handal			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	275.373.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita			
					Dinas Perhubungan	7.871.705.480,00	
				Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional			
					Dinas Perhubungan	1.504.048.456,00	
				Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik			
					Dinas Perhubungan	1.734.999.168,00	
				Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan			
					Dinas Perhubungan	900.459.368,00	
				Rasio konektivitas layanan angkutan darat			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perhubungan	1.371.718.701,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
				Persentase Aksesibilitas Pelayaran			
					Dinas Perhubungan	905.389.976,00	
				Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM			
					Dinas Perhubungan	461.140.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				
				Persentase lintasan kereta api yang terbangun			
					Dinas Perhubungan	497.408.576,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Persentase informasi yang disebarluaskan			
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	12.802.691.140,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Persentase Layanan Teknologi Informatika			
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	22.025.639.180,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
				Indeks Pembangunan Statistik			
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	504.219.880,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
				Indeks Evalaksan			
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	577.999.523,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				
				Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan			
					Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	8.000.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				
				Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan			
					Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	8.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				
				Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan			
					Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	186.499.500,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Nilai Evaluasi Kinerja			
					Dinas Perhubungan	25.798.021.863,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	33.502.268.161,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Peralatan			
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.066.175.032,00	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DISKOMINFOS)			
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	18.015.875.645,00	
7	**7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi**						

			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti			
					Satuan Polisi Pamong Praja	4.317.321.384,00	
				Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi			
					Satuan Polisi Pamong Praja	259.977.392,00	
				Persentase Pengembangan SDA Pol PP			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Satuan Polisi Pamong Praja	139.999.500,00	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
				Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	483.475.588,00	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
				Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	426.888.888,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				

					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	350.263.584,00	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				

					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300.263.584,00	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				

					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	638.356.548,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				

					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	207.956.584,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				

					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	175.131.792,00	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Peningkatan Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sekretariat Daerah	337.263.584,00	
				Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik			
					Sekretariat Daerah	187.697.688,00	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
				Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun			
					Sekretariat Daerah	103.131.792,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Nilai Evaluasi Kearsipan			
					Sekretariat Daerah	262.363.484,00	
				Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip			
					Sekretariat Daerah	262.363.484,00	

					Sekretariat Daerah	307.834.280,00	
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				
				Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik			
					Sekretariat Daerah	387.565.896,00	
				Persentase Perangkat Daerah yang Reformasinya Baik			
					Sekretariat Daerah	565.117.392,00	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				
				Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali			
					Sekretariat Daerah	1.017.248.772,00	

					Sekretariat Daerah	749.904.684,00	
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase tindaklanjut kebijakan strategis yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual			
					Sekretariat Daerah	23.170.956.972,00	
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				
				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Diselesaikan dalam Kepastian Hukum			
					Sekretariat Daerah	4.322.337.276,00	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah			
					Sekretariat Daerah	71.739.000,00	
				Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti			
					Sekretariat Daerah	71.739.000,00	
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
				Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik			
					Sekretariat Daerah	124.784.000,00	
				Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa			
					Sekretariat Daerah	365.531.000,00	
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
				Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
					Sekretariat Daerah	75.025.000,00	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Presentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD (SETWAN)			
					Sekretariat DPRD	138.753.925.966,00	
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.248.270.636,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.500.570.864,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
					Badan Pendapatan Daerah	15.025.800,00	
				[deleted]			
					Badan Pendapatan Daerah	15.025.800,00	
				Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			
					Badan Pendapatan Daerah	30.051.600,00	

					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.518.609.471.396,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				

					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.983.231.400,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
				Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah			
					Badan Pendapatan Daerah	8.205.940.616,00	

					Badan Pendapatan Daerah	10.234.176.251,00	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
				Indeks Profesionalitas ASN Instansi			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.321.461.952,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.113.145.084,00	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan			
					Badan Riset dan Inovasi Daerah	10.138.995.500,00	
				Persentase Kekayaan Intelektual Yang Difasilitasi Pendaftarannya			
					Badan Riset dan Inovasi Daerah	299.998.400,00	
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung			
					Badan Penghubung	3.013.725.360,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
				Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			
					Inspektorat	3.199.847.948,00	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
				[deleted]			
					Inspektorat	1.601.557.364,00	
				Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan			
					Inspektorat	3.301.549.952,00	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
				Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.512.428.684,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
				Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	178.156.029.440,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				Persentase Ormas yang terdata			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.000.000,00	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.425.091.544,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.212.429.288,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Nilai evaluasi manajemen kinerja			
					Badan Pendapatan Daerah	9.087.313.258,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35.826.542.671,00	
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.995.542.565,00	
					Badan Penghubung	4.876.800,00	
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	375.098.480,00	
					Badan Riset dan Inovasi Daerah	13.235.357.371,00	
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.588.563.933,00	
					Satuan Polisi Pamong Praja	28.556.329.790,00	
					Sekretariat Daerah	3.409.942.488,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			
					Sekretariat Daerah	1.518.834.700,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Bappeda)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.361.962.948,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.401.126.332,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19.793.236.352,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Inspektorat)			
					Inspektorat	29.321.068.306,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi			
					Sekretariat Daerah	2.024.522.478,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (SETWAN)			
					Sekretariat DPRD	129.131.993.589,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	318.059.080,00	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif)			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.164.946.764,00	

					Badan Pendapatan Daerah	137.340.578.406,00	
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25.581.019.825,00	
					Badan Penghubung	2.602.886.084,00	
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.795.353.263,00	
					Sekretariat Daerah	164.585.799.897,00	

Lampiran III

Tabel Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Disdikpora)	81.50 Nilai											
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu	8 Dokumen	1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	95.000.000,00	97.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu	8 Dokumen	1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	45.000.000,00	47.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	59 Laporan	1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7684 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	921.839.383.341,00	1.006.693.622.835,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	59 Laporan	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	102.942.500,00	110.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	59 Laporan	1.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	28 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	158.256.400,00	160.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	4 Jenis	1.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	43.025.000,00	57.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik	100 Persen	1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	43.675.000,00	57.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	100 Persen	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	544.956.000,00	1.575.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	100 Persen	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	10.840.000,00	27.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	100 Persen	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	31.526.250,00	33.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	100 Persen	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	426.484.000,00	650.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia dan siap digunakan	100 Persen	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	14.660.790.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1.050.981.150,00	1.075.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	8.785.853.768,00	8.900.000.000,00	0,00	
				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	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	540.910.000,00	750.000.000,00	0,00	
				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	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	695.875.550,00	700.000.000,00	0,00	
				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	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	382.189.500,00	600.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	100 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Atas Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 98.00 Indeks 88.00 Indeks 88 Sekolah 73.74 Nilai 74.59 Nilai 60.23 Nilai	1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	12 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.000.000.000,00	122.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Atas Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 98.00 Indeks 88.00 Indeks 88 Sekolah 73.74 Nilai 74.59 Nilai 60.23 Nilai	1.01.02.1.01.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	127 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.266.324.400,00	2.200.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Atas Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 98.00 Indeks 88.00 Indeks 88 Sekolah 73.74 Nilai 74.59 Nilai 60.23 Nilai	1.01.02.1.01.0043 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	90 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Atas Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 98.00 Indeks 88.00 Indeks 88 Sekolah 73.74 Nilai 74.59 Nilai 60.23 Nilai	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6761 Peserta didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.339.250.000,00	8.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Atas Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 98.00 Indeks 88.00 Indeks 88 Sekolah 73.74 Nilai 74.59 Nilai 60.23 Nilai	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	910 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.270.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Atas Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 98.00 Indeks 88.00 Indeks 88 Sekolah 73.74 Nilai 74.59 Nilai 60.23 Nilai	1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1249 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.163.853.792,00	53.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Atas Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 98.00 Indeks 88.00 Indeks 88 Sekolah 73.74 Nilai 74.59 Nilai 60.23 Nilai	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	125.000.000,00	375.000.000,00	400.000.000,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Atas Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 98.00 Indeks 88.00 Indeks 88 Sekolah 73.74 Nilai 74.59 Nilai 60.23 Nilai	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	89 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.400,00	365.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Atas Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 98.00 Indeks 88.00 Indeks 88 Sekolah 73.74 Nilai 74.59 Nilai 60.23 Nilai	1.01.02.1.01.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	89 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.999.400,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Atas Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 98.00 Indeks 88.00 Indeks 88 Sekolah 73.74 Nilai 74.59 Nilai 60.23 Nilai	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.800,00	250.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Atas Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 98.00 Indeks 88.00 Indeks 88 Sekolah 73.74 Nilai 74.59 Nilai 60.23 Nilai	1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	124.999.800,00	450.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Atas Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 98.00 Indeks 88.00 Indeks 88 Sekolah 73.74 Nilai 74.59 Nilai 60.23 Nilai	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	89 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.999.700,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92.88 Indeks 96.98 Indeks 85.39 Indeks 65.06 Nilai 69.50 Nilai 56.75 Nilai 79.00 Persen 90.81 Persen	1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	6 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Banjar, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Sukasada, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	62.500.000.000,00	65.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92.88 Indeks 96.98 Indeks 85.39 Indeks 65.06 Nilai 69.50 Nilai 56.75 Nilai 79.00 Persen 90.81 Persen	1.01.02.1.02.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	58 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.450.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92.88 Indeks 96.98 Indeks 85.39 Indeks 65.06 Nilai 69.50 Nilai 56.75 Nilai 79.00 Persen 90.81 Persen	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	7909 Peserta didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.521.196.200,00	14.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92.88 Indeks 96.98 Indeks 85.39 Indeks 65.06 Nilai 69.50 Nilai 56.75 Nilai 79.00 Persen 90.81 Persen	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	680 Peserta Didik	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.600.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92.88 Indeks 96.98 Indeks 85.39 Indeks 65.06 Nilai 69.50 Nilai 56.75 Nilai 79.00 Persen 90.81 Persen	1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1325 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.870.991.118,00	47.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92.88 Indeks 96.98 Indeks 85.39 Indeks 65.06 Nilai 69.50 Nilai 56.75 Nilai 79.00 Persen 90.81 Persen	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	375 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	125.000.000,00	775.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92.88 Indeks 96.98 Indeks 85.39 Indeks 65.06 Nilai 69.50 Nilai 56.75 Nilai 79.00 Persen 90.81 Persen	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	58 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	375.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92.88 Indeks 96.98 Indeks 85.39 Indeks 65.06 Nilai 69.50 Nilai 56.75 Nilai 79.00 Persen 90.81 Persen	1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	173 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92.88 Indeks 96.98 Indeks 85.39 Indeks 65.06 Nilai 69.50 Nilai 56.75 Nilai 79.00 Persen 90.81 Persen	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Nilai Asesmen Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	92.88 Indeks 96.98 Indeks 85.39 Indeks 65.06 Nilai 69.50 Nilai 56.75 Nilai 79.00 Persen 90.81 Persen	1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	124.999.800,00	375.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 92.88 Indeks 92.88 Indeks 98.00 Indeks 92.84 Indeks 88.18 Indeks 92.00 Indeks 98.00 Indeks 89.12 Indeks 73.21 Nilai 76.90 Nilai 77.28 Nilai 61.55 Nilai 66.66 Nilai	1.01.02.1.03.0036 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	6 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.396.220.000,00	1.140.284.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 92.88 Indeks 92.88 Indeks 98.00 Indeks 92.84 Indeks 88.18 Indeks 92.00 Indeks 98.00 Indeks 89.12 Indeks 73.21 Nilai 76.90 Nilai 77.28 Nilai 61.55 Nilai 66.66 Nilai	1.01.02.1.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	12 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	429.560.000,00	430.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 92.88 Indeks 92.88 Indeks 98.00 Indeks 92.84 Indeks 88.18 Indeks 92.00 Indeks 98.00 Indeks 89.12 Indeks 73.21 Nilai 76.90 Nilai 77.28 Nilai 61.55 Nilai 66.66 Nilai	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	430 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	512.250.000,00	563.475.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 92.88 Indeks 92.88 Indeks 98.00 Indeks 92.84 Indeks 88.18 Indeks 92.00 Indeks 98.00 Indeks 89.12 Indeks 73.21 Nilai 76.90 Nilai 77.28 Nilai 61.55 Nilai 66.66 Nilai	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.087.180.800,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 92.88 Indeks 92.88 Indeks 98.00 Indeks 92.84 Indeks 88.18 Indeks 92.00 Indeks 98.00 Indeks 89.12 Indeks 73.21 Nilai 76.90 Nilai 77.28 Nilai 61.55 Nilai 66.66 Nilai	1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	149 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.602.213.808,00	5.600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 92.88 Indeks 92.88 Indeks 98.00 Indeks 92.84 Indeks 88.18 Indeks 92.00 Indeks 98.00 Indeks 89.12 Indeks 73.21 Nilai 76.90 Nilai 77.28 Nilai 61.55 Nilai 66.66 Nilai	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.079.200,00	250.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 92.88 Indeks 92.88 Indeks 98.00 Indeks 92.84 Indeks 88.18 Indeks 92.00 Indeks 98.00 Indeks 89.12 Indeks 73.21 Nilai 76.90 Nilai 77.28 Nilai 61.55 Nilai 66.66 Nilai	1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	84 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.547.600,00	18.202.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 92.88 Indeks 92.88 Indeks 98.00 Indeks 92.84 Indeks 88.18 Indeks 92.00 Indeks 98.00 Indeks 89.12 Indeks 73.21 Nilai 76.90 Nilai 77.28 Nilai 61.55 Nilai 66.66 Nilai	1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	14 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.559.600,00	19.315.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	92.88 Indeks 92.88 Indeks 92.88 Indeks 98.00 Indeks 92.84 Indeks 88.18 Indeks 92.00 Indeks 98.00 Indeks 89.12 Indeks 73.21 Nilai 76.90 Nilai 77.28 Nilai 61.55 Nilai 66.66 Nilai	1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	14 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.632.000,00	130.495.200,00	0,00	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Minimal Baik	100 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal	66.00 Persen	1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.999.300,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal	66.00 Persen	1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.999.500,00	100.000.000,00	0,00	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	71.5 Persen											
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang berprestasi	90 Orang	2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	1 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.600,00	250.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang berprestasi	90 Orang	2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	100 Persentase	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.999.800,00	750.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang berprestasi	90 Orang	2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	90 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	499.999.800,00	525.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang berprestasi	90 Orang	2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	90 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	499.999.900,00	800.000.000,00	0,00	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	50.00 Persen											
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	4 Kejuaraan	2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	250 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	2.500.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	4 Kejuaraan	2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	2 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	5.287.844.100,00	12.500.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional	250 Orang	2.19.03.1.03.0008 Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	325.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan	59 Organisasi	2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	2 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	50.050.000.000,00	5.750.000.000,00	0,00	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan	52.5 Persen											
				2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka	50 Persen	2.19.04.1.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	500.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen	81.5 Nilai											
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	59.988.900,00	165.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	2.999.500,00	4.250.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.985.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 Persen	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	751.317.920,00	785.000.000,00	0,00	
				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	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	103.340.000,00	125.000.000,00	0,00	
				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	1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3.000.000,00	7.500.000,00	0,00	
				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	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	10.120.000,00	17.500.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	77.5 Persen											
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK	88 sekolah	1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	750 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	103.520.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK	88 sekolah	1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	12 Konten Digital	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	211.851.000,00	315.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK	88 sekolah	1.01.02.1.01.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	182 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	61.705.000,00	315.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK	88 sekolah	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	91 Satuan Pendidikan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	540.650.000,00	700.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK	56 Sekolah	1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	895 Orang	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.400.000,00	175.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK	56 Sekolah	1.01.02.1.02.0051 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	186.636.000,00	325.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK	56 Sekolah	1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	118 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	61.705.000,00	325.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK	56 Sekolah	1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	59 Satuan Pendidikan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	355.887.000,00	395.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen	81.5 Nilai											
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	100 Persen	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	8.623.300,00	15.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	100 Persen	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6.547.600,00	11.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	100 Persen	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	31.288.000,00	35.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 Persen	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	563.488.440,00	535.000.000,00	0,00	
				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	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	90.810.000,00	92.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	60 Persen											
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	1 Kurikulum	1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	72 Orang	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.999.900,00	250.000.000,00	0,00	
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan	1 Kurikulum	1.01.03.1.02.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	20 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	32.999.400,00	165.000.000,00	0,00	
	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan	70.4 Nilai											
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali	87.2 Persen	1.01.06.1.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	225 Peserta Didik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	76.999.700,00	195.000.000,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai											
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 laporan	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1514 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.757.232.395,00	216.757.114.498,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 laporan	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.528.200,00	48.562.511,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 persentase	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.692.200,00	619.832.588,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 persentase	1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	965.301.400,00	1.119.938.873,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.559.698.384,00	17.597.890.416,00	17.597.890.416,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporanse	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	457.800.000,00	418.824.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporanse	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.050.200,00	84.094.133,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporanse	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	1.256.575.478,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Desa UCI Persentase Faskes yang Terakreditasi Cakupan Kepesertaan JKN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	95 Persen 96 Persen 100 Persen 98,2 Persen 88,5 Nilai											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan	1 dokumen	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.442.389.936,00	1.442.389.936,00	1.442.389.936,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen	82 nilai											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tersedianya sarana penunjang administrasi umum	1 Tahun	1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	169.130.700,00	131.922.518,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen SPJ/ SPM Jasa Layanan Umum kantor	1 Tahunase	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	363.900.000,00	363.900.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen SPJ/ SPM Jasa Layanan Umum kantor	1 Tahunase	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1.239.674.568,00	1.239.674.568,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporan	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	39.175.000,00	37.020.375,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporan	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	114.570.000,00	75.505.500,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporan	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1.000.000.000,00	412.583.503,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesmas	100 persen	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan	100 persentase											
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Pelatihan yang lulus sesuai standar	30 orang	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	145 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	249.382.900,00	249.383.000,00	0,00	
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen	82 nilai											
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tersedianya sarana penunjang administrasi umum	1 Tahun	X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	437.171.000,00	189.214.515,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah bahan logistik, peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 paket	1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	702.664.600,00	865.255.514,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta pelayanna umum kantor	1 Tahun	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	589.000.000,00	540.540.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta pelayanna umum kantor	1 Tahun	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	62 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1.971.280.744,00	1.971.280.744,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang di pelihara Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	12 jenis 100 persentase	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	108.100.000,00	212.341.500,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang di pelihara Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	12 jenis 100 persentase	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	198.960.000,00	241.438.050,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang di pelihara Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	12 jenis 100 persentase	1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali	100 persen	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	6.235.651.750,00	6.235.651.750,00	6.235.651.750,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	88.5 nilai											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelayanan laboratorium kesehatan sesuai standar	100 persen	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	429.983.874,00	430.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai											
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	1 Laporan 100 persentase	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	168.896.800,00	60.831.540,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	1 Laporan 100 persentase	1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	152.784.900,00	90.249.012,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP	100 Persen	1.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	4.218.835.000,00	427.137.500,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP	100 Persen	1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	1.033.763.236,00	1.020.237.298,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun dan disampaikan tepat waktu Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	1 Laporan 100 persentase	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	2.086.872.720,00	2.049.074.824,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	1 Laporan 100 persentase	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	57.400.000,00	57.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	1 Laporan 100 persentase	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	71.288.900,00	89.878.950,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	1 Laporan 100 persentase	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	161.035.800,00	174.540.100,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	88.5 nilai											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga Persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olah raga	1219 kunjungan 3 persentase	1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga Persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olah raga	1219 kunjungan 3 persentase	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	58.756.500,00	58.756.700,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga Persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olah raga	1219 kunjungan 3 persentase	1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	156.699.400,00	156.700.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai											
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa kebersihan kantor, jasa tenaga kesehatan, non kesehatan, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP	1 Tahun 100 persentase	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	6.806.240.000,00	6.806.240.000,00	6.806.240.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa kebersihan kantor, jasa tenaga kesehatan, non kesehatan, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP	1 Tahun 100 persentase	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	34.535.458.500,00	34.535.458.500,00	34.535.458.500,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Bali Mandara Jumlah Pasien yang dilayani sesuai Standar Pelayanan RS	90 nilai 70000 pasien	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	88.5 nilai											
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai rencana	1 Tahun	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	0,00	9.111.958.942,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai rencana	1 Tahun	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	0 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai											
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	100 persentase 1 Tahun	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1.114.110.402,00	1.052.834.330,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	100 persentase 1 Tahun	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	11.141.969.024,00	11.420.782.471,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah pasien yang dilayani sesuai dengan Standar Pelayanan	81 nilai	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	88.5 nilai											
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai rencana Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di rumah sakit sesuai yang direncanakan	1 Tahun 100 persentase	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	0 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	0,00	645.421.458,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di BLUD	81,5 nilai											
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pasien yang dilayani tuntas	99 persen	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	72.000.000.000,00	72.000.000.000,00	72.000.000.000,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 laporantase	1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	24.300.000,00	1.179.785.250,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 laporanase	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	40.800.000,00	38.556.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 laporanase	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	85.571.600,00	194.738.229,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 laporanase	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1.076.348.200,00	1.033.789.365,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	81,5 nilai											
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan instalasi farmasi sesuai standar	70 persentase	1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	91.500.000,00	104.101.754,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan instalasi farmasi sesuai standar	70 persentase	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	865.777.000,00	3.678.722.401,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase sarana produksi dan pengujian obat tradisional yang memenuhi standar	50 persentase	1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	7 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	600.662.800,00	170.940.000,00	0,00	
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai											
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 Laporan	X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	775.233.300,00	219.088.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 Laporan	X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	362.623.300,00	278.185.982,00	0,00	
				X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 laporantase	X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	81 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	46.402.000,00	55.342.980,00	0,00	
				X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 laporantase	X.XX.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	15.700.000.000,00	4.438.821.595,00	0,00	
				X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 laporan	X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	3.104.974.984,00	3.104.974.984,00	0,00	
	null null													
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Desa UCI Persentase Faskes yang Terakreditasi Cakupan Kepesertaan JKN Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	95 Persen 96 Persen 100 Persen 98,2 Persen 88,5 Nilai											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan	1 dokumen	1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	4380824 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.918.200,00	950.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan	1 dokumen	1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.726.000,00	300.557.664,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan	1 dokumen	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.310.600,00	210.251.032,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan	1 dokumen	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.309.800,00	273.309.856,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan	1 dokumen	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	155.120.526,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan	1 dokumen	1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.412.700,00	16.713.807,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan	1 dokumen	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.382.187.500,00	23.375.221.199,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan	1 dokumen	1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.560.700,00	92.560.700,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan	1 dokumen	1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.396.200,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan	1 dokumen	1.02.02.1.02.0025 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	150 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.250.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Puskesmas yang menerapkan e-Kesehatan Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan E-kesehatan melalui komunikasi data terintegrasi	120 puskesmas 100 persen	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.159.600,00	14.113.440,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi yang diterbitkan Persentase faslitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	20 dokumen 100 persen	1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.766.700,00	31.767.040,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi yang diterbitkan Persentase faslitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	20 dokumen 100 persen	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	192 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.302.900,00	219.526.640,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	75 persen											
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Kebutuhan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Persentase perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi sesuai kebutuhan	1 dokumen 100 persen	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	28500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.969.500,00	13.815.460,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi	90 persen	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	109 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.093.500,00	677.727.020,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi	90 persen	1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	381.157.800,00	29.095.271,00	0,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase kabupaten/kota denngan ketersediaan obat esensial	85 persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	100 persen	1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	40 Sarana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.190.100,00	48.674.640,00	0,00	
				1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase pengendalian dan pengawasan serta tindaklanjut penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional	100 persen	1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	20 Sarana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.596.500,00	59.111.808,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan desa/kelurahan siaga aktif mandiri	66.67 persen											
				1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan	1 kebijakan	1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.025.000,00	96.605.600,00	0,00	
	null PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 nilai											
				null Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKjIP yang disusun dan disampaikan tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen 7 dokumen	null Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.691.800,00	41.583.780,00	0,00	
				null Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKjIP yang disusun dan disampaikan tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen 7 dokumen	null Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.974.100,00	20.741.616,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 %	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	11.971.200,00	11.791.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 %	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	19.614.900,00	19.853.600,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 %	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 %	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.236.800,00	5.125.900,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 %	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 %	1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 %	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	157.318.400,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	14.850.300,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani	100 %	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.100.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani	100 %	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	53.100.000,00	53.100.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani	100 %	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani	100 %	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	309.895.848,00	309.895.848,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani	100 %	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	18.010.000,00	31.950.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani	100 %	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	332.007.584,00	332.159.792,00	0,00	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	100 %											
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan	100 %	1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	12 Paket Pekerjaan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.896.852.218,00	2.919.170.718,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak	95.00 %											
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh Pelanggan	40 %	1.03.03.1.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.018.411.568,00	30.475.000.000,00	0,00	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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 UPTD.PAL	1 SPALD	1.03.05.1.01.0018 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	11.064.918.400,00	12.929.094.479,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85 Nilai											
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %	1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	178 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	27.010.004.009,00	28.311.315.507,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	24.171.400,00	24.205.600,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	65.549.300,00	52.305.630,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	85.009.600,00	85.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	32.520.000,00	32.520.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	52.500.000,00	42.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	465.290.000,00	465.290.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	207.861.900,00	155.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	572.000.000,00	572.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	318.226.448,00	318.226.448,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	1.965.833.380,00	1.710.974.940,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	119 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	205.497.688,00	299.788.452,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	1.409.238.204,00	874.576.064,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	48.63 %											
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang tertangani	5 Unit	1.03.02.1.01.0096 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0.17 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.465.830.524,00	24.105.542.316,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang tertangani	5 Unit	1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.315.300,00	5.104.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang tertangani	5 Unit	1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.473.000,00	550.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang tertangani	5 Unit	1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	541.766.500,00	4.356.000.000,00	0,00	
				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 D.I	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.1 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.644.116.788,00	12.217.611.384,00	0,00	
				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 D.I	1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	172.972 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.645.687.292,00	5.775.541.877,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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 D.I	1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	7 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.027.880.872,00	2.708.131.936,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak	95.00 %											
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas layanan SPAM	5 SPAM	1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	10 Liter/Detik	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.071.635.500,00	5.895.800.768,00	0,00	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	90.90 %											
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani	4200 SR	1.03.05.1.01.0013 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	150 Rumah Tangga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.029.463.900,00	852.090.552,00	0,00	
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani	4200 SR	1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.880.700,00	105.000.000,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	75.00 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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	19 Kawasan	1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	20 Kawasan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.404.216.117,00	267.543.511.683,00	0,00	
				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	19 Kawasan	1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	16 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	757.605.600,00	4.500.000.000,00	0,00	
				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	19 Kawasan	1.03.09.1.01.0010 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	825.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	78.67 %											
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	601,92 Km	1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.228.582.200,00	5.126.381.540,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	601,92 Km	1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	601,92 Km	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.20 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.504.930.236,00	10.609.977.845,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	601,92 Km	1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	2,86 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.640.858.300,00	0,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	601,92 Km	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	805.35 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.340.043.440,00	31.598.456.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	601,92 Km	1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	0.56 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.010.245.000,00	34.217.659.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	601,92 Km	1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.798.530.482,00	6.540.500.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	601,92 Km	1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.455.044.000,00	1.802.500.000,00	0,00	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat	22.77 %											
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota	10 Kegiatan	1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	330 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	892.811.484,00	880.295.540,00	0,00	
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	4 Kegiatan	1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.325.280,00	295.808.856,00	0,00	
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	4 Kegiatan	1.03.11.1.03.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	16 Lembaga	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	306.877.580,00	297.910.580,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang	93.62 %											
				1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	1 Perda	1.03.12.1.01.0005 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.459.600,00	90.706.163,00	0,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1 Kegiatan	1.03.12.1.02.0006 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	9 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	731.335.564,00	804.469.120,00	0,00	
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Bali	1 Dokumen	1.03.12.1.03.0004 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	401.000.680,00	441.100.748,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Bali	1 Dokumen	1.03.12.1.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.464.300,00	165.510.730,00	0,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali	2 Dokumen	1.03.12.1.04.0006 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.354.992,00	261.090.491,00	0,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali	2 Dokumen	1.03.12.1.04.0014 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	414.740.984,00	456.215.082,00	0,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	100 %											
				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	1.04.02.1.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	297.293.580,00	364.205.676,00	0,00	
				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	1.04.02.1.01.0008 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.632.900,00	20.588.700,00	0,00	
				1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah kewenangan provinsi yang dibangun	1 Paket	1.04.02.1.03.0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1 Unit Rumah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	617.302.876,00	622.608.776,00	0,00	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	5.94 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tertanganinya luas kawasan kumuh kewenangan provinsi	7.82 %	1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	12 Unit Rumah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	371.650.000,00	107.170.100,00	0,00	
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tertanganinya luas kawasan kumuh kewenangan provinsi	7.82 %	1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	0.97 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.488.875.100,00	2.590.334.472,00	0,00	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU	70 %											
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman	2.50 %	1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	2 Dokumen	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.340.000,00	326.621.100,00	0,00	
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman	2.50 %	1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1 Lokasi	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.115.500.544,00	1.514.571.176,00	0,00	
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman	2.50 %	1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.215.000,00	17.194.300,00	0,00	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan	9.72 Ha											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.10.05.1.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Bali	9.72 Ha	2.10.05.1.01.0003 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000.000,00	0,00	0,00	
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi	100 %											
				2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen redistribusi tanah yang terinventarisasi	1 Dokumen	2.10.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	1 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.817.000,00	37.896.400,00	0,00	
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase data informasi pertanahan yang handal	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	2.10.10.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.373.000,00	280.423.300,00	0,00	
	null null													
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak	95.00 %											
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas layanan SPAM	5 SPAM	1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.613.794.952,00	1.679.199.232,00	0,00	
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	undefined	undefined undefined											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Meningkatnya kapasitas layanan SPAM	5 SPAM	1.03.07.1.01.0031 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	0 SR	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.675.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	78.67 %											
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	601,92 Km	1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	15 M	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
	null PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85 Nilai											
				null Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	15 Dokumen	null Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	453.212.460,00	680.220.215,00	0,00	
				null Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	15 Dokumen	null Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	374.253.772,00	546.857.463,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	15.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	21.000.149.146,00	22.000.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	2 Paket	1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	199.682.500,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	44.980.600,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis	1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	349.337.100,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis	1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	60.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	24.847.600,00	25.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis	1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	54.995.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	2 Paket	1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	40.492.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	2 Paket	1.05.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	4.124.535.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	2 Paket	1.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	50.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	150.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	59.390.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	925.920.844,00	940.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	1.450.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100 persen											
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	190 Pelanggaran	1.05.02.1.01.0006 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.999.796,00	90.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	190 Pelanggaran	1.05.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	16.860.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	190 Pelanggaran	1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.400,00	150.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	190 Pelanggaran	1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.899.600,00	30.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	190 Pelanggaran	1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.496,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	190 Pelanggaran	1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	190 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.782.291.504,00	3.840.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	190 Pelanggaran	1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	50 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	175.131.588,00	120.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	195 Kasus	1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.983.300,00	35.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	195 Kasus	1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.994.300,00	55.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	195 Kasus	1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.999.792,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	4 Orang	1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	139.999.500,00	150.000.000,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,60 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	100 Persen	1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	65.640.700,00	160.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	100 Persen	1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.522.400,00	150.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.128.410.708,00	14.128.339.262,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur dengan kelengkapan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	1 Paket	1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	71.400.000,00	286.500.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	9.996.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.678.300,00	45.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	82.500.000,00	75.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	11.220.700,00	10.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	1.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	23.995.000,00	24.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.862.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	1.05.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	43.494.900,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	1.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	999.994.500,00	580.000.000,00	0,00	
				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	1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	6.420.000,00	5.000.000,00	0,00	
				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	1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	178.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
				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	1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	1.418.148.856,00	1.418.152.128,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.748.717.372,00	1.748.717.372,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	60.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	4.179.616.772,00	4.179.616.772,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	9.988.400,00	70.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	93 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	68.630.100,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	3 Persen											
				1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	9 Kabupaten/ Kota	1.05.03.1.01.0002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	360 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.895.300,00	350.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100 Persen	1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	493.938.100,00	510.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100 Persen	1.05.03.1.02.0015 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	80 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.999.600,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100 Persen	1.05.03.1.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	292.918.800,00	267.677.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100 Persen	1.05.03.1.02.0017 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.668.400,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100 Persen	1.05.03.1.02.0019 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	70 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.762.400,00	400.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100 Persen	1.05.03.1.02.0021 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	118 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	671.764.000,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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	1.05.03.1.03.0002 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	638.455.800,00	800.000.000,00	0,00	
				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	1.05.03.1.03.0004 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	900 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	706.779.400,00	800.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	5 Jenis	1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	467.028.400,00	475.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	5 Jenis	1.05.03.1.04.0016 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.059.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	5 Jenis	1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.772.100,00	20.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	5 Jenis	1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.222.200,00	75.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	5 Jenis	1.05.03.1.04.0020 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	9 kabupaten/ kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.474.400,00	120.000.000,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,60 Persen											
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum kantor yang tersedia sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	100 Persen	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	16.740.400,00	17.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum kantor yang tersedia sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	100 Persen	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	14.998.800,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum kantor yang tersedia sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	100 Persen	1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	22.245.600,00	30.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum kantor yang tersedia sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	100 Persen	1.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	60.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	1.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	554.500.000,00	600.500.000,00	0,00	
				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	1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	240.000.000,00	244.200.000,00	0,00	
				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	1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	3.576.133.036,00	180.960.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	835.879.774,00	4.382.673.326,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	45.000.000,00	166.196.250,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	83 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	199.810.000,00	210.314.500,00	0,00	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	3 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100 Persen	1.05.03.1.02.0014 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.029.589.440,00	1.075.577.440,00	0,00	
				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	1.05.03.1.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	373.520.000,00	400.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	1 Jenis	1.05.03.1.04.0017 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.657.248.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai											
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	8 Dokumen	1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	9.222.200,00	29.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	8 Dokumen	1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3.602.500,00	6.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	8 Dokumen	1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	19.219.900,00	23.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan	1 Tahun	1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	19.523.163.815,00	20.170.802.108,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1.06.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	13.500.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional perkantoran	1 Tahun	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	9.652.200,00	16.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional perkantoran	1 Tahun	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	57.926.600,00	87.246.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional perkantoran	1 Tahun	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	100.924.200,00	121.085.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional perkantoran	1 Tahun	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	5.648.600,00	13.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional perkantoran	1 Tahun	1.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3.660.000,00	5.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional perkantoran	1 Tahun	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	136.926.000,00	104.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran	1 Tahun	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	492.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran	1 Tahun	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	180.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran	1 Tahun	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	189.997.040,00	200.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1.148.658.232,00	1.350.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3.742.705.272,00	3.385.958.632,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1.277.632.376,00	1.304.055.490,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS	13.88 Persen											
				1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase lembaga yang meningkat pemahamannya mengenai kebijakan pengelolaan sumber dana sosial	100 persen	1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.530.000,00	51.500.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah masyarakat dan lembaga yang memberikan pendampingan dan bantuan sosial	51 Orang	1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	57 Orang	[object Object]	55.610.800,00	200.000.000,00	0,00	
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100 Persen											
				1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	1.06.03.1.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.198.900,00	2.200.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya	27.14 persen											
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	241 Orang	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	51 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	241 Orang	1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	30 Orang	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	241 Orang	1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	160 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	520 Orang	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	600 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.540.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	520 Orang	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	237.502.300,00	250.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	520 Orang	1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	30 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	45.200.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	300 Orang	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.650.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	300 Orang	1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	260 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	300 Orang	1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.840.600,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	300 Orang	1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	14 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.236.200,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	220 Orang	1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	220 Orang	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	146.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	220 Orang	1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	220 Orang	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.400.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	0.16 persen											
				1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah pengangkatan anak yang diproses sesuai prosedur	20 Orang	1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	47.500.000,00	0,00	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin	150 Keluarga	1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	95 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.814.900,00	155.000.000,00	0,00	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin	150 Keluarga	1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	100 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.643.100,00	150.000.000,00	0,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100 persen											
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang terfasilitasi	700 Orang	1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang terfasilitasi	700 Orang	1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang terfasilitasi	700 Orang	1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	650 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	257.937.800,00	350.000.000,00	0,00	
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase penanganan Taman Makam Pahlawan sesuai standar	100 persen											
				1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1 TMP	1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	898 Makam	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	272.163.300,00	258.000.000,00	0,00	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG	100 Persen											
				2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah yang mengikuti advokasi dan sosialisasi PUG dan PPRG	30 Orang	2.08.02.1.01.0008 Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.836.500,00	11.000.000,00	0,00	
				2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapatkan sosialisasi, advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuanBidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	10 Lembaga	2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.997.700,00	15.000.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan korban kekerasan	12.10 Nilai											
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan	3 Dokumen	2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.998.200,00	20.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen advokasi, pendampingan, dan penguatan jejaring antar lembaga	1 Laporan	2.08.03.1.03.0004 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	72.89 Nilai											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapat advokasi dan pendampingan	5 Lembaga	2.08.04.1.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	45 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.999.900,00	35.000.000,00	0,00	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah	28 Persen											
				2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Data Gender dan Anak yang valid dan dimanfaatkan	1 Dokumen	2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.997.100,00	10.000.000,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)	75.95 Nilai											
				2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA	20 Lembaga	2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	20 perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.990.900,00	15.000.000,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, KIE, dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	5 Dokumen	2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	653.093.200,00	675.000.000,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, KIE, dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	5 Dokumen	2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	3 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.499.600,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, KIE, dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	5 Dokumen	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.960.000,00	0,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan	1.32 Nilai											
				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	Jumlah lembaga yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak	1 Lembaga	2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.600,00	10.000.000,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai											
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	1.900.000,00	11.400.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional perkantoran	1 tahun	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	9.837.600,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional perkantoran	1 tahun	1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	159.954.300,00	250.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional perkantoran	1 tahun	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	2.638.600,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional perkantoran	1 tahun	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	15.988.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran	1 Tahun	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	201.100.000,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran	1 Tahun	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	19.097.400,00	27.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	273.332.392,00	300.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Buleleng, Banjar, Banjar Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	3.395.845.468,00	450.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Buleleng, Banjar, Banjar Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	1.194.210.876,00	1.354.849.792,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	27.14 persen											
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	520 orang	1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	45 Orang	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	59.546.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	520 orang	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	45 Orang	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	400.000.000,00	377.775.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	520 orang	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	45 Orang	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	89.750.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	520 orang	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	45 Orang	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	10.000.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	520 orang	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	45 Orang	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	47.912.100,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	520 orang	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	45 Orang	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	158.840.668,00	298.212.500,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	520 orang	1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	45 Orang	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu	17.480.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	125 Orang	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	90 Orang	Kab. Buleleng, Banjar, Banjar Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	565.000.000,00	650.400.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	125 Orang	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	90 Orang	Kab. Buleleng, Banjar, Banjar Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	60.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	125 Orang	1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	90 Orang	Kab. Buleleng, Banjar, Banjar Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	109.580.300,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	125 Orang	1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	90 Orang	Kab. Buleleng, Banjar, Banjar Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	7.600.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	125 Orang	1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	Kab. Buleleng, Banjar, Banjar Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	36.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai											
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional perkantoran	1 Tahun	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.962.800,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional perkantoran	1 Tahun	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.476.000,00	12.500.000,00	0,00	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional perkantoran	1 Tahun	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	1.530.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan operasional perkantoran	1 Tahun	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	800.700,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang perkantoran	1 Tahun	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.117.592,00	300.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	38.846.696,00	450.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	2.08.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	348.514.796,00	450.000.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan korban kekerasan	12.10 Nilai											
				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 layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar	1 Tahun	2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.980.000,00	65.000.000,00	0,00	
				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 layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar	1 Tahun	2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	10 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.980.000,00	67.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan	1.32 Nilai											
				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	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga	1 Dokumen	2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.999.900,00	40.000.000,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)	86.80 Nilai											
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3.276.000,00	8.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	7.974.300,00	29.400.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	13.000.000,00	13.650.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1.090.600,00	8.820.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1.200.000,00	5.700.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	12.026.000,00	42.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	16.057.700,00	45.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	24.000.000,00	36.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	196.304.984,00	215.050.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen	2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	118.361.024,00	354.036.536,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	36.015.288,00	86.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen	2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	247.055.376,00	26.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	5.000.400,00	16.500.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	13.000.000,00	33.750.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	15.000.000,00	17.050.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	2.803.500,00	16.500.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	960.000,00	1.650.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	12.000.000,00	13.882.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	86.283.792,00	102.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen	2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	127.065.896,00	181.368.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	15.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen	2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	269.705.576,00	350.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu	100 Persen	2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	27.275.729.312,00	28.002.128.153,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	14.994.200,00	14.175.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	45.947.500,00	85.649.267,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	64.800.000,00	68.047.344,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	27.795.100,00	37.810.080,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	9.000.000,00	9.450.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	5.025.000,00	3.750.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	158.220.000,00	184.008.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.411.800,00	120.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	2.880.000,00	1.650.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	396.000.000,00	480.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	594.007.064,00	599.000.032,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen	2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	659.127.168,00	845.866.784,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	170.263.584,00	179.905.792,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen	2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	1.083.979.192,00	997.876.160,00	0,00	
	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL													
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	70 MW											
				3.29.05.1.08 Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah	4 Persen	3.29.05.1.08.0005 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.499.500,00	330.000.000,00	0,00	
	null null													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	70 Persen											
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	32 Orang	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun	32 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	341.600.000,00	950.000.000,00	0,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KE TENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3	100 Persen											
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	85 Perusahaan	2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	85 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.500.000,00	435.050.000,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	30 Persen											
				2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	44 Orang	2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	44 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.997.600,00	90.000.000,00	0,00	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	30 Persen											
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitasi bekerja/ berwirausaha	40 Orang	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	[object Object]	139.974.000,00	225.000.000,00	0,00	
				2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	180 Orang	2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	180 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	10.44 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	100 Persen	2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	8 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.527.000,00	52.000.000,00	0,00	
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan	2 Kep Gub	2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.152.000,00	206.000.000,00	0,00	
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan	2 Kep Gub	2.07.05.1.03.0003 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	1 Surat Keputusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	26.000.000,00	0,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos	100 Persen											
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja	70 Perusahaan	2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	70 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.500.000,00	31.448.858,00	0,00	
	null null													
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	62.50 Persen											
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	62.50 Persen	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	58.00 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 Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan	15 Dokumen	3.29.03.1.03.0003 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	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam 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	15 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
	null null													
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD	100 Persen											
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target	100 Persen	3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
	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											
				2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	100 Persen	2.12.02.1.01.0004 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	483.475.588,00	450.000.000,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	100 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	79 Persen	2.12.03.1.01.0004 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	426.888.888,00	400.000.000,00	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.75 Nilai											
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	0.12 Persen	2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	19.500.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	0.12 Persen	2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	292.080.288,00	391.811.955,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 Persen	2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.655.281.149,00	14.236.963.864,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 Persen	2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	130.378.088,00	140.450.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7.765.400,00	6.043.354,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	2.13.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	614.274.000,00	814.900.235,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	2.13.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	75.500.000,00	83.238.750,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7.767.300,00	6.227.692,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	2.13.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7.350.000,00	4.630.500,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	2.13.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	14.550.000,00	8.351.438,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	363.937.000,00	136.918.895,00	0,00	
				2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100 Persen	2.13.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	207.340.000,00	8.092.350,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan	100 Persen	2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	182.400.000,00	151.483.500,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan	100 Persen	2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	508.297.052,00	528.522.157,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100 Persen	2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1.397.483.656,00	1.250.373.066,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100 Persen	2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	104.660.000,00	42.556.500,00	0,00	
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah desa yang mengalami peningkatan PADesa	27 Desa											
				2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan	4.25 Persen	2.13.03.1.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.194.588,00	139.046.540,00	0,00	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa cepat berkembang	84.90 Persen											
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	84.90 Persen	2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	770.037.604,00	286.047.080,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	84.90 Persen	2.13.04.1.01.0008 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	578.084.080,00	488.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	84.90 Persen	2.13.04.1.01.0016 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.999.700,00	150.000.000,00	0,00	
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	99.53 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	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	100 Persen	2.13.05.1.01.0004 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 Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1000 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	720.616.684,00	299.881.429,00	0,00	
				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	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	100 Persen	2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	489.406.384,00	432.101.396,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	100 Persen	2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	641.770.488,00	705.947.328,00	0,00	
				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	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	100 Persen	2.13.05.1.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.918.136.864,00	2.976.085.243,00	0,00	
	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	4 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	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali	1351 Orang	2.14.03.1.01.0013 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	810.705.876,00	730.229.355,00	0,00	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,85 Persen											
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	39.963.400,00	43.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	21.423.400,00	24.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen gaji , tunjangan dan administrasi penyediaan perlengkapan kantor	2 Dokumen	2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.667.614.283,00	19.000.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen gaji , tunjangan dan administrasi penyediaan perlengkapan kantor	2 Dokumen	2.15.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.407.100,00	30.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	6 Dokumen	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.489.000,00	7.500.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	6 Dokumen	2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	916.029.700,00	1.100.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	6 Dokumen	2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	6 Dokumen	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.303.300,00	9.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	6 Dokumen	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.202.500,00	32.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	6 Dokumen	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.692.000,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	2 Dokumen	2.15.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.036.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	2 Dokumen	2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.645.000,00	320.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3 Dokumen	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3 Dokumen	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3 Dokumen	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	369.823.164,00	400.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3 Dokumen	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.005.963.584,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3 Dokumen	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.774.400,00	70.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3 Dokumen	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.450.319.500,00	1.600.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas layanan angkutan darat	0,86 Rasio											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Keselamatan Pengguna Jaringan jalan	2 Laporan	2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.111.727.064,00	400.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Keselamatan Pengguna Jaringan jalan	2 Laporan	2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.326.611,00	150.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi yang ditindaklanjuti	13 Laporan	2.15.02.1.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.333.512,00	45.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi yang ditindaklanjuti	13 Laporan	2.15.02.1.06.0004 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.331.514,00	45.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.10 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan Yang Melampui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.15.02.1.10.0004 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	3000 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	489.472.800,00	550.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	10 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.986.568,00	550.000.000,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Aksesibilitas Pelayaran	75 Persen											
				2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen kajian	1 Dokumen	2.15.03.1.08.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	905.389.976,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase lintasan kereta api yang terbangun	25 Persen											
				2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	2.15.05.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	497.408.576,00	600.000.000,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,85 Persen											
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.850.812,00	4.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.693.300,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	719.600,00	800.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.916.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.197.800,00	2.500.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	660.000,00	700.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.918.696,00	45.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.134.496,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.590.000,00	16.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	65 Persen											
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit	2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	588.507.600,00	600.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	6 Laporan	2.15.02.1.05.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	915.540.856,00	1.650.000.000,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,85 Persen											
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	1 Tahun	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	964.400,00	1.100.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	1 Tahun	2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.215.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	1 Tahun	2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	1 Tahun	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.999.600,00	17.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	1 Tahun	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.988.000,00	3.500.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	1 Tahun	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.302.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kursi yang disediakan	10 Unit	2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.740.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	396.000,00	450.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.700.000,00	18.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.006.296,00	42.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia	25 Unit	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.434.376,00	350.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia	25 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.110.000,00	14.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	82,5 Persen											
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita	7332 RIT	2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.871.705.480,00	8.500.000.000,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,85 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.091.800,00	7.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.140.200,00	32.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	24 Unit	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.951.500,00	150.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit	2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.926.196,00	145.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.320.000,00	10.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik	38,58 Persen											
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	388 Unit 760 Unit	2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	363 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.134.999.684,00	1.350.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	388 Unit 760 Unit	2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	998 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	599.999.484,00	650.000.000,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	83,85 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.272.100,00	76.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.496.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.540.000,00	3.200.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	405.063.960,00	470.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan	13 Unit	2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.797.400,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah materai tersedia untuk administrasi perkantoran	150 Lembar	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.700.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia	10 Unit	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.500.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan AC, Komputer (PC), Laptop, Printer dan kendaraan yang tersedia	10 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	6.000.000,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50 Persen											
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	19 Laporan	2.15.03.1.09.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	19 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	461.140.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DISKOMINFOS)	82.75 Nilai											
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 Dokumen	2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.286.700,00	21.215.700,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 Dokumen	2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	5.074.000,00	6.274.400,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 Dokumen	2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6.471.500,00	7.119.200,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 Dokumen	2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	13.715.947.459,00	15.081.523.600,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 Dokumen	2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	192.374.600,00	1.562.157.300,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 Bulan	2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	4.488.840,00	5.769.500,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 Bulan	2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	79.999.700,00	294.151.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 Bulan	2.16.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.500.000,00	96.250.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 Bulan	2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	13.660.900,00	24.471.700,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 Bulan	2.16.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13505 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	31.526.250,00	43.890.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 Bulan	2.16.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	0,00	12.639.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 Bulan	2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	149.987.000,00	220.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	3 Paket	2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	0,00	32.496.200,00	0,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	3 Paket	2.16.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	0,00	66.069.300,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	3.000.000,00	3.690.500,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	350.000.000,00	402.435.000,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	180.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	674 Unit	2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1.520.880.544,00	2.353.052.900,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	674 Unit	2.16.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	489 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6.400.000,00	8.215.900,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	674 Unit	2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	99.860.000,00	199.518.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	674 Unit	2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1.464.938.152,00	1.863.738.350,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	674 Unit	2.16.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	84.480.000,00	150.150.000,00	0,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi yang disebarluaskan	93.40 persen											
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	82.00 Indeks	2.16.02.1.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	120 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.467.999.376,00	1.918.180.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	82.00 Indeks	2.16.02.1.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	30000 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.878.999.480,00	11.257.730.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	82.00 Indeks	2.16.02.1.01.0006 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	96 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.794.599.976,00	4.748.425.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	82.00 Indeks	2.16.02.1.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.128.899.232,00	3.505.216.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	82.00 Indeks	2.16.02.1.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.578.099.576,00	1.938.530.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	82.00 Indeks	2.16.02.1.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	20000 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	954.093.500,00	1.524.919.000,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Teknologi Informatika	91,00 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	100 Persen	2.16.03.1.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.185.841.588,00	21.478.498.700,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	100 Persen	2.16.03.1.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.355.099.996,00	19.367.539.300,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	100 Persen	2.16.03.1.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	28 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.484.697.596,00	14.535.962.000,00	0,00	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	4.00 nilai											
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi	11 Sektor	2.20.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.570.396,00	228.503.000,00	0,00	
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi	11 Sektor	2.20.02.1.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.814.092,00	232.700.600,00	0,00	
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi	11 Sektor	2.20.02.1.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.835.392,00	191.316.400,00	0,00	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Evalaksan	75.00 nilai											
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	29 OPD	2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.431.231,00	81.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	29 OPD	2.21.02.1.01.0002 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.474.096,00	215.000.000,00	0,00	
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	29 OPD	2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.767.300,00	159.100.000,00	0,00	
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	29 OPD	2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	29 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.030.000,00	120.000.000,00	0,00	
				2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	29 OPD	2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	29 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.296.896,00	172.400.000,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82.31 Nilai											
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	97.750.000,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.17.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.900.000,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.168.705.429,00	14.522.923.065,00	0,00	
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.613.000,00	11.498.965,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.505.500,00	57.500.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	109.250.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.729.100,00	14.015.855,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	5.175.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.284.104,00	117.300.000,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	408.806.887,00	400.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.289.650,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.000.000,00	311.880.000,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	939.147.400,00	1.111.947.880,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	825.761.272,00	920.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	143.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.927.713.484,00	863.765.627,00	0,00	
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP	3.00 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	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	10 Unit Usaha	2.17.02.1.01.0002 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	10 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.829.480,00	182.000.000,00	0,00	
				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	Jumlah 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 yang diterbitkan	1 Unit Usaha	2.17.02.1.02.0003 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 Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	75.040.000,00	0,00	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	7.00 Persen											
				2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	47 Unit Usaha	2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	47 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	75.726.448,00	0,00	
				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	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	45 Unit Usaha	2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	45 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.131.792,00	75.726.448,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	3.20 Persen											
				2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	146 Unit Usaha	2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	76 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.131.792,00	175.000.000,00	0,00	
				2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	146 Unit Usaha	2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	70 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	302.360.000,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha	6.00 Persen											
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	200 Unit Usaha	2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.658.960,00	533.400.000,00	0,00	
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	200 Unit Usaha	2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas	3.00 Persen											
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	125 Unit Usaha	2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.697.688,00	205.000.000,00	0,00	
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	125 Unit Usaha	2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	136.700.000,00	0,00	
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82.31 Nilai											
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	666.400,00	766.360,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.725.900,00	4.873.470,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.500.000,00	46.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.150.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.150.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	21.823.550,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.151.150,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.500.000,00	55.775.000,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.729.084,00	183.851.986,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.900.000,00	129.984.942,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.850.000,00	32.027.500,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	513.598.792,00	103.500.000,00	0,00	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi	25.00 Persen											
				2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	400 Orang	2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	400 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.131.792,00	2.086.729.589,00	0,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.558.224.471,00	14.000.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.18.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.999.400,00	150.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.18.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.500.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.992.800,00	30.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.112.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.18.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.099.187.000,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.992.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.000.000,00	154.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.326.484.712,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.18.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	373.179.480,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.870.000,00	900.000.000,00	0,00	
	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			2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.263.584,00	200.000.000,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL													
				2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.263.584,00	400.000.000,00	0,00	
				2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL													
				2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			2.18.04.1.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	400 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	457.738.960,00	900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.617.588,00	200.000.000,00	0,00	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL													
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	321 Kegiatan usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.956.584,00	200.000.000,00	0,00	
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	325 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	0,00	
	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			2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.131.792,00	200.000.000,00	0,00	
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.998.400,00	25.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
				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/ Laporan	2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	162.697.288,00	175.856.006,00	0,00	
				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/ Laporan	2.22.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	10.000.000,00	27.845.235,00	0,00	
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Keuangan	100 Persen	2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	23.182.587.076,00	25.476.820.597,00	0,00	
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Keuangan	100 Persen	2.22.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	475.790.752,00	486.465.021,00	0,00	
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Keuangan	100 Persen	2.22.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100 Persen	2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	36.048.400,00	46.320.670,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100 Persen	2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	235.015.700,00	336.088.720,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100 Persen	2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	105.000.000,00	113.309.064,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100 Persen	2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	9.996.000,00	21.771.640,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100 Persen	2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	25.000.000,00	27.500.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100 Persen	2.22.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	15.000.000,00	16.500.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100 Persen	2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	208.640.000,00	144.540.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	5.496.000,00	6.050.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	500.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	116.000.000,00	245.465.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	881.195.128,00	871.252.598,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	825.059.376,00	902.944.557,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	31.535.000,00	110.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1.652.372.256,00	2.302.580.142,00	0,00	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	5 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Pelindindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan serta Terbinanya Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	2040 Objek	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	20 Objek	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	875.369.872,00	6.146.156.608,00	0,00	
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Pelindindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan serta Terbinanya Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	2040 Objek	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2000 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	27.782.679.904,00	28.000.000.000,00	0,00	
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Penghargaan pada Objek/ Lembaga yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan	525 Objek/ Sertifikat	2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	500 Objek	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	15.052.208.272,00	22.550.000.000,00	0,00	
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Penghargaan pada Objek/ Lembaga yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan	525 Objek/ Sertifikat	2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	25 Sertifikat	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1.807.828.980,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbinanya Lembaga Adat Lintas Kabupaten/Kota	110 Organisasi/lembaga	2.22.02.1.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	110 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.224.963.960,00	10.045.195.600,00	0,00	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5 Persen											
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional serta tata kelola Lembaga Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas daerah Kabupaten/Kota	250 Orang/Sertifikat	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	135 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	596.429.100,00	561.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional serta tata kelola Lembaga Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas daerah Kabupaten/Kota	250 Orang/Sertifikat	2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	200 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	419.723.880,00	935.493.258,00	0,00	
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5 Persen											
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Tersedianya dan terlaksananya Data dan Dokumen Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	2 Dokumen	2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.600,00	149.397.380,00	0,00	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang lestari dan terkelola	0,2 Persen											
				2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terinventarisasi dan ditetapkannya Cagar Budaya Tingkat Provinsi	5 Objek	2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.829.480,00	536.120.464,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Dikelolanya Cagar Budaya Peringkat Provinsi	201 Objek	2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	1 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.131.792,00	165.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Dikelolanya Cagar Budaya Peringkat Provinsi	201 Objek	2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	20 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Dikelolanya Cagar Budaya Peringkat Provinsi	201 Objek	2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Dikelolanya Cagar Budaya Peringkat Provinsi	201 Objek	2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Poin											
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen	2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	84.999.200,00	196.443.500,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen	2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7.920.800,00	8.712.880,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen	2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	47.500.000,00	60.500.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen	2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	8.920.800,00	9.813.100,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen	2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	8.377.400,00	9.218.330,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen	2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	14.986.000,00	19.322.600,00	0,00	
				2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	2.22.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	49.989.600,00	277.596.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1.320.000,00	1.464.100,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	896.000.000,00	985.600.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	24.125.000,00	305.679.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1.114.410.484,00	1.439.860.502,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100 Persen	2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	158.800.000,00	174.680.000,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100 Persen	2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	24.290.000,00	189.629.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	100 Persen	2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1.139.410.984,00	1.954.498.692,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen	2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	94.994.400,00	100.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen	2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	106.050.000,00	116.655.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen	2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	4.999.400,00	27.674.680,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen	2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	5.768.500,00	6.352.500,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen	2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	14.901.640,00	70.324.100,00	0,00	
				2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	24.986.800,00	55.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	6.552.000,00	7.218.200,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	206.850.000,00	227.535.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	49.999.200,00	100.168.750,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	24.997.600,00	810.558.065,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	74.990.000,00	129.734.000,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	49.950.000,00	70.697.000,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	1.715.465.320,00	1.800.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen	2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	34.999.500,00	118.967.024,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen	2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	49.998.500,00	209.489.720,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen	2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	48.950.000,00	53.845.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen	2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	5.000.000,00	15.517.590,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen	2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	5.004.000,00	5.610.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik	100 Persen	2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	14.672.000,00	36.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	"Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai"	100 Persen	2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	50.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1.500.000,00	2.843.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	350.000.000,00	385.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	49.970.000,00	80.630.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	2.504.343.936,00	2.623.790.436,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	148.930.000,00	163.823.000,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	14.760.000,00	92.444.000,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	25.000.000,00	2.275.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.160.200,00	26.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	2.22.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.064.600,00	11.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di Proses	52 Dokumen	2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.875.000.785,00	11.500.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang di proses	847 Dokumen	2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.432.900,00	6.750.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang di proses	847 Dokumen	2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.303.800,00	35.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang di proses	847 Dokumen	2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.438.200,00	17.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang di proses	847 Dokumen	2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	523.508.000,00	600.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai	15 Unit	2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.918.000,00	1.300.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai	35 Laporan	2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.778.300,00	350.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	35 Laporan	2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	603.139.776,00	900.000.000,00	0,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	35 Laporan	2.22.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.429.064.056,00	2.800.000.000,00	0,00	
	2.22.09 PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Indeks Membangun Desa Adat	0.7090 Nilai											
				2.22.09.8.01 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina	600 Desa Adat	2.22.09.8.01.0001 Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya	600 Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	467.167.556.076,00	474.714.581.060,00	0,00	
				2.22.09.8.01 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina	600 Desa Adat	2.22.09.8.01.0002 Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Jumlah Produk Hukum Desa Adat	300 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	312.697.688,00	875.000.000,00	0,00	
				2.22.09.8.02 Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	245 Dokumen	2.22.09.8.02.0001 Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	200 Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
				2.22.09.8.02 Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	245 Dokumen	2.22.09.8.02.0002 Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	50 Desa	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.395.276,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.09.8.03 Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah laporan hasil koordinasi parahyangan, pawongan dan palemahan	4 Dokumen	2.22.09.8.03.0003 Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.263.584,00	650.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai											
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.840.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	60 Dokumen	3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.500.001.173,00	21.500.797.916,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.565.200,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	598.987.800,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.990.800,00	124.712.380,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.509.700,00	4.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.120.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.022.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.540.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	788.974.868,00	571.337.984,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	708.897.616,00	776.080.172,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	518.730.000,00	300.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	44 Persen											
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	102575.33 Ha	3.25.02.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.999.800,00	75.320.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	102575.33 Ha	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	57862.83 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	130.226.311,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	102575.33 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	48.455.100,00	0,00	
				3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku Usaha yang mengajukan verifikasi teknis kesesuaian ruang	15 Pelaku Usaha	3.25.02.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	4 Kelompok	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.697.688,00	65.540.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	4 Kelompok	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	71.445.120,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	4 Kelompok	3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.340.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	4 Kelompok	3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	45.200.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	103696.10 Ton	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	193.658.136,00	0,00	
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	103696.10 Ton	3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.697.688,00	400.326.616,00	0,00	
				3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	8000 Ton	3.25.03.1.09.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	30 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 Persen											
				3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang terbit	150 Sertifikat	3.25.04.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.580.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	32645.10 Ton	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	3.123.586.631,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	32645.10 Ton	3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	2 Persen											
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	30 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.528.696,00	37.680.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	30 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	80.138.500,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	30 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	68.194.500,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	30 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	40 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.950.000,00	113.529.800,00	0,00	
				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	Jumlah Pengawasan kepada unit usaha oengolahan dan distribusi hasil perikanan	20 Unit Usaha	3.25.05.1.02.0003 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.457.200,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi olahan hasil perikanan Tingkat Konsumsi Ikan	2 Persen 48.68 Kg/Kapita /Tahun											
				3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha	25 Unit Usaha	3.25.06.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	295.471.321,00	0,00	
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	25 Unit Usaha	3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	25 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.130.892,00	343.610.626,00	0,00	
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai											
				X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	X.XX.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.840.000,00	15.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.955.400,00	7.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.318.800,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.500.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.995.000,00	2.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.795.800,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	960.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.000.000,00	1.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.546.792,00	152.307.896,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.636.284,00	500.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 Persen											
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	1250000 Ekor	3.25.04.1.06.0001 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	Jumlah 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	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.266.600,00	800.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	1250000 Ekor	3.25.04.1.06.0002 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	Jumlah 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	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.163.992,00	308.425.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai											
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.052.000,00	7.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.589.800,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.500.000,00	90.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.999.900,00	500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.569.500,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.992.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.600.000,00	1.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.556.792,00	193.196.896,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.460.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	424.253.876,00	1.200.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	2500 Rekomendasi	3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.884.500,00	297.118.843,00	0,00	
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	2500 Rekomendasi	3.25.06.1.02.0002 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 Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	7 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.999.000,00	80.547.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai											
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.986.800,00	7.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.999.100,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.998.700,00	500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.992.000,00	500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.210.900,00	82.211.113,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	962.686.804,00	962.687.304,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.999.800,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi persen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	71 Persen											
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	4 Kawasan	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	44712.5 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.999.500,00	750.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	4 Kawasan	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	0,00	
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	81 Nilai											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.170.000,00	38.181.200,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.969.400,00	7.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.517.000,00	36.053.500,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.999.400,00	2.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.182.500,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.992.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.881.500,00	70.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.995.896,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen	3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 Persen											
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	8000 Ton	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	50 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.999.600,00	117.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	8000 Ton	3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	5 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.748.000,00	250.000.000,00	0,00	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													
				3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			3.26.02.1.01.0005 Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	1 Lokasi	Kab. Buleleng, Sukasada, Ambengan	0,00	0,00	0,00	
				3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			3.26.02.1.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.803.400,00	0,00	0,00	
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang memperoleh standar	25 Usaha	3.26.02.1.04.0009 Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	10 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.347.100,00	100.500.000,00	0,00	
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang memperoleh standar	25 Usaha	3.26.02.1.04.0013 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	9 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.195.192,00	180.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	12,50 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	2800000 Orang	3.26.03.1.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.723.284,00	152.650.092,00	0,00	
				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	2800000 Orang	3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.219.288,00	215.578.548,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM Ekonomi Kreatif yang bersertifikat pelatihan	46 Persen											
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan	230 Orang	3.26.05.1.01.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.587.184,00	247.549.452,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan	230 Orang	3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.263.384,00	183.050.844,00	0,00	
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai											
				X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan	80 Dokumen	X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	11.637.884.920,00	11.862.914.778,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan	80 Dokumen	X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	11.637.884.920,00	11.862.914.778,00	0,00	
	null null													
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													
				3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			3.26.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1 Dokumen	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.329.100,00	48.191.000,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			3.26.02.1.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	438.515.168,00	389.553.055,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	12,50 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	2800000 Orang	3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	161.915.788,00	150.000.000,00	0,00	
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL													
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	45 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.932.792,00	127.050.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.581.792,00	127.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM Ekonomi Kreatif yang bersertifikat pelatihan	46 Persen											
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan	230 Orang	3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	35 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.644.788,00	214.554.920,00	0,00	
	null PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	0,00	200.000.000,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	34.310.000,00	75.000.000,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	5.437.764.172,00	3.144.197.272,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	510.016.700,00	600.000.000,00	0,00	
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	189.204.000,00	5.000.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	220.505.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	0,00	2.220.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	9.999.700,00	50.000.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	67.500.000,00	150.000.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	1.390.879.800,00	450.000.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	10.484.700,00	35.784.000,00	0,00	
				null Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			null Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	75.621.792,00	85.742.027,00	0,00	
				null Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			null Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	63.697.196,00	45.013.915,00	0,00	
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.100.200,00	300.000.000,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Informasi Harga Pangan Yang Terpublikasi	89 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	Jumlah dokumen bimtek pengolahan dan pengawalan mutu serta pemasaran hasil pertanian	3 Dokumen	2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	534.536.952,00	586.809.934,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2.675 kkal/kapita/hari											
				2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen ketersediaan pangan	1 Dokumen	2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	221.829.380,00	239.120.464,00	0,00	
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina	5 Unit	2.09.04.1.02.0002 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 Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.326.968,00	362.792.743,00	0,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN													
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.697.688,00	188.450.839,00	0,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	275 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	43.669.999.690,00	45.785.146.260,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.387.377.184,00	5.978.100.579,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.243.711.112,00	234.092.254,00	0,00	
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.275.658.960,00	3.773.823.218,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian	15 Persen											
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung Pertanian	2 Jenis	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.139.410.984,00	1.235.661.892,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung Pertanian	2 Jenis	3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.514.980,00	222.744.764,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	5 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	Jumlah HPR yang mendapatkan pelayanan vaksinasi	250.000 Ekor	3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.422.263.584,00	3.218.997.151,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Produk Bersertifikat Organik	0,87 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang Tersertifikasi dan Teregistrasi	18 Pelaku Usaha	2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	6 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.526.668,00	614.304.700,00	0,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang Tersertifikasi dan Teregistrasi	18 Pelaku Usaha	2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.297.084,00	205.633.000,00	0,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	87 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.225.886.740,00	538.512.900,00	0,00	
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3 Jenis	3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 laporan	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	2.199.802.504,00	2.530.808.500,00	0,00	
	null null													
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER													
				3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan			3.27.04.1.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	3 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.565.896,00	58.395.093,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN													
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	10 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.463.584,00	372.638.570,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	null PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	318.000.000,00	447.700.000,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	58 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	1.608.127.544,00	1.962.569.809,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	10.354.200,00	11.110.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	57.500.000,00	63.250.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	16.296.300,00	13.856.700,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	16.234.800,00	18.431.270,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	380 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	204.971.500,00	159.076.500,00	0,00	
				null Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			null Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	400.658.960,00	437.655.548,00	0,00	
				null Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			null Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	333.582.368,00	419.369.922,00	0,00	
				null Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			null Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	327.172.968,00	352.263.212,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	5.400.000,00	17.325.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	13.884.000,00	15.272.400,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	769.317.920,00	803.937.763,00	0,00	
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	317.725.768,00	351.393.552,00	0,00	
	null null													
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.131.792,00	9.873.600,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	4.180.500,00	5.518.260,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	9.748.200,00	14.859.680,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	73 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	39.340.000,00	125.766.100,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	32.500.000,00	35.750.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	8.810.000,00	10.109.880,00	0,00	
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	139.230.000,00	222.446.400,00	0,00	
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	117.641.288,00	130.062.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	177.884.802,00	218.650.100,00	0,00	
	null null													
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER													
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1000 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	292.407.880,00	326.209.224,00	0,00	
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	75 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.820.684,00	369.108.200,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	75 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	682.363.532,00	750.309.300,00	0,00	
				3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi			3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.457.400,00	1.417.145.983,00	0,00	
	null PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	3.016.300,00	14.745.060,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	5.000.000,00	117.538.100,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	2.982.300,00	15.973.760,00	0,00	
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	189.354.840,00	215.154.874,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39 Unit	Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	197.070.788,00	308.830.300,00	0,00	
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	182.998.600,00	245.966.600,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	80.131.792,00	11.000.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	5.998.900,00	13.773.210,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	54.998.000,00	63.250.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN													
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	6 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	542.237.052,00	563.114.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	8 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	666.599.932,00	784.249.900,00	0,00	
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			3.27.05.1.01.0005 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	439.735.256,00	503.354.200,00	0,00	
	null PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	681.186.128,00	747.533.600,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	78 Unit	Kab. Buleleng, Seririt, Seririt Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	183.192.788,00	247.677.600,00	0,00	
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	191.194.780,00	217.827.654,00	0,00	
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	159.360.000,00	232.287.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk	4.780.500,00	9.627.420,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	1.767.800,00	9.700.790,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan	50.000.000,00	63.250.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	1.227.000,00	5.355.900,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	134 Unit	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	2.910.000,00	14.872.000,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	208.298.888,00	258.018.000,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	305.527.168,00	368.292.000,00	0,00	
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	273.311.772,00	299.960.000,00	0,00	
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	49.200.000,00	110.220.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	7.020.000,00	7.095.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	4.379.600,00	6.383.520,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	32.500.000,00	35.750.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	14.676.136,00	38.148.770,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	14.646.600,00	22.387.200,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik	100 Persen											
				2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi yang dilaksanakan	100 Persen	2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.996.300,00	105.000.000,00	0,00	
				2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi yang dilaksanakan	100 Persen	2.11.02.1.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.130.792,00	210.000.000,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air laut Indeks kualitas air Indeks kualitas udara Persentase Penurunan Emisi GRK	69.90 Nilai 63.05 Nilai 88.59 Nilai 12.37 Persen											
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	100 Persen	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.999.900,00	157.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	100 Persen	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.800,00	140.000.000,00	0,00	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100 Persen											
				2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi yang disusun	100 Persen	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan	68 Persen											
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	100 Persen	2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10 Badan Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.999.100,00	94.500.000,00	0,00	
	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pelaksanaan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan MHA terkait PPLH	100 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.07.1.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang dilaksaankan	100 Persen	2.11.07.1.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.700,00	53.550.000,00	0,00	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	71 Persen 28 Persen											
				2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pengelolaan sampah	9 Kab/Kota	2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.697.688,00	368.550.000,00	0,00	
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	30 Persen											
				2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan penilaian masyarakat/lembaga/pendidikan dalam PPLH	100 Persen	2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20 Entitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.999.400,00	94.500.000,00	0,00	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan	100 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang teregistrasi	100 Persen	2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.900,00	94.500.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)	A Nilai											
				3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasae Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.899.600,00	37.695.000,00	0,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100 Persen	3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	213 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.601.281.576,00	37.380.122.432,00	0,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100 Persen	3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.600.000,00	43.680.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100 Persen	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.296.200,00	17.115.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100 Persen	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.782.800,00	35.577.568,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100 Persen	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.500.000,00	97.125.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100 Persen	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.681.000,00	38.850.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100 Persen	3.28.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.950.000,00	65.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			Lokasi Sub Kegiatan	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100 Persen	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.982.000,00	187.950.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100 Persen	3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.092.500,00	315.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan	100 Persen	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.500.000,00	196.560.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan	100 Persen	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.097.472,00	399.355.463,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100 Persen	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.047.482.380,00	1.099.873.937,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100 Persen	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.481.330.000,00	227.250.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100 Persen	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	575.806.648,00	614.550.342,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3.06 Persen											
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	100 Persen	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.131.592,00	317.730.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan kelas kelompok	2.82 Persen											
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	100 Persen	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	28 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	37.170.000,00	0,00	
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan Indeks Kualitas Lahan	6.61 Persen 41.66 Nilai											
				3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Persen	3.28.06.1.01.0002 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.565.896,00	204.625.050,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Utara)	A Nilai											
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.058.300,00	3.212.370,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.685.900,00	7.033.534,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	34.650.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.300.000,00	14.028.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	31.500.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.494.096,00	41.376.875,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.453.396,00	156.844.220,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.520.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570.998.440,00	599.550.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.975.600,00	3.131.520,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.832.700,00	13.450.185,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.250.000,00	37.012.500,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.580.200,00	3.698.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen	3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.318.500,00	38.194.800,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.600.000,00	15.330.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.027.096,00	42.052.622,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	484.317.168,00	508.546.273,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.856.390.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.980.000,00	10.479.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.175.000,00	2.302.125,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.748.500,00	13.387.290,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	26.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.728.100,00	2.879.100,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen	3.28.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.500.000,00	17.010.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.000.000,00	39.900.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	15.796.996,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.049.988,00	123.671.881,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.265.896,00	189.628.108,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kel/Desa	540.513.424,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.990.000,00	10.489.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.989.200,00	3.140.130,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.299.400,00	10.814.475,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.500.000,00	34.125.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.383.600,00	2.503.788,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.600.000,00	7.980.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.800.000,00	23.940.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.969.696,00	41.969.180,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.896.792,00	184.696.886,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.347.429.889,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.791.792,00	89.095.541,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD Tahura Ngurah Rai	100 Persen	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.410.400,00	2.542.365,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD Tahura Ngurah Rai	100 Persen	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.429.000,00	22.503.390,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD Tahura Ngurah Rai	100 Persen	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.750.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD Tahura Ngurah Rai	100 Persen	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.474.600,00	2.598.960,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai	100 Persen	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.620.196,00	41.487.545,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai	100 Persen	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.878.000,00	121.223.741,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai	100 Persen	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.190.000,00	17.409.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Laboratorium LH	100 Persen	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.995.500,00	8.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Laboratorium LH	100 Persen	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.999.900,00	2.100.000,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH	100 Persen	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.948.000,00	105.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH	100 Persen	2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.357.000,00	266.070.000,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	94.46 Persen											
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Peningkatan Kompetensi Laboratorium Menuju Akreditasi	26 Persen	2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.993.100,00	260.000.000,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Pengelolaan Sampah)	A Nilai											
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Pengelolaan Sampah	100 Persen	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.721.000,00	5.250.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Pengelolaan Sampah	100 Persen	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.875.800,00	8.400.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Pengelolaan Sampah	100 Persen	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.500.000,00	42.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Pengelolaan Sampah	100 Persen	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.013.700,00	7.350.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Pengelolaan Sampah	100 Persen	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.750.000,00	5.670.000,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah	100 Persen	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.487.100,00	21.611.310,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah	100 Persen	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	323.040.376,00	341.709.690,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah	100 Persen	2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.080.000,00	125.034.000,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100 Persen											
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Penanganan Sampah di TPA Regional yang terlaksana	100 Persen	2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	1 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.261.092.004,00	8.011.626.000,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)	82,40											
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.30.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.216.400,00	120.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan	3.30.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.627.431.612,00	17.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Sub Kegiatan	3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.997.300,00	18.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Sub Kegiatan	3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.008.600,00	80.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Sub Kegiatan	3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.500.000,00	110.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Sub Kegiatan	3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.123.900,00	22.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Sub Kegiatan	3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.840.000,00	6.300.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Sub Kegiatan	3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.858.000,00	320.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Sub Kegiatan	3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	340.000.000,00	330.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Sub Kegiatan	3.30.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	567.616.648,00	490.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Sub Kegiatan	3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.441.600,00	250.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Sub Kegiatan	3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	821.539.480,00	1.150.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Sub Kegiatan	3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.552.792,00	450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00 Indeks											
				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 Pelaku Usaha Ekspor dan Impor yang di Bina	75 Pelaku Usaha	3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	14000 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	321.625.968,00	350.000.000,00	0,00	
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	1 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	3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.478.100,00	150.000.000,00	0,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang Pokok	<7 Persen											
				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 Pelaksanaan Pasar Murah	2 Kali	3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	55 Persen											
				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 Pelaku Usaha yang difasilitasi pameran	10 Pelaku Usaha	3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	25 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	49,70 Indeks											
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Konsumen yang Diproses	100 %	3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	456.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Konsumen yang Diproses	100 %	3.30.06.1.01.0002 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	7 LPKSM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.595.896,00	55.000.000,00	0,00	
				3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk SNI yang diawasi	10 Produk	3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	90 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.707.092,00	210.000.000,00	0,00	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	30 Persen											
				3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Toko yang memasarkan produk lokal Bali Hasil : Persentase produk lokal bali terhadap total produk yang di jua	100 Toko	3.30.07.1.03.0005 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.558.476,00	2.550.000.000,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	1,5 Persen											
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1,5 %	3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.565.396,00	270.000.000,00	0,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1,5 %	3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.450.790.752,00	7.150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Data Industri	100 Persen											
				3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Data Industri yang terkumpul	100 %	3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	270 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	275.000.000,00	0,00	
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif)	82,40											
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4 Sub Kegiatan	3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.437.700,00	85.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4 Sub Kegiatan	3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000,00	2.200.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4 Sub Kegiatan	3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.200.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4 Sub Kegiatan	3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.560.000,00	4.600.000,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan	3.31.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.205.896,00	53.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan	3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.550.896,00	103.000.000,00	0,00	
	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	1,5 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1,5 %	3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	827.214.200,00	640.000.000,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	82,40											
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	5 Sub Kegiatan	3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.492.800,00	1.600.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	5 Sub Kegiatan	3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.987.800,00	62.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	5 Sub Kegiatan	3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.500.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	5 Sub Kegiatan	3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000,00	2.200.000,00	0,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	5 Sub Kegiatan	3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.729.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	2 Sub Kegiatan	3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	2 Sub Kegiatan	3.30.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.603.584,00	50.000.000,00	0,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Sub Kegiatan	3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.145.896,00	107.000.000,00	0,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	49,70 Indeks											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang di terbitkan	55 Sertifikat	3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	56 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.648.288,00	280.000.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	692.753.436,00	763.760.467,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	735.773.624,00	811.191.069,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	504.654.848,00	560.382.054,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	668.934.884,00	737.500.727,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.098.378.516,00	2.806.307.930,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.431.628.680,00	7.642.120.950,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.773.211.760,00	8.239.216.539,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	614.420.044,00	677.398.350,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.011.354.800,00	2.217.518.886,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.252.364.188,00	16.495.412.740,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.809.740.316,00	5.428.003.754,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.609.282.870,00	7.961.464.364,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.080.329.152,00	5.673.568.991,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100 Persen	4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.527.797.711,00	7.320.309.418,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.940.201.440,00	19.162.541.684,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.520.771.084,00	7.052.214.493,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.500.000,00	339.910.018,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 Persen	4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	521.914.100,00	795.910.847,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	100 Persen	4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.149.841.196,00	2.675.226.643,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	4 Paket	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.995.400,00	16.498.680,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	4 Paket	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.349.999.800,00	1.100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	4 Paket	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.999.500,00	16.499.450,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	4 Paket	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.840.000,00	159.725.456,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	27 Unit	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	491.346.792,00	540.496.708,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	27 Unit	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	678.820.232,00	745.127.970,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	27 Unit	4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	27 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.970.000,00	54.967.000,00	0,00	
	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Diselesaikan dalam Kepastian Hukum	100 Persen											
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka Kepastian Hukum	1195 Dokumen	4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.276.798.884,00	1.404.479.331,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka Kepastian Hukum	1195 Dokumen	4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.550.784,00	177.705.871,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka Kepastian Hukum	1195 Dokumen	4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.508.176,00	262.359.226,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka Kepastian Hukum	1195 Dokumen	4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	100 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	456.760.864,00	502.437.025,00	0,00	
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang Diselesaikan	55 Kasus	4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	45 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.963.263.584,00	2.159.196.371,00	0,00	
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang Diselesaikan	55 Kasus	4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	10 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.454.984,00	248.000.821,00	0,00	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip Nilai Evaluasi Kearsipan	100 Persen 63 Nilai											
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terwujudnya Penataan Arsip	100 Persen	2.24.02.1.01.0006 Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	1000 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.363.484,00	289.256.301,00	0,00	
				2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	21 Persen	2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	400 Pengguna	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.757.900,00	44.935.916,00	0,00	
				2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	21 Persen	2.24.02.1.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	45 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	267.076.380,00	294.451.996,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	298 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.934.996.428,00	85.209.585.964,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.349.060,00	247.349.060,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	387.287.464,00	380.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	100 %	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	13.836.100,00	15.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	100 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	419.287.900,00	400.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	24.999.500,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	330.099.500,00	300.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertata	100 %	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	877.495.000,00	800.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertata	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	86.800.000,00	90.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertata	100 %	4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	45.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali	70 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Tugas Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti	100 %	4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	11 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	462.334.572,00	500.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Tugas Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti	100 %	4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.914.200,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100 %	4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	190.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100 %	4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	2 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	175.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah			4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	349.905.184,00	350.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah			4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	399.999.500,00	400.000.000,00	0,00	
	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase tindaklanjut kebijakan strategis yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	100 %											
				4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Pengembangan Mental Spiritual	100 %	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	5.886.099.532,00	5.000.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Pengembangan Mental Spiritual	100 %	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	6 Lembaga	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	643.134.772,00	400.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 %	4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	16.641.722.668,00	7.500.000.000,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Peningkatan Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik	60 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	22,35 %	2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	80 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.565.896,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	22,35 %	2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.565.896,00	200.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	22,35 %	2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	3 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.565.896,00	75.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	22,35 %	2.23.02.1.01.0016 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.565.896,00	75.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	37 %	2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.565.896,00	75.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	37 %	2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	15 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.131.792,00	150.000.000,00	0,00	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	4,20 %											
				2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun	300 Eksemplar	2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300 Eksemplar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.565.896,00	60.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	10 Naskah	2.23.03.1.03.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	10 Eksemplar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.565.896,00	60.000.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi	85 Nilai											
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan	1 Dokumen	4.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.355.700,00	10.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 %	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.059.760,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	706.748.850,00	380.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.988.000,00	290.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik.	1 Laporan	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	871.410.168,00	1.200.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik.	1 Laporan	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.960.000,00	165.000.000,00	0,00	
	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	87 %											
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	87 %	4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	87 %	4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	87 %	4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	29 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.565.896,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik	87 %	4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.562.196,00	175.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik	87 %	4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.999.400,00	80.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik	87 %	4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.990.100,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik	87 %	4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.999.800,00	60.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik	87 %	4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.565.896,00	165.000.000,00	0,00	
	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	83 % 5.5 % 100 %											
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 12 Bulan	4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.814.000,00	82.295.400,00	0,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	100 %	4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	332.339.200,00	365.591.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	100 %	4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.739.000,00	78.927.200,00	0,00	
	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik	90 %											
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.760.000,00	27.236.000,00	0,00	
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	75.344.000,00	82.878.400,00	0,00	
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.680.000,00	27.148.000,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 %	4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	50.061.000,00	55.068.200,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 %	4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	49.537.000,00	54.500.600,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Level	4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	153.442.000,00	164.628.200,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Level	4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	24.960.000,00	27.456.000,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Level	4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	87.531.000,00	95.704.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	87 %											
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.100.000,00	27.610.000,00	0,00	
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.925.000,00	54.956.000,00	0,00	
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	13.500.000,00	14.850.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	2.319.833.160,00	2.552.139.174,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.367.000,00	82.187.600,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.132.000,00	157.788.400,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	473.199.600,00	550.769.560,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	291 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	102.570.000,00	112.585.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	4.02 SEKRETARIAT DPRD													
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan Terhadap Penganggaran Belanja OPD	100 Persen	4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.199.796,00	256.122.450,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan Terhadap Penganggaran Belanja OPD	100 Persen	4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.678.396,00	227.412.499,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen	4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.501.715.489,00	11.654.559.412,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen	4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.827.996,00	289.475.220,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen	4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.980.596,00	270.135.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Selesai Dengan Baik dan Di Sampaikan Tepat Waktu	100 Persen	4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	255.396.570,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Selesai Dengan Baik dan Di Sampaikan Tepat Waktu	100 Persen	4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	468.036.300,00	1.181.594.480,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Selesai Dengan Baik dan Di Sampaikan Tepat Waktu	100 Persen	4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.500.000,00	2.033.482.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Selesai Dengan Baik dan Di Sampaikan Tepat Waktu	100 Persen	4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.798.500,00	226.044.060,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Selesai Dengan Baik dan Di Sampaikan Tepat Waktu	100 Persen	4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	561.425.800,00	191.928.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Selesai Dengan Baik dan Di Sampaikan Tepat Waktu	100 Persen	4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.290.269.188,00	6.430.073.642,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen	4.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.924.532.500,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pelayanan Penunjang Kantor Yang Selesai Dengan Baik Dan Berkualitas	100 Persen	4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.996.000,00	10.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pelayanan Penunjang Kantor Yang Selesai Dengan Baik Dan Berkualitas	100 Persen	4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	900.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pelayanan Penunjang Kantor Yang Selesai Dengan Baik Dan Berkualitas	100 Persen	4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.918.588,00	2.395.227.485,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	100 Persen	4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	61 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.325.681.300,00	4.525.127.085,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	100 Persen	4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	196.504.000,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	100 Persen	4.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	745.877.000,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.646.050.828,00	62.253.485.207,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	385 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.442.000,00	1.907.481.950,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.780.596,00	388.688.792,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	30 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.995.080,00	230.870.464,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.01.1.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.463.697.136,00	1.884.171.484,00	0,00	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD (SETWAN)	100 Persen											
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.810.067.792,00	2.087.521.597,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	21 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.723.847.588,00	16.819.598.193,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.690.057.800,00	28.620.375.000,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	560.331.192,00	935.332.807,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terbentuknya Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.649.215.796,00	1.797.645.928,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terbentuknya Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.655.855.796,00	1.738.649.270,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terbentuknya Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.655.855.796,00	1.804.883.528,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terbentuknya Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.655.855.796,00	1.738.649.270,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terbentuknya Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.655.855.796,00	1.738.649.270,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.852.262.514,00	9.456.644.727,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.624.688.500,00	9.188.420.640,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.041.840.492,00	9.461.832.683,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.295.079.192,00	9.363.487.723,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.618.380.000,00	1.812.585.600,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.04.0001 Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.010.513.200,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.310.547.588,00	4.262.733.371,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	18 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.240.820.700,00	3.499.200.000,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.635.900,00	972.000.000,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.995.487.992,00	2.942.445.847,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	60 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.632.134.372,00	3.666.483.074,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	821.919.592,00	3.581.088.066,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.748.545.900,00	1.905.991.440,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.366.247.688,00	37.485.404.484,00	0,00	
				4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD dalam Rangka Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	817.247.392,00	890.768.596,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.613.340.600,00	11.149.469.745,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	180 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	434.783.192,00	2.662.491.656,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.372.507.800,00	3.145.560.000,00	0,00	
	5.01 PERENCANAAN													
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	87,13 Nilai											
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen	5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	241.192.580,00	238.546.645,00	262.401.310,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen	5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	13.360.100,00	18.919.802,00	20.811.782,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen	5.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	13.360.100,00	18.919.802,00	20.811.782,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen	5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	12.548.500,00	17.005.824,00	18.706.406,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen	5.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	10.071.600,00	15.722.498,00	17.294.748,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen	5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	41.004.000,00	47.995.448,00	52.794.993,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen	5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	43.561.600,00	55.498.790,00	61.048.669,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Jenis	5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	15.018.973.568,00	16.520.870.414,00	18.172.957.455,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Jenis	5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	540 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	197.625.480,00	240.597.295,00	264.657.025,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Jenis	5.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	133.605.388,00	146.967.500,00	161.664.250,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Jenis	5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	47.499.496,00	57.367.489,00	63.104.238,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Jenis	5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	341.491.396,00	294.535.838,00	323.989.422,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Jenis	5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	105.577.096,00	126.942.610,00	139.636.871,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Jenis	5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	49.542.596,00	85.258.957,00	93.784.853,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Jenis	5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	75.004.796,00	90.648.902,00	99.713.792,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Jenis	5.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	103.565.896,00	103.476.448,00	113.824.093,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Jenis	5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	593.904.896,00	593.815.448,00	653.196.993,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	3 Jenis	5.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	199.650.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	3 Jenis	5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	47.011.896,00	57.446.502,00	63.191.152,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Laporan	5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	40.553.896,00	40.776.448,00	44.854.093,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Laporan	5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	337.165.896,00	347.076.448,00	63.104.238,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Laporan	5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	592.871.140,00	595.594.320,00	655.153.752,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	177 Unit	5.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	776.592.664,00	1.183.736.480,00	1.302.110.128,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	177 Unit	5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	168.215.896,00	185.626.448,00	204.189.093,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	177 Unit	5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	2.533.110.952,00	1.755.000.000,00	1.930.500.000,00	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	100 persen											
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaaan Pembangunan Daerah Provinsi	2 Dokumen	5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	84.999.900,00	125.000.000,00	75.000.000,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaaan Pembangunan Daerah Provinsi	2 Dokumen	5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	194.008.300,00	210.000.000,00	200.000.000,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaaan Pembangunan Daerah Provinsi	2 Dokumen	5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.920.869.476,00	3.125.000.000,00	3.125.000.000,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	7 Dokumen	5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	595.262.184,00	874.445.000,00	996.217.200,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	7 Dokumen	5.01.02.1.02.0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.972.800,00	31.207.000,00	34.327.700,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	40 Dokumen	5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	390.555.700,00	656.371.881,00	722.009.069,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	40 Dokumen	5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	576.644.780,00	846.585.260,00	931.243.786,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	40 Dokumen	5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	27 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.734.500,00	369.648.224,00	406.613.046,00	
				5.01.02.1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data SIPD	1 Dokumen	5.01.02.1.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.222.996,00	376.096.600,00	413.706.260,00	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen											
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.793.492,00	157.300.000,00	173.030.000,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.142.892,00	127.600.000,00	140.360.000,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.161.584,00	506.407.077,00	557.047.785,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.275.384,00	302.037.407,00	332.241.148,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	4 Dokumen	5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.522.584,00	281.074.948,00	309.182.443,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	4 Dokumen	5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	292.650.584,00	504.048.964,00	554.453.860,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	4 Dokumen	5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.321.096,00	144.161.323,00	158.577.455,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	4 Dokumen	5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	297.819.192,00	221.692.676,00	243.861.944,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infratruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.836.676,00	369.435.000,00	406.378.500,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infratruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.427.800,00	97.350.000,00	107.085.000,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infratruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	266.633.580,00	324.066.604,00	356.473.264,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infratruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.986.000,00	97.334.578,00	107.068.036,00	
	5.02 KEUANGAN													
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	9 dokumen	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	37.005.500,00	38.855.775,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	2244 dokumen	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	18.633.263.107,00	19.654.926.262,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	2244 dokumen	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2200 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	348.631.800,00	366.063.390,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	17.372.500,00	18.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	750.000.000,00	787.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	600.000.000,00	630.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	23.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	13.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	65.000.000,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	200.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	285.300.000,00	300.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	714.332.818,00	720.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	12.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	140.000.000,00	147.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	3.000.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu	72 dokumen	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	67.645.600,00	71.027.880,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu	72 dokumen	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	58.436.000,00	61.357.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu	72 dokumen	5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	347.253.700,00	364.616.385,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu	72 dokumen	5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	80.488.400,00	84.512.820,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu	72 dokumen	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	711.407.696,00	746.978.081,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu	72 dokumen	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	655.745.896,00	688.533.191,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK Gubernur tentang evaluasi kabupaten/kota disusun tepat waktu	27 SK	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	9 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	170.000.000,00	178.500.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK Gubernur tentang evaluasi kabupaten/kota disusun tepat waktu	27 SK	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	9 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	129.626.800,00	136.108.140,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK Gubernur tentang evaluasi kabupaten/kota disusun tepat waktu	27 SK	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	9 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	144.157.400,00	151.365.270,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK Gubernur tentang evaluasi kabupaten/kota disusun tepat waktu	27 SK	5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	2 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	500.000.000,00	525.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah laporan perbendaharaan disusun tepat waktu	6 dokumen	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	627.000.000,00	658.350.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD disusun tepat waktu	2 dokumen	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	387.884.000,00	407.278.200,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD disusun tepat waktu	2 dokumen	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	146.065.239,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu	4 dokumen	5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	2.506.377.057,00	3.423.390.408,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu	4 dokumen	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.149.787.266,00	246.829.805.243,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu	4 dokumen	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu	4 dokumen	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.189.858.039.342,00	1.189.858.039.342,00	0,00	
				5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan implementasi SIPD	12 dokumen	5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.069.557.000,00	1.123.034.850,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH													
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu	1 dokumen	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	141.353.800,00	148.421.490,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu	1 dokumen	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	71.877.600,00	75.741.480,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu	1 dokumen	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	350.000.000,00	367.500.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu	1 dokumen	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	820.000.000,00	861.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	41.670.700,00	43.754.235,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	8.999.800,00	9.449.790,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	4.200.000,00	4.410.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	93.251.000,00	97.913.550,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	1.200.000,00	1.260.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	57.000.000,00	59.850.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	1 Tahun	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	360.000.000,00	378.000.000,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH													
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Realisasi PAD dari Pemanfaatan BMD	43 Persen	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.600.000.000,00	2.730.000.000,00	0,00	
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	1 Tahun	X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	147.532.600,00	154.909.230,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	1 Tahun	X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	15.260.000,00	16.023.000,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN													
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	150.000.000,00	149.500.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	218.950.000,00	218.950.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.975.000,00	36.180.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	228.500.000,00	300.000.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.985.100,00	29.999.400,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.056.096,00	176.053.048,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.920.000,00	55.420.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	575.922.544,00	598.670.272,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	62 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.400.000,00	61.480.000,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN													
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.62 %											
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (5)	100 %	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	2 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.897.508.096,00	2.703.327.808,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (5)	100 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	194053 Dokumen SSPD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.911.272,00	332.085.136,00	0,00	
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip											
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.819.400,00	8.157.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.944.000,00	186.917.300,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.000.000,00	108.828.200,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.212.000,00	6.424.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	35.515.000,00	68.994.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.793.000,00	36.054.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.992.000,00	1.496.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	381.500.000,00	500.000.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	200.000.000,00	199.990.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ersentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.986.500,00	62.702.400,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ersentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.421.992,00	152.354.996,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ersentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	6.640.000,00	18.500.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ersentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	500.790.752,00	598.307.408,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ersentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	86.932.500,00	103.110.000,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN													
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	1.992.000,00	3.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.62 %											
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (6)	100 %	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	1.187.133.296,00	1.173.287.648,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (6)	100 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12176 Dokumen SSPD	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	791.052.024,00	774.722.512,00	0,00	
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip											
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	12.189.700,00	17.247.500,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	139.139.800,00	177.714.700,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	13.210.000,00	17.159.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	12.400.000,00	23.760.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	16.200.000,00	26.700.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	176.000.000,00	228.400.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	199.800.000,00	199.100.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	31.246.000,00	40.727.200,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	86.400.000,00	116.447.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	10.750.000,00	29.130.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	493.224.856,00	515.101.528,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	34.770.000,00	41.060.000,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN													
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.62 %											
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (7)	100 %	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	590.552.544,00	565.470.272,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (7)	100 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	10 Dokumen SSPD	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	529.566.648,00	519.893.824,00	0,00	
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip											
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	7.088.400,00	9.995.700,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	104.198.800,00	142.608.830,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	3.946.200,00	6.477.200,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	4.600.000,00	8.748.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	4.500.000,00	7.220.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	1.992.000,00	4.020.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	101.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	45.600.000,00	46.525.200,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	71.991.000,00	72.185.200,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	6.370.000,00	16.600.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	421.224.856,00	423.740.928,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	8.947.500,00	10.229.600,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN													
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	1.992.000,00	3.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	180.000.000,00	198.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.62 %											
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (8)	100 %	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	522.130.752,00	482.570.928,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (8)	100 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	10.963 Dokumen SSPD	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	463.058.960,00	446.604.480,00	0,00	
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip											
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	2.697.000,00	3.796.800,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	108.999.000,00	152.065.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	7.999.600,00	10.554.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	1.999.500,00	3.139.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	3.200.000,00	6.048.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	44.000.000,00	72.380.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	199.800.000,00	179.000.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	37.504.000,00	49.049.200,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	152.996.000,00	202.933.800,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	7.500.000,00	20.610.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	681.054.336,00	683.623.168,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	21.084.100,00	24.926.100,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.992.000,00	3.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60.62 %											
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (9)	100 %	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	539.574.856,00	508.777.376,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (9)	100 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	13155 Dokumen SSPD	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	337.452.168,00	323.515.136,00	0,00	
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip											
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	2.062.800,00	2.816.300,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	108.995.900,00	151.229.700,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	5.499.900,00	7.160.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	2.647.500,00	4.307.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	[object Object]	2.500.000,00	4.320.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	18.480.000,00	30.510.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	103.000.000,00	135.000.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	X.XX.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	177.200.000,00	177.800.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	33.495.800,00	43.620.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	89.861.896,00	107.080.448,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	5.680.000,00	17.040.000,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	315.429.480,00	334.835.136,00	0,00	
				X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 %	X.XX.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	11.246.800,00	13.260.000,00	0,00	
	null null													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	[deleted] Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 Persen 100 Persen											
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 Persen 100 Persen	5.02.02.1.02.0001 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	2 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	15.025.800,00	100.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD pada UPTD PPRD Bapenda Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yag ditetapkan	60,45 Persen 100 Persen 100 Persen	5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	340.000.000,00	506.755.600,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD pada UPTD PPRD Bapenda Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yag ditetapkan	60,45 Persen 100 Persen 100 Persen	5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	302.809.800,00	385.828.800,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD pada UPTD PPRD Bapenda Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yag ditetapkan	60,45 Persen 100 Persen 100 Persen	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	175.000.000,00	141.625.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD pada UPTD PPRD Bapenda Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yag ditetapkan	60,45 Persen 100 Persen 100 Persen	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	260.000.000,00	213.116.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD pada UPTD PPRD Bapenda Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yag ditetapkan	60,45 Persen 100 Persen 100 Persen	5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	45.300.000,00	36.903.500,00	0,00	
	null PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	1.300.000.000,00	5.946.697.553,00	0,00	
				null Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			null Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	402 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.493.431.026,00	119.490.088.012,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.727.000,00	6.927.590,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	233.891.000,00	200.124.700,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.231.707.500,00	1.365.432.300,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	2.428.800,00	2.437.800,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	13.500.000,00	14.985.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.388.000,00	806.571.000,00	0,00	
				null Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			null Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	0,00	391.729.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				null Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			null Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	450.000.000,00	1.123.829.000,00	0,00	
				null Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			null Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	409 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	2.549.917.640,00	1.741.193.000,00	0,00	
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	2.994.000,00	3.740.000,00	0,00	
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	387.433.104,00	387.433.104,00	0,00	
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	555.200.000,00	375.963.599,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	115.845.396,00	115.476.848,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	685.345.376,00	1.233.502.088,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	857.043.816,00	856.545.408,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	1.281.594.192,00	1.313.069.096,00	0,00	
				null Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			null Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	19.045.600,00	19.045.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				null Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			null Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	18.867.800,00	18.867.800,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.765.255.840,00	1.713.557.920,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	5000 Dokumen SSPD	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.275.776.072,00	2.234.124.640,00	0,00	
	null null													
	null PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip											
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	null Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	288.000.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.756.400,00	8.121.900,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.995.000,00	179.505.200,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.937.500,00	15.914.800,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.068.800,00	8.760.000,00	0,00	
				null Fasilitasi Keprotokolan			null Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.300.000,00	18.000.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.850.000,00	88.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	null Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron	1.992.000,00	3.000.000,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Unit	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.810.000,00	32.120.000,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	530.790.752,00	567.717.376,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.520.000,00	38.140.000,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.559.296,00	202.774.348,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.183.600,00	71.037.900,00	0,00	
	null null													
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	433.758.064,00	421.339.480,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	14518 Dokumen SSPD	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	470.033.960,00	445.718.032,00	0,00	
	null PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	null Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.992.000,00	3.000.000,00	0,00	
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	null Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.000.000,00	185.460.000,00	0,00	
	null null													
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.530.000,00	8.520.000,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	470.939.960,00	421.288.032,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.665.600,00	5.115.500,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.846.600,00	37.679.400,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.534.496,00	123.945.344,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.084.000,00	138.276.650,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.158.100,00	18.750.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	4.320.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.365.000,00	21.880.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.050.400,00	11.877.400,00	0,00	
	null null													
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	546.328.003,00	494.600.928,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12620 Dokumen SSPD	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	472.058.960,00	453.964.480,00	0,00	
	null PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip											
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	null Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.992.000,00	3.000.000,00	0,00	
	null null													
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 Unit	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.378.300,00	31.788.700,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	378.858.960,00	378.964.480,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.110.000,00	16.060.000,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.014.792,00	264.139.696,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.791.000,00	38.900.800,00	0,00	
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	null Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.000.000,00	266.466.200,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.365.000,00	21.880.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	8.388.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1074 Dokumen	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.996.000,00	4.716.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.366.700,00	7.920.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.998.900,00	181.198.900,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.491.500,00	12.074.700,00	0,00	
	null null													
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.174.183.528,00	2.124.644.368,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	288 Dokumen SSPD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	973.672.024,00	934.496.064,00	0,00	
	null PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Niai Sakip											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 %	null Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.992.000,00	3.000.000,00	0,00	
	null null													
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda ng-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.772.500,00	9.600.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.082.000,00	7.184.900,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.478.800,00	184.076.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.321.650,00	41.500.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 %	null Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.600.000,00	20.790.000,00	0,00	
	5.03 KEPEGAWAIAN													
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	7 Jenis	5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	7 Jenis	5.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	0,00	3.168.300,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	7 Jenis	5.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	7 Jenis	5.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	231.200,00	231.600,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	7 Jenis	5.03.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	231.200,00	231.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	7 Jenis	5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	83.989.000,00	83.989.000,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	7 Jenis	5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	31.518.000,00	28.500.000,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	3 Laporan	5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	24.891.065.735,00	25.133.219.762,00	0,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	1 Jenis	5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	210.860.000,00	304.016.104,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	6 Layanan	5.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	15.015.000,00	15.101.500,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	6 Layanan	5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	158.451.500,00	158.464.250,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	6 Layanan	5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	99.232.800,00	99.275.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	6 Layanan	5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	9.745.000,00	9.798.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	6 Layanan	5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	6 Layanan	5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	429.080.000,00	453.194.000,00	0,00	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah terlaksana	1 Layanan	5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	53.661.300,00	113.768.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	3 Jenis	5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	960.000,00	1.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	3 Jenis	5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	253.600.000,00	253.600.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	3 Jenis	5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	932.508.408,00	970.095.504,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana	4 jenis	5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	758.645.160,00	649.443.864,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana	4 jenis	5.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	221.113.000,00	221.119.000,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana	4 jenis	5.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	50.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana	4 jenis	5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	136.700.000,00	136.700.000,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansi	59,00 Nilai											
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana	44 sineJJenis	5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	10.386.800,00	10.387.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana	44 sineJJenis	5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	5.987.743.440,00	5.987.743.736,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana	44 sineJJenis	5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	143.597.688,00	143.597.688,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana	44 sineJJenis	5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	181.063.284,00	181.063.584,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah jenis layanan mutasi promosi ASN terlaksana baik	3 Jenis	5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	82.439.996,00	82.439.996,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah jenis layanan mutasi promosi ASN terlaksana baik	3 Jenis	5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	125.088.896,00	125.088.896,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah jenis layanan mutasi promosi ASN terlaksana baik	3 Jenis	5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	173.996.896,00	240.918.896,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan	3 Jenis	5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1.981.124.192,00	4.391.414.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan	3 Jenis	5.03.02.1.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	113.737.192,00	613.737.792,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan	3 Jenis	5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	12 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	163.641.592,00	163.641.792,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana	4 Jenis	5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	133.899.792,00	167.779.792,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana	4 Jenis	5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	800 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	350.137.792,00	350.141.792,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana	4 Jenis	5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1200 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	141.765.792,00	141.775.792,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana	4 Jenis	5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	30.696.000,00	30.696.000,00	0,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi	100 persen											
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah dokumen Data Penyelenggaraan Pengembangan Pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi	4 dokumen	5.04.02.1.02.0001 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, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	3 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	335.965.896,00	294.093.896,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah dokumen Data Penyelenggaraan Pengembangan Pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi	4 dokumen	5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	85 Orang	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	469.929.196,00	567.472.984,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah dokumen Data Penyelenggaraan Pengembangan Pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi	4 dokumen	5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	20 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	307.249.992,00	307.250.592,00	0,00	
	5.03 KEPEGAWAIAN													
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86 Nilai											
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	2 Jenis	5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	11.815.200,00	13.091.500,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	2 Jenis	5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	40.566.000,00	40.566.000,00	0,00	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milih daerah penunjang terlaksana	1 Layanan	5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	75.537.000,00	73.959.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintah terlaksana	1 Jenis	5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	300.527.168,00	300.527.168,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan barang milik daerah penunjang terlaksana	2 Layanan	5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	78.218.000,00	78.214.800,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan barang milik daerah penunjang terlaksana	2 Layanan	5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	11.890.000,00	11.890.000,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansi	59.00 Nilai											
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN	1 Jenis	5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	14 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	702.142.600,00	702.447.900,00	0,00	
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86 Nilai											
				5.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	100 Persen	5.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	6.959.832.000,00	6.959.832.000,00	0,00	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	5.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	25.000.000,00	27.500.000,00	0,00	
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	100 Persen											
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	13 Laporan	5.05.02.1.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	7.860.329.000,00	8.646.361.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	13 Laporan	5.05.02.1.01.0008 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	249.999.900,00	275.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	13 Laporan	5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	6 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	335.828.600,00	369.411.900,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	10 Dokumen	5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	5 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Dangin Puri	380.000.200,00	418.000.770,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	10 Dokumen	5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	900.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	10 Dokumen	5.05.02.1.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	22.499.000,00	24.749.340,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	10 Dokumen	5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	22.499.000,00	24.749.340,00	0,00	
	null null													
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	13 Laporan	5.05.02.1.01.0006 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	0,00	0,00	0,00	
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	13 Laporan	5.05.02.1.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	1 Rekomendasi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	67.841.400,00	74.626.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 Persen	5.05.02.1.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	0,00	0,00	0,00	
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 Persen	5.05.02.1.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	0,00	0,00	0,00	
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 Persen	5.05.02.1.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	0,00	0,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	10 Dokumen	5.05.02.1.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	0,00	0,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	10 Dokumen	5.05.02.1.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	0 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	0,00	0,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	10 Dokumen	5.05.02.1.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	0,00	0,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	10 Dokumen	5.05.02.1.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	0,00	0,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi	4 Laporan	5.05.02.1.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	99.999.000,00	110.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi	4 Laporan	5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	64.999.900,00	71.500.000,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi	4 Laporan	5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	134.999.500,00	148.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	null PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79 Nilai											
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan	3 Laporan 100 Persen	null Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	324.009.272,00	356.410.380,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	null Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	850.000.000,00	935.000.000,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	1.169.099.192,00	1.286.009.111,00	0,00	
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan	3 Laporan 100 Persen	null Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	3.000.000,00	3.300.000,00	0,00	
				null Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51 Orang/ Bulan	null Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	10.148.440.607,00	11.163.270.028,00	0,00	
				null Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51 Orang/ Bulan	null Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	0,00	0,00	0,00	
				null Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51 Orang/ Bulan	null Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	0,00	0,00	0,00	
				null Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51 Orang/ Bulan	null Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	1 Dokumen 1 Laporan 12 Paket 100 Persen	null Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	21.952.700,00	24.153.800,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	1 Dokumen 1 Laporan 12 Paket 100 Persen	null Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	198.912.300,00	218.803.578,00	0,00	
				null Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Dokumen	null Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	35.259.100,00	38.785.670,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	1 Dokumen 1 Laporan 12 Paket 100 Persen	null Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	107.495.000,00	118.244.500,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	1 Dokumen 1 Laporan 12 Paket 100 Persen	null Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	24.180.300,00	26.598.330,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	1 Dokumen 1 Laporan 12 Paket 100 Persen	null Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	15.000.000,00	16.500.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	1 Dokumen 1 Laporan 12 Paket 100 Persen	null Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	149.997.000,00	165.000.000,00	0,00	
				null Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	null Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	0,00	0,00	0,00	
				null Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Dokumen	null Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	11.011.900,00	12.113.310,00	0,00	
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan	3 Laporan 100 Persen	null Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	152.000.000,00	167.200.000,00	0,00	
	5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG													
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100 persen	5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.876.800,00	7.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100 persen	5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.049.762.065,00	3.400.000.000,00	0,00	
	5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung	90 indeks											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 indeks	5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.569.400,00	200.000.000,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 indeks	5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	242.982.072,00	500.000.000,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 indeks	5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.725.173.888,00	3.000.000.000,00	0,00	
	null null													
	null PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.600,00	25.000.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.996.800,00	60.000.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.499.600,00	12.000.000,00	0,00	
				null Administrasi Umum Perangkat Daerah			null Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.990.000,00	200.000.000,00	0,00	
				null Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			null Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	33 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.827.900,00	300.000.000,00	0,00	
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.996.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				null Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	920.690.136,00	1.200.000.000,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	879.877.176,00	1.000.000.000,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				null Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			null Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.508.472,00	150.000.000,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH													
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	100 Persen	6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	100 Persen	6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	21.068.568.090,00	22.794.253.558,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	100 Persen	6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	49.999.500,00	50.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	100 Persen	6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	118.473.200,00	100.472.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	100 Persen	6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	169.979.300,00	166.696.496,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	100 Persen	6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	25.995.600,00	26.520.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	100 Persen	6.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	44.996.000,00	46.675.200,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	100 Persen	6.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	80.000.000,00	85.560.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	100 Persen	6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	1.349.998.000,00	1.093.341.259,00	0,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100 Persen	6.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	1.660.347.300,00	1.492.465.545,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi	100 Persen	6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi	100 Persen	6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	275.000.000,00	362.100.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi	100 Persen	6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	399.997.876,00	466.137.490,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen	6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	2.149.988.064,00	2.076.500.000,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen	6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	1.486.181.792,00	3.757.769.085,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen	6.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	306.443.584,00	475.280.000,00	0,00	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 Persen											
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal	100 Persen	6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.999.884,00	625.000.000,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal	100 Persen	6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.999.992,00	500.000.000,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal	100 Persen	6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	45 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.900,00	324.000.000,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal	100 Persen	6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.999.596,00	357.000.000,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal	100 Persen	6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	58 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	899.848.892,00	2.098.500.000,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal	100 Persen	6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.999.700,00	700.000.000,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal	100 Persen	6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	58 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.992,00	764.044.800,00	0,00	
				6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 Persen	6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.992,00	169.120.000,00	0,00	
				6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 Persen	6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.314.279.188,00	2.391.845.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	[deleted] Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan	100 Persen											
				6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan	100 Persen	6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	105 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	549.999.988,00	1.081.400.000,00	0,00	
				6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan	100 Persen	6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.051.557.376,00	1.400.000.000,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan	100 Persen	6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	549.999.788,00	683.100.000,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan	100 Persen	6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.999.600,00	381.280.000,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan	100 Persen	6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	848.640.000,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan	100 Persen	6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.993.200,00	209.120.000,00	0,00	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai											
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	8 Dokumen	8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	8 Dokumen	8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/ Bulan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.926.772.925,00	9.920.786.427,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.989.100,00	15.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	8.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.585.000,00	99.800.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	8.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	5.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.990.000,00	219.912.000,00	0,00	
				8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase paket pengadaan selesai	100 %	8.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.796.200,00	188.198.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa urusan pemerintahan terealisasi	100 %	8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.960.000,00	15.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa urusan pemerintahan terealisasi	100 %	8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa urusan pemerintahan terealisasi	100 %	8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	693.262.440,00	762.099.616,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah terpelihara	100 %	8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	544.600.000,00	581.976.400,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah terpelihara	100 %	8.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah terpelihara	100 %	8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.640.000,00	197.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah terpelihara	100 %	8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.456.900,00	833.465.649,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah terpelihara	100 %	8.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.490.000,00	29.930.000,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	90 %											
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	712.428.684,00	1.961.995.144,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	36 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	80 %											
				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	Persentase 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	100 %	8.01.03.1.01.0003 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 Orang yang Mengikuti 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	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.156.029.440,00	18.000.000.000,00	0,00	
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terdata	80 %											
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	332.500.000,00	0,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	80 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.425.091.544,00	8.854.657.544,00	0,00	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial	90 %											
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi 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 Orang yang Mengikuti Koordinasi 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	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.429.288,00	422.606.988,00	0,00	
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	900.000.000,00	0,00	

Lampiran IV

Tabel Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.278.196.405.337,00**	
1.01.2.19.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**	**1.274.584.543.677,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**325.051.856.418,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**189.069.426.292,00**	
1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	122.000.000.000,00	
1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.266.324.400,00	
1.01.02.1.01.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.250.000.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	8.339.250.000,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.270.000.000,00	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	53.163.853.792,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	125.000.000,00	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	149.999.400,00	
1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	29.999.400,00	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	99.999.800,00	
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.999.800,00	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	249.999.700,00	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**124.592.187.118,00**	
1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	62.500.000.000,00	
1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.450.000.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	11.521.196.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.600.000.000,00	
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	46.870.991.118,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	125.000.000,00	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	300.000.000,00	
1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	50.000.000,00	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000,00	
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.999.800,00	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**11.390.243.008,00**	
1.01.02.1.03.0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	3.396.220.000,00	
1.01.02.1.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	429.560.000,00	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	512.250.000,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.087.180.800,00	
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.602.213.808,00	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	210.079.200,00	
1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	16.547.600,00	
1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	17.559.600,00	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	118.632.000,00	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**74.998.800,00**	
1.01.04.1.01	**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	**74.998.800,00**	
1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	34.999.300,00	
1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	39.999.500,00	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**949.457.688.459,00**	
1.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**140.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.000.000,00	
1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.000.000,00	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**922.100.582.241,00**	
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	921.839.383.341,00	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	102.942.500,00	
1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	158.256.400,00	
1.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**43.025.000,00**	
1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	43.025.000,00	
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**43.675.000,00**	
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	43.675.000,00	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.013.806.250,00**	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	544.956.000,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.840.000,00	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.526.250,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	426.484.000,00	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**14.660.790.000,00**	
1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.660.790.000,00	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.836.834.918,00**	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.050.981.150,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.785.853.768,00	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.618.975.050,00**	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	540.910.000,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	695.875.550,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	382.189.500,00	
1.01.2.19.0.00.01.0001	**UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan**	**2.606.105.320,00**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**1.605.354.000,00**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**917.726.000,00**	
1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	103.520.000,00	
1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	211.851.000,00	
1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	61.705.000,00	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	540.650.000,00	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**687.628.000,00**	
1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	83.400.000,00	
1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	186.636.000,00	
1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	61.705.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	355.887.000,00	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.000.751.320,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**132.973.400,00**	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.988.900,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.999.500,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.985.000,00	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**751.317.920,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	751.317.920,00	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**116.460.000,00**	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.340.000,00	
1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.120.000,00	
1.01.2.19.0.00.01.0002	**UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan**	**1.005.756.340,00**	
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**227.999.300,00**	
1.01.03.1.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	**194.999.900,00**	
1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	194.999.900,00	
1.01.03.1.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**	**32.999.400,00**	
1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	32.999.400,00	
1.01.06	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**76.999.700,00**	
1.01.06.1.01	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**76.999.700,00**	
1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	76.999.700,00	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**700.757.340,00**	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**46.458.900,00**	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.623.300,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.547.600,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.288.000,00	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**563.488.440,00**	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	563.488.440,00	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90.810.000,00**	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.810.000,00	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**25.751.999.200,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan**	**25.751.999.200,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**25.995.690.836,00**	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**25.790.461.636,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	150.918.200,00	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	117.726.000,00	
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	175.310.600,00	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	173.309.800,00	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100.000.000,00	
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	43.412.700,00	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**595.630.437.633,00**	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.442.389.936,00	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**25.751.999.200,00**	
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23.382.187.500,00	
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	92.560.700,00	
1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	96.396.200,00	
1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	16.250.000,00	
1.02.02.1.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**40.159.600,00**	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	40.159.600,00	
1.02.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**165.069.600,00**	
1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	31.766.700,00	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	133.302.900,00	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**525.220.800,00**	
1.02.03.1.01	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**41.969.500,00**	
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	41.969.500,00	
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**483.251.300,00**	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	102.093.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	381.157.800,00	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**240.786.600,00**	
1.02.04.1.01	**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	**103.190.100,00**	
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	103.190.100,00	
1.02.04.1.02	**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	**137.596.500,00**	
1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	137.596.500,00	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**146.025.000,00**	
1.02.05.1.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	**146.025.000,00**	
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	146.025.000,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**236.910.968.679,00**	
1.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**286.665.900,00**	
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	243.691.800,00	
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.974.100,00	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**595.630.437.633,00**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**216.813.760.595,00**	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	216.757.232.395,00	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.528.200,00	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.192.993.600,00**	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	227.692.200,00	
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	965.301.400,00	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**18.039.698.384,00**	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	480.000.000,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.559.698.384,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**577.850.200,00**	
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	457.800.000,00	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.050.200,00	
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat**	**5.175.833.168,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**249.382.900,00**	
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**249.382.900,00**	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	249.382.900,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.363.621.268,00**	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**606.301.700,00**	
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169.130.700,00	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.603.574.568,00**	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	363.900.000,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.239.674.568,00	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.153.745.000,00**	
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.175.000,00	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.570.000,00	
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000.000,00	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.000.000.000,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0002	**UPTD Balai Laboratorium Kesehatan**	**10.323.640.968,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**429.983.874,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**429.983.874,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	429.983.874,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**9.893.657.094,00**	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**702.664.600,00**	
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	702.664.600,00	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.560.280.744,00**	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	589.000.000,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.971.280.744,00	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**395.060.000,00**	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.100.000,00	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	198.960.000,00	
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.000.000,00	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**6.235.651.750,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.235.651.750,00	
1.02.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional**	**8.181.533.256,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**230.655.900,00**	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**230.655.900,00**	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.200.000,00	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	58.756.500,00	
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	156.699.400,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**7.950.877.356,00**	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**321.681.700,00**	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.896.800,00	
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152.784.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.252.598.236,00**	
1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.218.835.000,00	
1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.033.763.236,00	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.086.872.720,00**	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.086.872.720,00	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**289.724.700,00**	
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.400.000,00	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.288.900,00	
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	161.035.800,00	
1.02.0.00.0.00.01.0004	**RSUD Bali Mandara**	**222.341.698.500,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**21.000.000.000,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**21.000.000.000,00**	
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	21.000.000.000,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**201.341.698.500,00**	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**41.341.698.500,00**	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.806.240.000,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.535.458.500,00	
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**160.000.000.000,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	160.000.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0005	**Rumah Sakit Jiwa**	**36.756.079.426,00**	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.256.079.426,00**	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.114.110.402,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.141.969.024,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**24.500.000.000,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	24.500.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0006	**Rumah Sakit Mata Bali Mandara**	**72.000.000.000,00**	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	72.000.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0007	**UPTD Labotarium dan Pengujian Obat tradisional**	**2.784.959.600,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.557.939.800,00**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**957.277.000,00**	
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	91.500.000,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	865.777.000,00	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**600.662.800,00**	
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	600.662.800,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**21.216.253.384,00**	
1.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**15.770.702.000,00**	
1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.300.000,00	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.202.719.800,00**	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.800.000,00	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.571.600,00	
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.076.348.200,00	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**352.524.635.362,00**	
1.03.1.04.0.00.01.0001	**UPTD Balai Peralatan dan Pengujian**	**3.963.027.250,00**	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**2.896.852.218,00**	
1.03.11.1.03	**Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	**2.896.852.218,00**	
1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	2.896.852.218,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.066.175.032,00**	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**99.792.900,00**	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.971.200,00	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.614.900,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.236.800,00	
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.970.000,00	
1.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**172.168.700,00**	
1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	157.318.400,00	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.850.300,00	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**134.300.000,00**	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.100.000,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.000.000,00	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**659.913.432,00**	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.895.848,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.010.000,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	332.007.584,00	
1.03.1.04.0.00.01.0002	**UPTD Pengelolaan Air Minum**	**29.018.411.568,00**	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**29.018.411.568,00**	
1.03.03.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**29.018.411.568,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	29.018.411.568,00	
1.03.1.04.0.00.01.0003	**UPTD Pengelolaan Air Limbah**	**11.064.918.400,00**	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**11.064.918.400,00**	
1.03.05.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	**11.064.918.400,00**	
1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	11.064.918.400,00	
1.03.1.04.2.10.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**308.478.278.144,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**8.757.070.276,00**	
1.03.02.1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**2.439.385.324,00**	
1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1.465.830.524,00	
1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	304.315.300,00	
1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	127.473.000,00	
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	541.766.500,00	
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**	**6.317.684.952,00**	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.644.116.788,00	
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.645.687.292,00	
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.027.880.872,00	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**2.441.261.184,00**	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**16.685.430.452,00**	
1.03.03.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**16.685.430.452,00**	
1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.613.794.952,00	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**352.524.635.362,00**	
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.071.635.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**1.293.344.600,00**	
1.03.05.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	**1.293.344.600,00**	
1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.029.463.900,00	
1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	263.880.700,00	
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**191.986.821.717,00**	
1.03.09.1.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**191.986.821.717,00**	
1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	190.404.216.117,00	
1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	757.605.600,00	
1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	825.000.000,00	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**55.178.233.658,00**	
1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**55.178.233.658,00**	
1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	1.228.582.200,00	
1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	200.000.000,00	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	4.504.930.236,00	
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	14.640.858.300,00	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	24.340.043.440,00	
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	6.010.245.000,00	
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.798.530.482,00	
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.455.044.000,00	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**1.499.014.344,00**	
1.03.11.1.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**892.811.484,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	892.811.484,00	
1.03.11.1.03	**Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	**606.202.860,00**	
1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	299.325.280,00	
1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	306.877.580,00	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**2.017.356.120,00**	
1.03.12.1.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**82.459.600,00**	
1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	82.459.600,00	
1.03.12.1.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	**731.335.564,00**	
1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	731.335.564,00	
1.03.12.1.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**551.464.980,00**	
1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	401.000.680,00	
1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	150.464.300,00	
1.03.12.1.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**652.095.976,00**	
1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	237.354.992,00	
1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	414.740.984,00	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**2.441.261.184,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**33.502.268.161,00**	
1.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**827.466.232,00**	
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	453.212.460,00	
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	374.253.772,00	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**352.524.635.362,00**	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.010.004.009,00**	
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.010.004.009,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**782.540.300,00**	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.171.400,00	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.549.300,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.500.000,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.009.600,00	
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	32.520.000,00	
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.500.000,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	465.290.000,00	
1.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**207.861.900,00**	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	207.861.900,00	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.093.826.448,00**	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	572.000.000,00	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.226.448,00	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.580.569.272,00**	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.965.833.380,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	205.497.688,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.409.238.204,00	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**5.191.810.000,00**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**936.229.356,00**	
1.04.02.1.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**318.926.480,00**	
1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	297.293.580,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	21.632.900,00	
1.04.02.1.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**617.302.876,00**	
1.04.02.1.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	617.302.876,00	
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.860.525.100,00**	
1.04.03.1.02	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**	**1.860.525.100,00**	
1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	371.650.000,00	
1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.488.875.100,00	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**2.395.055.544,00**	
1.04.05.1.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	**2.395.055.544,00**	
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	237.340.000,00	
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	2.115.500.544,00	
1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	42.215.000,00	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**86.948.267.724,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**50.133.628.066,00**	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**21.577.298.276,00**	
1.05.02.1.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**21.177.321.384,00**	
1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	79.999.796,00	
1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	16.860.000.000,00	
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	149.999.400,00	
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	29.899.600,00	
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	99.999.496,00	
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	3.782.291.504,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	175.131.588,00	
1.05.02.1.02	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**259.977.392,00**	
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	29.983.300,00	
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	49.994.300,00	
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	179.999.792,00	
1.05.02.1.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	**139.999.500,00**	
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	139.999.500,00	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**28.556.329.790,00**	
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**19.000.000,00**	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000,00	
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21.000.149.146,00**	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.000.149.146,00	
1.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**199.682.500,00**	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	199.682.500,00	
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**534.160.300,00**	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.980.600,00	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	349.337.100,00	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.847.600,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.995.000,00	
1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4.215.027.000,00**	
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	40.492.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.124.535.000,00	
1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.138.310.844,00**	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.390.000,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	925.920.844,00	
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.450.000.000,00**	
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.450.000.000,00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**28.188.974.608,00**	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**4.438.737.900,00**	
1.05.03.1.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**246.895.300,00**	
1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	246.895.300,00	
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**1.877.051.300,00**	
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	493.938.100,00	
1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	171.999.600,00	
1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	292.918.800,00	
1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi	149.668.400,00	
1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	96.762.400,00	
1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	671.764.000,00	
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1.345.235.200,00**	
1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	638.455.800,00	
1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	706.779.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**969.556.100,00**	
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	467.028.400,00	
1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	53.059.000,00	
1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	258.772.100,00	
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	72.222.200,00	
1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	118.474.400,00	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**23.750.236.708,00**	
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**184.163.100,00**	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.640.700,00	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	118.522.400,00	
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.128.410.708,00**	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.128.410.708,00	
1.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**71.400.000,00**	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	71.400.000,00	
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**696.746.900,00**	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.996.000,00	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.678.300,00	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.500.000,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.220.700,00	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.995.000,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399.862.000,00	
1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	43.494.900,00	
1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**999.994.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	999.994.500,00	
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.602.568.856,00**	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.420.000,00	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.000.000,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.418.148.856,00	
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.066.952.644,00**	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.748.717.372,00	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.179.616.772,00	
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.988.400,00	
1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.630.100,00	
1.05.0.00.0.00.04.0001	**UPTD Pengendalian Bencana Daerah**	**8.625.665.050,00**	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**3.060.357.440,00**	
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**1.029.589.440,00**	
1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.029.589.440,00	
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**373.520.000,00**	
1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	373.520.000,00	
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**1.657.248.000,00**	
1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.657.248.000,00	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.565.307.610,00**	
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**113.984.800,00**	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.740.400,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.998.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.245.600,00	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000,00	
1.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**554.500.000,00**	
1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	554.500.000,00	
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.816.133.036,00**	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.000.000,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.576.133.036,00	
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.080.689.774,00**	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	835.879.774,00	
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	
1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.810.000,00	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**37.214.511.339,00**	
1.06.2.08.0.00.06.0000	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**	**30.346.458.835,00**	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**59.140.800,00**	
1.06.02.1.01	**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**3.530.000,00**	
1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3.530.000,00	
1.06.02.1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**55.610.800,00**	
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	55.610.800,00	
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**2.198.900,00**	
1.06.03.1.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**	**2.198.900,00**	
1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	2.198.900,00	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**3.306.069.100,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	**2.318.700.000,00**	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	28.700.000,00	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.000.000.000,00	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	290.000.000,00	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**632.242.300,00**	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	349.540.000,00	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	237.502.300,00	
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	45.200.000,00	
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**270.726.800,00**	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	56.650.000,00	
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	25.000.000,00	
1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	65.840.600,00	
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	123.236.200,00	
1.06.04.1.04	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**84.400.000,00**	
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	10.000.000,00	
1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	74.400.000,00	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**21.458.000,00**	
1.06.05.1.01	**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**	**9.000.000,00**	
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	9.000.000,00	
1.06.05.1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**12.458.000,00**	
1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.814.900,00	
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.643.100,00	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**262.497.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.06.06.1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**262.497.800,00**	
1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2.280.000,00	
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	2.280.000,00	
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	257.937.800,00	
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**272.163.300,00**	
1.06.07.1.01	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**272.163.300,00**	
1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	272.163.300,00	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**26.422.930.935,00**	
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**32.044.600,00**	
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.222.200,00	
1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.602.500,00	
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.219.900,00	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**19.523.163.815,00**	
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.523.163.815,00	
1.06.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**13.500.000,00**	
1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.500.000,00	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**314.737.600,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.652.200,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.926.600,00	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.924.200,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.648.600,00	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.660.000,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.926.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**370.489.040,00**	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	492.000,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.997.040,00	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.168.995.880,00**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.148.658.232,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.742.705.272,00	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.277.632.376,00	
1.06.2.08.0.00.06.0001	**UPTD Pelayanan Sosial**	**6.835.613.704,00**	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.561.709.068,00**	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**783.528.768,00**	
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	59.546.000,00	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	400.000.000,00	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	89.750.000,00	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.000.000,00	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	47.912.100,00	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	158.840.668,00	
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	17.480.000,00	
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**778.180.300,00**	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	565.000.000,00	
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	60.000.000,00	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	109.580.300,00	
1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	7.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	36.000.000,00	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.273.904.636,00**	
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.900.000,00**	
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.900.000,00	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**188.418.500,00**	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.837.600,00	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.954.300,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.638.600,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.988.000,00	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**220.197.400,00**	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.100.000,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.097.400,00	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.863.388.736,00**	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	273.332.392,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.395.845.468,00	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.194.210.876,00	
1.06.2.08.0.00.06.0002	**UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**	**32.438.800,00**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**34.769.500,00**	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.962.800,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.476.000,00	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**800.050.600,00**	
2.07.3.29.0.00.01.0001	**UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata**	**341.600.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**341.600.000,00**	
2.07.03.1.01	**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	**341.600.000,00**	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	341.600.000,00	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**31.847.360.356,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**676.361.272,00**	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**38.566.900,00**	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.276.000,00	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.974.300,00	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.090.600,00	
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200.000,00	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.026.000,00	
2.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**16.057.700,00**	
2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.057.700,00	
2.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**220.304.984,00**	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.304.984,00	
2.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**401.431.688,00**	
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.361.024,00	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.015.288,00	
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	247.055.376,00	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**800.050.600,00**	
2.07.3.29.0.00.01.0002	**UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja**	**151.500.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**151.500.000,00**	
2.07.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**151.500.000,00**	
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	151.500.000,00	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**31.847.360.356,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**546.819.164,00**	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**35.803.900,00**	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.400,00	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.803.500,00	
2.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**99.243.792,00**	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000,00	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.283.792,00	
2.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**411.771.472,00**	
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.065.896,00	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	269.705.576,00	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**800.050.600,00**	
2.07.3.29.3.32.01.0000	**Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral**	**306.950.600,00**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**44.997.600,00**	
2.07.03.1.04	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**	**44.997.600,00**	
2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	44.997.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**179.974.000,00**	
2.07.04.1.01	**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**139.974.000,00**	
2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	139.974.000,00	
2.07.04.1.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	**40.000.000,00**	
2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	40.000.000,00	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**54.479.000,00**	
2.07.05.1.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	**6.527.000,00**	
2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	6.527.000,00	
2.07.05.1.03	**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	**47.952.000,00**	
2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	46.152.000,00	
2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	1.800.000,00	
2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**27.500.000,00**	
2.07.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**27.500.000,00**	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	27.500.000,00	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**31.847.360.356,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**30.624.179.920,00**	
2.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.275.729.312,00**	
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.275.729.312,00	
2.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**325.781.800,00**	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.994.200,00	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.947.500,00	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.795.100,00	
2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000,00	
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.025.000,00	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.220.000,00	
2.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**116.411.800,00**	
2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	116.411.800,00	
2.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**992.887.064,00**	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.880.000,00	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	396.000.000,00	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	594.007.064,00	
2.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.913.369.944,00**	
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	659.127.168,00	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.263.584,00	
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.083.979.192,00	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**1.526.142.384,00**	
1.06.2.08.0.00.06.0000	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**	**948.372.700,00**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**25.834.200,00**	
2.08.02.1.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	**10.836.500,00**	
2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	10.836.500,00	
2.08.02.1.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**14.997.700,00**	
2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	14.997.700,00	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**119.998.200,00**	
2.08.03.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**19.998.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	19.998.200,00	
2.08.03.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**100.000.000,00**	
2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**14.999.900,00**	
2.08.04.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**14.999.900,00**	
2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	14.999.900,00	
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**9.997.100,00**	
2.08.05.1.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**9.997.100,00**	
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	9.997.100,00	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**767.543.700,00**	
2.08.06.1.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**14.990.900,00**	
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	14.990.900,00	
2.08.06.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**752.552.800,00**	
2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	653.093.200,00	
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	95.499.600,00	
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	3.960.000,00	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**9.999.600,00**	
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**	**9.999.600,00**	
2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	9.999.600,00	
1.06.2.08.0.00.06.0002	**UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**	**577.769.684,00**	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**15.960.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.08.03.1.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**15.960.000,00**	
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.980.000,00	
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	7.980.000,00	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**7.999.900,00**	
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**	**7.999.900,00**	
2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	7.999.900,00	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**586.248.584,00**	
2.08.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**34.769.500,00**	
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.530.000,00	
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	800.700,00	
2.08.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.000.000,00**	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	
2.08.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**546.479.084,00**	
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.117.592,00	
2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.846.696,00	
2.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	348.514.796,00	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**2.016.214.740,00**	
3.27.2.09.0.00.01.0000	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**1.328.390.988,00**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**534.536.952,00**	
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**	**534.536.952,00**	
2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	534.536.952,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**647.156.348,00**	
2.09.04.1.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	**221.829.380,00**	
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	221.829.380,00	
2.09.04.1.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**425.326.968,00**	
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	425.326.968,00	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**146.697.688,00**	
2.09.05.1.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**146.697.688,00**	
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	146.697.688,00	
3.27.2.09.0.00.01.0009	**UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**	**687.823.752,00**	
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	500.526.668,00	
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	187.297.084,00	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**609.466.582,00**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**609.466.582,00**	
2.09.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**55.238.700,00**	
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.180.500,00	
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.748.200,00	
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.810.000,00	
2.09.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**256.871.288,00**	
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.230.000,00	
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.641.288,00	
2.09.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**297.356.594,00**	
2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177.884.802,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.131.792,00	
2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.340.000,00	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**10.808.190.000,00**	
1.03.1.04.2.10.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**10.808.190.000,00**	
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**10.500.000.000,00**	
2.10.05.1.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**10.500.000.000,00**	
2.10.05.1.01.0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	10.500.000.000,00	
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**32.817.000,00**	
2.10.06.1.01	**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**32.817.000,00**	
2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	32.817.000,00	
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**275.373.000,00**	
2.10.10.1.01	**Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**275.373.000,00**	
2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	275.373.000,00	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**6.292.676.060,00**	
3.28.2.11.0.00.01.0000	**Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**1.012.822.580,00**	
2.11.02	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	**370.127.092,00**	
2.11.02.1.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**119.996.300,00**	
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	119.996.300,00	
2.11.02.1.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**250.130.792,00**	
2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	250.130.792,00	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**132.999.700,00**	
2.11.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**132.999.700,00**	
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	32.999.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	99.999.800,00	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**100.000.000,00**	
2.11.04.1.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	**100.000.000,00**	
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100.000.000,00	
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**39.999.100,00**	
2.11.06.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**39.999.100,00**	
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	39.999.100,00	
2.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**19.999.700,00**	
2.11.07.1.02	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**19.999.700,00**	
2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	19.999.700,00	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**279.697.688,00**	
2.11.08.1.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**279.697.688,00**	
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	279.697.688,00	
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**44.999.400,00**	
2.11.09.1.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**44.999.400,00**	
2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	44.999.400,00	
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**24.999.900,00**	
2.11.10.1.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**24.999.900,00**	
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	24.999.900,00	
3.28.2.11.0.00.01.0006	**UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup**	**423.293.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**59.993.100,00**	
2.11.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**59.993.100,00**	
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	59.993.100,00	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**363.300.400,00**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**9.995.400,00**	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.995.500,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.999.900,00	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**99.948.000,00**	
2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.948.000,00	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**253.357.000,00**	
2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	253.357.000,00	
3.28.2.11.0.00.01.0007	**UPTD Pengelolaan Sampah**	**4.856.559.980,00**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**4.261.092.004,00**	
2.11.11.1.01	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**4.261.092.004,00**	
2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	4.261.092.004,00	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**595.467.976,00**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**81.860.500,00**	
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.721.000,00	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.875.800,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.500.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.013.700,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.750.000,00	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**71.487.100,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	71.487.100,00	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**442.120.376,00**	
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.040.376,00	
2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.080.000,00	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**910.364.476,00**	
2.13.2.12.2.14.01.0000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**910.364.476,00**	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**483.475.588,00**	
2.12.02.1.01	**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	**483.475.588,00**	
2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	483.475.588,00	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**426.888.888,00**	
2.12.03.1.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**426.888.888,00**	
2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	426.888.888,00	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**23.166.810.325,00**	
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**320.194.588,00**	
2.13.03.1.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**320.194.588,00**	
2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	320.194.588,00	
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1.488.121.384,00**	
2.13.04.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**1.488.121.384,00**	
2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	770.037.604,00	
2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	578.084.080,00	
2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	139.999.700,00	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**4.769.930.420,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	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**	**4.769.930.420,00**	
2.13.05.1.01.0004	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	720.616.684,00	
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	489.406.384,00	
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	641.770.488,00	
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.918.136.864,00	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.588.563.933,00**	
2.13.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**311.580.288,00**	
2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.500.000,00	
2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	292.080.288,00	
2.13.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.785.659.237,00**	
2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.655.281.149,00	
2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.378.088,00	
2.13.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.091.143.700,00**	
2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.765.400,00	
2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	614.274.000,00	
2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.500.000,00	
2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.767.300,00	
2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.350.000,00	
2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.550.000,00	
2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.937.000,00	
2.13.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**207.340.000,00**	
2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	207.340.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.13.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**690.697.052,00**	
2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.400.000,00	
2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	508.297.052,00	
2.13.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.502.143.656,00**	
2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.397.483.656,00	
2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.660.000,00	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**810.705.876,00**	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**810.705.876,00**	
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**	**810.705.876,00**	
2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	810.705.876,00	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**41.044.891.588,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perhubungan**	**27.548.162.952,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**2.272.178.069,00**	
2.15.02.1.05	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**1.285.053.675,00**	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1.111.727.064,00	
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	173.326.611,00	
2.15.02.1.06	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**86.665.026,00**	
2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	43.333.512,00	
2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	43.331.514,00	
2.15.02.1.10	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**489.472.800,00**	
2.15.02.1.10.0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	489.472.800,00	
2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**410.986.568,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	410.986.568,00	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**905.389.976,00**	
2.15.03.1.08	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	**905.389.976,00**	
2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	905.389.976,00	
2.15.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**497.408.576,00**	
2.15.05.1.01	**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	**497.408.576,00**	
2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	497.408.576,00	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**23.873.186.331,00**	
2.15.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**61.386.800,00**	
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.963.400,00	
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.423.400,00	
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.696.021.383,00**	
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.667.614.283,00	
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.407.100,00	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.346.716.500,00**	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.489.000,00	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	916.029.700,00	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.303.300,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.202.500,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	311.692.000,00	
2.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**627.681.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.036.000,00	
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	302.645.000,00	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**616.323.164,00**	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	245.000.000,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	369.823.164,00	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.525.057.484,00**	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.005.963.584,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.774.400,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.450.319.500,00	
2.15.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Pusat Pengendalian LLAJ**	**1.840.729.160,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**1.504.048.456,00**	
2.15.02.1.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**588.507.600,00**	
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	588.507.600,00	
2.15.02.1.05	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**915.540.856,00**	
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	915.540.856,00	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**336.680.704,00**	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**136.179.712,00**	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.850.812,00	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.693.300,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	719.600,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.916.000,00	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**43.776.496,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.197.800,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	660.000,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.918.696,00	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**156.724.496,00**	
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.134.496,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.590.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0002	**UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita**	**8.490.561.152,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**7.871.705.480,00**	
2.15.02.1.08	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**7.871.705.480,00**	
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7.871.705.480,00	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**618.855.672,00**	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**188.469.000,00**	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	964.400,00	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.215.000,00	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.999.600,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.988.000,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.302.000,00	
2.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**13.740.000,00**	
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	13.740.000,00	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**57.102.296,00**	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	396.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.700.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.006.296,00	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**359.544.376,00**	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	346.434.376,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.110.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Perlengkapan Jalan**	**2.049.428.864,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**1.734.999.168,00**	
2.15.02.1.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**1.734.999.168,00**	
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.134.999.684,00	
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	599.999.484,00	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**314.429.696,00**	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**35.232.000,00**	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.091.800,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.140.200,00	
2.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**129.951.500,00**	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.951.500,00	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**149.246.196,00**	
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.926.196,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.320.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0004	**UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan**	**1.116.009.460,00**	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**461.140.000,00**	
2.15.03.1.09	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**461.140.000,00**	
2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	461.140.000,00	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**654.869.460,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**496.372.060,00**	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.272.100,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.496.000,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.540.000,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	405.063.960,00	
2.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**37.797.400,00**	
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	37.797.400,00	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.800.000,00**	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**118.900.000,00**	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.500.000,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000,00	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**52.844.205.965,00**	
2.16.2.20.2.21.02.0000	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	**52.844.205.965,00**	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**12.802.691.140,00**	
2.16.02.1.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**12.802.691.140,00**	
2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.467.999.376,00	
2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.878.999.480,00	
2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	1.794.599.976,00	
2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	3.128.899.232,00	
2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.578.099.576,00	
2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	954.093.500,00	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**22.025.639.180,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.16.03.1.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**22.025.639.180,00**	
2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.185.841.588,00	
2.16.03.1.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	11.355.099.996,00	
2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	9.484.697.596,00	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**18.015.875.645,00**	
2.16.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.832.200,00**	
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.286.700,00	
2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.074.000,00	
2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.471.500,00	
2.16.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.908.322.059,00**	
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.715.947.459,00	
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192.374.600,00	
2.16.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**367.162.690,00**	
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.488.840,00	
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.999.700,00	
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.500.000,00	
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.660.900,00	
2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.526.250,00	
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.987.000,00	
2.16.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**533.000.000,00**	
2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.16.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.176.558.696,00**	
2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.520.880.544,00	
2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.400.000,00	
2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.860.000,00	
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.464.938.152,00	
2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.480.000,00	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**21.274.817.856,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**20.280.215.888,00**	
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**237.829.480,00**	
2.17.02.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**217.829.480,00**	
2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	217.829.480,00	
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**	**20.000.000,00**	
2.17.02.1.02.0003	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	20.000.000,00	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**175.131.792,00**	
2.17.03.1.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**50.000.000,00**	
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	50.000.000,00	
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**	**125.131.792,00**	
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	125.131.792,00	
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**225.131.792,00**	
2.17.06.1.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**225.131.792,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	175.131.792,00	
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000,00	
2.17.07	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**475.658.960,00**	
2.17.07.1.01	**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**475.658.960,00**	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	425.658.960,00	
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	50.000.000,00	
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**212.697.688,00**	
2.17.08.1.01	**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	**212.697.688,00**	
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	182.697.688,00	
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	30.000.000,00	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**18.953.766.176,00**	
2.17.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**91.000.000,00**	
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.000.000,00	
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	
2.17.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.168.705.429,00**	
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.168.705.429,00	
2.17.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**20.000.000,00**	
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	
2.17.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**239.631.704,00**	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.613.000,00	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.505.500,00	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.729.100,00	
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.284.104,00	
2.17.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**408.806.887,00**	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	408.806.887,00	
2.17.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.222.147.400,00**	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280.000.000,00	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	939.147.400,00	
2.17.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.803.474.756,00**	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	825.761.272,00	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.927.713.484,00	
2.17.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**	**994.601.968,00**	
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**135.131.792,00**	
2.17.05.1.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**135.131.792,00**	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	135.131.792,00	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**859.470.176,00**	
2.17.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**39.892.300,00**	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	666.400,00	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.725.900,00	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000,00	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000,00	
2.17.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**207.229.084,00**	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.500.000,00	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.729.084,00	
2.17.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**612.348.792,00**	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.900.000,00	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.850.000,00	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	513.598.792,00	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**17.442.326.955,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**17.442.326.955,00**	
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**350.263.584,00**	
2.18.02.1.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**150.263.584,00**	
2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	150.263.584,00	
2.18.02.1.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**200.000.000,00**	
2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	200.000.000,00	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**300.263.584,00**	
2.18.03.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**300.263.584,00**	
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	225.263.584,00	
2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	75.000.000,00	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**638.356.548,00**	
2.18.04.1.01	**Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**457.738.960,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	457.738.960,00	
2.18.04.1.02	**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**180.617.588,00**	
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	180.617.588,00	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**207.956.584,00**	
2.18.05.1.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**207.956.584,00**	
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	207.956.584,00	
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**175.131.792,00**	
2.18.06.1.01	**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**175.131.792,00**	
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	175.131.792,00	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**15.795.353.263,00**	
2.18.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.558.224.471,00**	
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.558.224.471,00	
2.18.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**332.602.600,00**	
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.999.400,00	
2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.500.000,00	
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.992.800,00	
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.112.000,00	
2.18.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.506.476.712,00**	
2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.000.000,00	
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.326.484.712,00	
2.18.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**398.049.480,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	373.179.480,00	
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.870.000,00	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**60.137.843.200,00**	
1.01.2.19.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**	**60.137.843.200,00**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**1.499.999.100,00**	
2.19.02.1.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**1.499.999.100,00**	
2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	199.999.600,00	
2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	299.999.800,00	
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	499.999.800,00	
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	499.999.900,00	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**58.137.844.100,00**	
2.19.03.1.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**7.787.844.100,00**	
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	2.500.000.000,00	
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	5.287.844.100,00	
2.19.03.1.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**	**300.000.000,00**	
2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	300.000.000,00	
2.19.03.1.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**50.050.000.000,00**	
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	50.050.000.000,00	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**500.000.000,00**	
2.19.04.1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**500.000.000,00**	
2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	500.000.000,00	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**504.219.880,00**	
2.16.2.20.2.21.02.0000	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	**504.219.880,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**504.219.880,00**	
2.20.02.1.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**504.219.880,00**	
2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	176.570.396,00	
2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	179.814.092,00	
2.20.02.1.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	147.835.392,00	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**577.999.523,00**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**577.999.523,00**	
2.21.02.1.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**441.702.627,00**	
2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	37.431.231,00	
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	181.474.096,00	
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	81.767.300,00	
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	141.030.000,00	
2.21.02.1.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	**136.296.896,00**	
2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	136.296.896,00	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**575.343.002.121,00**	
2.22.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kebudayaan**	**83.859.597.816,00**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**53.743.050.988,00**	
2.22.02.1.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**28.658.049.776,00**	
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	875.369.872,00	
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	27.782.679.904,00	
2.22.02.1.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**16.860.037.252,00**	
2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	15.052.208.272,00	
2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1.807.828.980,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.22.02.1.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**8.224.963.960,00**	
2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	8.224.963.960,00	
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**1.016.152.980,00**	
2.22.03.1.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**1.016.152.980,00**	
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	596.429.100,00	
2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	419.723.880,00	
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**49.999.600,00**	
2.22.04.1.01	**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	**49.999.600,00**	
2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	49.999.600,00	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**562.961.272,00**	
2.22.05.1.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**287.829.480,00**	
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	287.829.480,00	
2.22.05.1.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**275.131.792,00**	
2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	125.131.792,00	
2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	50.000.000,00	
2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	50.000.000,00	
2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	50.000.000,00	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**28.487.432.976,00**	
2.22.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**172.697.288,00**	
2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	162.697.288,00	
2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	
2.22.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**23.668.377.828,00**	
2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.182.587.076,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	475.790.752,00	
2.22.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000,00	
2.22.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**634.700.100,00**	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.048.400,00	
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	235.015.700,00	
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000,00	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.996.000,00	
2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	
2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.640.000,00	
2.22.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.502.691.128,00**	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.496.000,00	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000,00	
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.000.000,00	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	881.195.128,00	
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.508.966.632,00**	
2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	825.059.376,00	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.535.000,00	
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.652.372.256,00	
2.22.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Taman Budaya**	**3.581.050.268,00**	
2.22.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**172.704.200,00**	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84.999.200,00	
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.920.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.500.000,00	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.920.800,00	
2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.377.400,00	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.986.000,00	
2.22.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**49.989.600,00**	
2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.989.600,00	
2.22.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.035.855.484,00**	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.320.000,00	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	896.000.000,00	
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.125.000,00	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.114.410.484,00	
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.322.500.984,00**	
2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.800.000,00	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.290.000,00	
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.139.410.984,00	
2.22.0.00.0.00.01.0002	**UPTD Museum Bali**	**2.380.504.860,00**	
2.22.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**226.713.940,00**	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	94.994.400,00	
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.050.000,00	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.999.400,00	
2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.768.500,00	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.901.640,00	
2.22.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**24.986.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.986.800,00	
2.22.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**288.398.800,00**	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.552.000,00	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206.850.000,00	
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.999.200,00	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.997.600,00	
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.840.405.320,00**	
2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.990.000,00	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.950.000,00	
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.715.465.320,00	
2.22.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali**	**3.303.127.936,00**	
2.22.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**158.624.000,00**	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.999.500,00	
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.998.500,00	
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.950.000,00	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.004.000,00	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.672.000,00	
2.22.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**50.000.000,00**	
2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
2.22.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.905.813.936,00**	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.970.000,00	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.504.343.936,00	
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**188.690.000,00**	
2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.930.000,00	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.760.000,00	
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	
2.22.0.00.0.00.05.0000	**Dinas Pemajuan Masyarakat Adat**	**482.218.721.241,00**	
2.22.09	**PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI**	**468.305.912.624,00**	
2.22.09.8.01	**Pembinaan Kelembagaan Desa Adat**	**467.480.253.764,00**	
2.22.09.8.01.0001	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	467.167.556.076,00	
2.22.09.8.01.0002	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	312.697.688,00	
2.22.09.8.02	**Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat**	**525.395.276,00**	
2.22.09.8.02.0001	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	150.000.000,00	
2.22.09.8.02.0002	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	375.395.276,00	
2.22.09.8.03	**Penyelenggaraan Desa Adat**	**300.263.584,00**	
2.22.09.8.03.0003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	300.263.584,00	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**13.912.808.617,00**	
2.22.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**23.224.800,00**	
2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.160.200,00	
2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.064.600,00	
2.22.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.875.000.785,00**	
2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.875.000.785,00	
2.22.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**580.682.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.432.900,00	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.303.800,00	
2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.438.200,00	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	523.508.000,00	
2.22.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95.918.000,00**	
2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.918.000,00	
2.22.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**305.778.300,00**	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	305.778.300,00	
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.032.203.832,00**	
2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	603.139.776,00	
2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.429.064.056,00	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**628.093.064,00**	
4.01.2.23.2.24.01.0005	**Biro Organisasi**	**628.093.064,00**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**524.961.272,00**	
2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**337.263.584,00**	
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	67.565.896,00	
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	137.565.896,00	
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	64.565.896,00	
2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	67.565.896,00	
2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**187.697.688,00**	
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	62.565.896,00	
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	125.131.792,00	
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**103.131.792,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.23.03.1.01	**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**51.565.896,00**	
2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	51.565.896,00	
2.23.03.1.03	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**51.565.896,00**	
2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	51.565.896,00	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**570.197.764,00**	
4.01.2.23.2.24.01.0000	**Sekretariat Daerah**	**570.197.764,00**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**570.197.764,00**	
2.24.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**262.363.484,00**	
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	262.363.484,00	
2.24.02.1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**307.834.280,00**	
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	40.757.900,00	
2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	267.076.380,00	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**28.306.938.857,00**	
3.25.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**24.560.183.921,00**	
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**192.697.488,00**	
3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**59.999.800,00**	
3.25.02.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	59.999.800,00	
3.25.02.1.03	**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	**132.697.688,00**	
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	132.697.688,00	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**328.697.688,00**	
3.25.03.1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**308.697.688,00**	
3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	308.697.688,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.03.1.09	**Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**20.000.000,00**	
3.25.03.1.09.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	20.000.000,00	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**65.000.000,00**	
3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**65.000.000,00**	
3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	50.000.000,00	
3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**87.478.696,00**	
3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**87.478.696,00**	
3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	67.528.696,00	
3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	19.950.000,00	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**145.130.892,00**	
3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**145.130.892,00**	
3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	145.130.892,00	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**23.748.019.157,00**	
3.25.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13.680.000,00**	
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.840.000,00	
3.25.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**20.500.001.173,00**	
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.500.001.173,00	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**906.173.500,00**	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.565.200,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	598.987.800,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.990.800,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.509.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.120.000,00	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**182.022.000,00**	
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	182.022.000,00	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**129.540.000,00**	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.540.000,00	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.016.602.484,00**	
3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	788.974.868,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	708.897.616,00	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	518.730.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut**	**881.138.668,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**283.430.592,00**	
3.25.04.1.06	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**	**283.430.592,00**	
3.25.04.1.06.0001	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	107.266.600,00	
3.25.04.1.06.0002	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	176.163.992,00	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**597.708.076,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**49.769.200,00**	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.955.400,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.318.800,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.995.000,00	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**30.795.800,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.795.800,00	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**96.960.000,00**	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.000.000,00	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**420.183.076,00**	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.546.792,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	262.636.284,00	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan**	**1.132.457.368,00**	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**252.883.500,00**	
3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**252.883.500,00**	
3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	222.884.500,00	
3.25.06.1.02.0002	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	29.999.000,00	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**879.573.868,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**51.141.700,00**	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.052.000,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.589.800,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.999.900,00	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**49.569.500,00**	
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.569.500,00	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**110.592.000,00**	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.600.000,00	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**668.270.668,00**	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193.556.792,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.460.000,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	424.253.876,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali**	**1.303.873.604,00**	
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**69.999.500,00**	
3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**69.999.500,00**	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	69.999.500,00	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.272.044.104,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**56.154.600,00**	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.986.800,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.999.100,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.998.700,00	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**50.000.000,00**	
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.992.000,00**	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.153.897.504,00**	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.210.900,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	962.686.804,00	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.999.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.25.0.00.0.00.01.0004	**UPTD Pelabuhan Perikanan**	**429.285.296,00**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**53.747.600,00**	
3.25.03.1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**53.747.600,00**	
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	39.999.600,00	
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	13.748.000,00	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**375.537.696,00**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**54.485.800,00**	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.969.400,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.517.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.999.400,00	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**47.182.500,00**	
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.182.500,00	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.992.000,00**	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**261.877.396,00**	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.881.500,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.995.896,00	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.000.000,00	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**9.091.002.688,00**	
3.26.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pariwisata**	**9.091.002.688,00**	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**630.189.960,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.26.02.1.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	**46.329.100,00**	
3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	46.329.100,00	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**871.138.832,00**	
3.26.02.1.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**31.803.400,00**	
3.26.02.1.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	31.803.400,00	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**9.091.002.688,00**	
3.26.02.1.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**438.515.168,00**	
3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	438.515.168,00	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**871.138.832,00**	
3.26.02.1.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**113.542.292,00**	
3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	15.347.100,00	
3.26.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	98.195.192,00	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**9.091.002.688,00**	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**502.858.360,00**	
3.26.03.1.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**502.858.360,00**	
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	161.915.788,00	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**871.138.832,00**	
3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	183.723.284,00	
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	157.219.288,00	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**9.091.002.688,00**	
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**232.514.584,00**	
3.26.04.1.01	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**112.932.792,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	112.932.792,00	
3.26.04.1.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**119.581.792,00**	
3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	119.581.792,00	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**871.138.832,00**	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**547.495.356,00**	
3.26.05.1.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**547.495.356,00**	
3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	193.587.184,00	
3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	191.263.384,00	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**9.091.002.688,00**	
3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	162.644.788,00	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19.686.968.180,00**	
3.26.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**139.318.988,00**	
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.697.196,00	
3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.621.792,00	
3.26.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.699.369.200,00**	
3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.484.700,00	
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.390.879.800,00	
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.500.000,00	
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.999.700,00	
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.505.000,00	
3.26.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**228.304.200,00**	
3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	189.204.000,00	
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.100.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.26.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.982.090.872,00**	
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	510.016.700,00	
3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.437.764.172,00	
3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.310.000,00	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**60.816.625.738,00**	
3.27.2.09.0.00.01.0000	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**56.390.936.494,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**9.906.747.256,00**	
3.27.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**5.387.377.184,00**	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	5.387.377.184,00	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**2.243.711.112,00**	
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	2.243.711.112,00	
3.27.02.1.04	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**2.275.658.960,00**	
3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.275.658.960,00	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**1.391.925.964,00**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**1.391.925.964,00**	
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.139.410.984,00	
3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	252.514.980,00	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**1.474.829.480,00**	
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**	**1.422.263.584,00**	
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.422.263.584,00	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**10.603.608.224,00**	
3.27.04.1.05	**Kesejahteraan Hewan**	**52.565.896,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	52.565.896,00	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**178.463.584,00**	
3.27.07.1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**178.463.584,00**	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	178.463.584,00	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**48.069.226.018,00**	
3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**660.755.336,00**	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	327.172.968,00	
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	333.582.368,00	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**60.816.625.738,00**	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**44.070.658.650,00**	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.669.999.690,00	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**10.603.608.224,00**	
3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	400.658.960,00	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**119.669.300,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.234.800,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.296.300,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.500.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.354.200,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.400.000,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.884.000,00	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**635.725.768,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	318.000.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	317.725.768,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.582.416.964,00**	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.608.127.544,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	769.317.920,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	204.971.500,00	
3.27.2.09.0.00.01.0009	**UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan**	**629.228.564,00**	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**629.228.564,00**	
3.27.04.1.03	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**629.228.564,00**	
3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	292.407.880,00	
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	336.820.684,00	
3.27.2.09.0.00.01.0011	**UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**	**1.510.372.452,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**3.014.707.672,00**	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**2.908.250.272,00**	
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	682.363.532,00	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**60.816.625.738,00**	
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	2.225.886.740,00	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**10.603.608.224,00**	
3.27.02.1.03	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**106.457.400,00**	
3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	106.457.400,00	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**721.551.520,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**66.995.500,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.982.300,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.998.900,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.998.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.016.300,00	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**372.353.440,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.998.600,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.354.840,00	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**282.202.580,00**	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	197.070.788,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.131.792,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0012	**UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**	**2.924.191.236,00**	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**1.648.572.240,00**	
3.27.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**1.648.572.240,00**	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	542.237.052,00	
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	666.599.932,00	
3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	439.735.256,00	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.275.618.996,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**57.775.300,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.227.000,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.780.500,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.767.800,00	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**350.554.780,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.360.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.194.780,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**867.288.916,00**	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	183.192.788,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	681.186.128,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.910.000,00	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**60.816.625.738,00**	
3.27.2.09.0.00.01.0013	**UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	**2.199.802.504,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**2.199.802.504,00**	
3.27.02.1.04	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**2.199.802.504,00**	
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.199.802.504,00	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**10.603.608.224,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**909.560.164,00**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**66.202.336,00**	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.646.600,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.676.136,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.379.600,00	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**322.511.772,00**	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.200.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	273.311.772,00	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**520.846.056,00**	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	208.298.888,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.527.168,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.020.000,00	
3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**53.323.874.533,00**	
3.28.2.11.0.00.01.0000	**Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**40.315.979.664,00**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**150.131.592,00**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**150.131.592,00**	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	150.131.592,00	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**60.000.000,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**60.000.000,00**	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	60.000.000,00	
3.28.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**77.565.896,00**	
3.28.06.1.01	**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**77.565.896,00**	
3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	77.565.896,00	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**40.028.282.176,00**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**35.899.600,00**	
3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.899.600,00	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**35.642.881.576,00**	
3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.601.281.576,00	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.600.000,00	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**397.192.000,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.296.200,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.782.800,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.500.000,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.681.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.950.000,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.982.000,00	
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**300.092.500,00**	
3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.092.500,00	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**547.597.472,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.500.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	375.097.472,00	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.104.619.028,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.047.482.380,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.481.330.000,00	
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	575.806.648,00	
3.28.2.11.0.00.01.0001	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara**	**2.365.990.132,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**56.044.200,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.058.300,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.685.900,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.300.000,00	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**69.494.096,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.494.096,00	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.240.451.836,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.453.396,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.520.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	570.998.440,00	
3.28.2.11.0.00.01.0002	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur**	**5.496.271.264,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**54.638.500,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.975.600,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.832.700,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.250.000,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.580.200,00	
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**36.318.500,00**	
3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.318.500,00	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**54.627.096,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.600.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.027.096,00	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.350.687.168,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	484.317.168,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.856.390.000,00	
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.980.000,00	
3.28.2.11.0.00.01.0003	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan**	**1.007.970.908,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**75.151.600,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.175.000,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.748.500,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.728.100,00	
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.000.000,00	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**126.049.988,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.049.988,00	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**806.769.320,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	256.265.896,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	540.513.424,00	
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.990.000,00	
3.28.2.11.0.00.01.0004	**UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat**	**3.726.660.369,00**	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**55.772.200,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.989.200,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.299.400,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.383.600,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.600.000,00	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**62.769.696,00**	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.800.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.969.696,00	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.608.118.473,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.896.792,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.347.429.889,00	
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.791.792,00	
3.28.2.11.0.00.01.0005	**UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai**	**411.002.196,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**41.314.000,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.410.400,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.429.000,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.474.600,00	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**226.620.196,00**	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.620.196,00	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**143.068.000,00**	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.878.000,00	
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.190.000,00	
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**16.000.000,00**	
2.07.3.29.3.32.01.0000	**Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral**	**16.000.000,00**	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**8.000.000,00**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**8.000.000,00**	
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	8.000.000,00	
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**8.000.000,00**	
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**	**8.000.000,00**	
3.29.03.1.03.0003	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	8.000.000,00	
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**186.499.500,00**	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**186.499.500,00**	
3.29.05.1.08	**Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi**	**186.499.500,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	186.499.500,00	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**21.329.799.232,00**	
3.31.3.30.0.00.02.0000	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**20.779.091.864,00**	
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**321.625.968,00**	
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)**	**321.625.968,00**	
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	321.625.968,00	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**111.478.100,00**	
3.30.03.1.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	**111.478.100,00**	
3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	111.478.100,00	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	**50.000.000,00**	
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**	**50.000.000,00**	
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**50.000.000,00**	
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**	**50.000.000,00**	
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	50.000.000,00	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**610.302.988,00**	
3.30.06.1.01	**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**498.595.896,00**	
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	456.000.000,00	
3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	42.595.896,00	
3.30.06.1.03	**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**111.707.092,00**	
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	111.707.092,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**234.558.476,00**	
3.30.07.1.03	**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**234.558.476,00**	
3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	234.558.476,00	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19.401.126.332,00**	
3.30.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**92.216.400,00**	
3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.216.400,00	
3.30.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.627.431.612,00**	
3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.627.431.612,00	
3.30.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**572.327.800,00**	
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.997.300,00	
3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.008.600,00	
3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.500.000,00	
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.123.900,00	
3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.840.000,00	
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.858.000,00	
3.30.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.141.058.248,00**	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	340.000.000,00	
3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	567.616.648,00	
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.441.600,00	
3.30.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**968.092.272,00**	
3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	821.539.480,00	
3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	146.552.792,00	
3.31.3.30.0.00.02.0002	**UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**	**550.707.368,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**232.648.288,00**	
3.30.06.1.02	**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**232.648.288,00**	
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	232.648.288,00	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**318.059.080,00**	
3.30.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**44.309.600,00**	
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.492.800,00	
3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.987.800,00	
3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.100.000,00	
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.729.000,00	
3.30.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**171.603.584,00**	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	
3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.603.584,00	
3.30.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**102.145.896,00**	
3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.145.896,00	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**3.537.424.840,00**	
3.31.3.30.0.00.02.0000	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**2.513.356.148,00**	
3.31.02	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**2.513.356.148,00**	
3.31.02.1.01	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**2.513.356.148,00**	
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	62.565.396,00	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.450.790.752,00	
3.31.3.30.0.00.02.0001	**UPTD Rumah Kreatif**	**1.024.068.692,00**	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	827.214.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**196.854.492,00**	
3.31.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**44.097.700,00**	
3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.437.700,00	
3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.100.000,00	
3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000,00	
3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.560.000,00	
3.31.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**51.205.896,00**	
3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.205.896,00	
3.31.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**101.550.896,00**	
3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.550.896,00	
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**25.000.000,00**	
2.07.3.29.3.32.01.0000	**Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral**	**25.000.000,00**	
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**25.000.000,00**	
3.32.03.1.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**25.000.000,00**	
3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	25.000.000,00	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**199.645.860.995,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0003	**Biro Umum dan Protokol**	**97.252.852.649,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**97.252.852.649,00**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**692.753.436,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	692.753.436,00	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**735.773.624,00**	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	735.773.624,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**504.654.848,00**	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	504.654.848,00	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**18.586.573.884,00**	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	668.934.884,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.098.378.516,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.431.628.680,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.773.211.760,00	
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	614.420.044,00	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**18.073.459.304,00**	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.011.354.800,00	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.252.364.188,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.809.740.316,00	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.689.612.022,00**	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.609.282.870,00	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.080.329.152,00	
4.01.01.1.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**26.527.797.711,00**	
4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26.527.797.711,00	
4.01.01.1.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**19.770.472.524,00**	
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12.940.201.440,00	
4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	6.520.771.084,00	
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	309.500.000,00	
4.01.01.1.13	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**521.914.100,00**	
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	521.914.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.01.1.14	**Fasilitasi Keprotokolan**	**2.149.841.196,00**	
4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2.149.841.196,00	
4.01.0.00.0.00.01.0004	**Biro Hukum**	**7.066.309.000,00**	
4.01.05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**4.322.337.276,00**	
4.01.05.1.01	**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	**2.133.618.708,00**	
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1.276.798.884,00	
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	161.550.784,00	
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	238.508.176,00	
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	456.760.864,00	
4.01.05.1.02	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**2.188.718.568,00**	
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.963.263.584,00	
4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	225.454.984,00	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.743.971.724,00**	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.518.834.700,00**	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.995.400,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.349.999.800,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.999.500,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.840.000,00	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.225.137.024,00**	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	491.346.792,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	678.820.232,00	
4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.970.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.2.23.2.24.01.0000	**Sekretariat Daerah**	**64.182.345.488,00**	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**63.934.996.428,00**	
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63.934.996.428,00	
4.01.01.1.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**247.349.060,00**	
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	247.349.060,00	
4.01.2.23.2.24.01.0001	**Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**27.122.915.892,00**	
4.01.03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**1.767.153.456,00**	
4.01.03.1.01	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**652.248.772,00**	
4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	462.334.572,00	
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	189.914.200,00	
4.01.03.1.02	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**365.000.000,00**	
4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	190.000.000,00	
4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	175.000.000,00	
4.01.03.1.03	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**749.904.684,00**	
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	349.905.184,00	
4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	399.999.500,00	
4.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**23.170.956.972,00**	
4.01.04.1.01	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**6.529.234.304,00**	
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	5.886.099.532,00	
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	643.134.772,00	
4.01.04.1.02	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**16.641.722.668,00**	
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	16.641.722.668,00	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.184.805.464,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**387.287.464,00**	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	387.287.464,00	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**788.223.000,00**	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.836.100,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	419.287.900,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.999.500,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.099.500,00	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.009.295.000,00**	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	877.495.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.800.000,00	
4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	
4.01.2.23.2.24.01.0005	**Biro Organisasi**	**2.977.205.766,00**	
4.01.02	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**952.683.288,00**	
4.01.02.1.01	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**387.565.896,00**	
4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	80.000.000,00	
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	120.000.000,00	
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	187.565.896,00	
4.01.02.1.02	**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**565.117.392,00**	
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	187.562.196,00	
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	129.999.400,00	
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	19.990.100,00	
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	74.999.800,00	
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	152.565.896,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.024.522.478,00**	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4.355.700,00**	
4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.355.700,00	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**998.796.610,00**	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.059.760,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	706.748.850,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.988.000,00	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.021.370.168,00**	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	871.410.168,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.960.000,00	
4.01.2.23.2.24.01.0007	**Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian**	**1.044.232.200,00**	
4.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**478.892.200,00**	
4.01.06.1.01	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**74.814.000,00**	
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	74.814.000,00	
4.01.06.1.02	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**332.339.200,00**	
4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	332.339.200,00	
4.01.06.1.03	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**71.739.000,00**	
4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	71.739.000,00	
4.01.07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**490.315.000,00**	
4.01.07.1.01	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**124.784.000,00**	
4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	24.760.000,00	
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	75.344.000,00	
4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	24.680.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.07.1.02	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**99.598.000,00**	
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	50.061.000,00	
4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	49.537.000,00	
4.01.07.1.03	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**265.933.000,00**	
4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	153.442.000,00	
4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	24.960.000,00	
4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	87.531.000,00	
4.01.08	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**75.025.000,00**	
4.01.08.1.01	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**25.100.000,00**	
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	25.100.000,00	
4.01.08.1.02	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**49.925.000,00**	
4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	49.925.000,00	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**267.885.919.555,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000	**Sekretariat DPRD**	**267.885.919.555,00**	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**138.753.925.966,00**	
4.02.02.1.01	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**40.784.304.372,00**	
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.810.067.792,00	
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	13.723.847.588,00	
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	24.690.057.800,00	
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	560.331.192,00	
4.02.02.1.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**8.272.638.980,00**	
4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	1.649.215.796,00	
4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.655.855.796,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	1.655.855.796,00	
4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	1.655.855.796,00	
4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.655.855.796,00	
4.02.02.1.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**32.432.250.698,00**	
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	7.852.262.514,00	
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	7.624.688.500,00	
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	7.041.840.492,00	
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	8.295.079.192,00	
4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.618.380.000,00	
4.02.02.1.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**13.090.139.752,00**	
4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD	1.010.513.200,00	
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.310.547.588,00	
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3.240.820.700,00	
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	900.635.900,00	
4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.995.487.992,00	
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	3.632.134.372,00	
4.02.02.1.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**36.936.713.180,00**	
4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	821.919.592,00	
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.748.545.900,00	
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	34.366.247.688,00	
4.02.02.1.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**817.247.392,00**	
4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	817.247.392,00	
4.02.02.1.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**6.420.631.592,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.613.340.600,00	
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	434.783.192,00	
4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3.372.507.800,00	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**129.131.993.589,00**	
4.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**356.878.192,00**	
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	212.199.796,00	
4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	144.678.396,00	
4.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**58.774.524.081,00**	
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.501.715.489,00	
4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136.827.996,00	
4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	135.980.596,00	
4.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6.730.029.788,00**	
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	468.036.300,00	
4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.300.500.000,00	
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	109.798.500,00	
4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	561.425.800,00	
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.290.269.188,00	
4.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**83.914.588,00**	
4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.996.000,00	
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.918.588,00	
4.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.325.681.300,00**	
4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.325.681.300,00	
4.02.01.1.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**60.183.273.424,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	59.646.050.828,00	
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	372.442.000,00	
4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	164.780.596,00	
4.02.01.1.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**1.677.692.216,00**	
4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	213.995.080,00	
4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.463.697.136,00	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		
5.01	**PERENCANAAN**	**28.485.902.928,00**	
5.01.0.00.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**28.485.902.928,00**	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**4.248.270.636,00**	
5.01.02.1.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**2.199.877.676,00**	
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	84.999.900,00	
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	194.008.300,00	
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.920.869.476,00	
5.01.02.1.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**617.234.984,00**	
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	595.262.184,00	
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	21.972.800,00	
5.01.02.1.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**1.198.934.980,00**	
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	390.555.700,00	
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	576.644.780,00	
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	231.734.500,00	
5.01.02.1.04	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**232.222.996,00**	
5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	232.222.996,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**2.500.570.864,00**	
5.01.03.1.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**824.373.352,00**	
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	156.793.492,00	
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	137.142.892,00	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	268.161.584,00	
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	262.275.384,00	
5.01.03.1.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**941.313.456,00**	
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	255.522.584,00	
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	292.650.584,00	
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	95.321.096,00	
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	297.819.192,00	
5.01.03.1.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**734.884.056,00**	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	305.836.676,00	
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	80.427.800,00	
5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	266.633.580,00	
5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	81.986.000,00	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**21.737.061.428,00**	
5.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**375.098.480,00**	
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	241.192.580,00	
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	13.360.100,00	
5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.360.100,00	
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.548.500,00	
5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.071.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.004.000,00	
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.561.600,00	
5.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.350.204.436,00**	
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.018.973.568,00	
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197.625.480,00	
5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	133.605.388,00	
5.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.316.586.172,00**	
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.499.496,00	
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	341.491.396,00	
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.577.096,00	
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.542.596,00	
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	75.004.796,00	
5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	103.565.896,00	
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	593.904.896,00	
5.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**246.661.896,00**	
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	199.650.000,00	
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.011.896,00	
5.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**970.590.932,00**	
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.553.896,00	
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.165.896,00	
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	592.871.140,00	
5.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.477.919.512,00**	
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	776.592.664,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168.215.896,00	
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.533.110.952,00	
5.02	**KEUANGAN**	**1.556.452.846.637,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**1.544.834.608.521,00**	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**1.518.609.471.396,00**	
5.02.02.1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1.920.977.292,00**	
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	67.645.600,00	
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	58.436.000,00	
5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	347.253.700,00	
5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	80.488.400,00	
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	711.407.696,00	
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	655.745.896,00	
5.02.02.1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**943.784.200,00**	
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	170.000.000,00	
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	129.626.800,00	
5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	144.157.400,00	
5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	500.000.000,00	
5.02.02.1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**627.000.000,00**	
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	627.000.000,00	
5.02.02.1.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**533.949.239,00**	
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	387.884.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	146.065.239,00	
5.02.02.1.05	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**1.513.514.203.665,00**	
5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.506.377.057,00	
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	271.149.787.266,00	
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50.000.000.000,00	
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.189.858.039.342,00	
5.02.02.1.06	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**1.069.557.000,00**	
5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.069.557.000,00	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**1.383.231.400,00**	
5.02.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**1.383.231.400,00**	
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	141.353.800,00	
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	71.877.600,00	
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	350.000.000,00	
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	820.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**24.841.905.725,00**	
5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**37.005.500,00**	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.005.500,00	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.981.894.907,00**	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.633.263.107,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	348.631.800,00	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.668.372.500,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.372.500,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	750.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	600.000.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**288.300.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.300.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.866.332.818,00**	
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	714.332.818,00	
5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.000.000,00	
5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000.000,00	
5.02.0.00.0.00.02.0001	**UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**3.176.321.500,00**	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**2.600.000.000,00**	
5.02.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**2.600.000.000,00**	
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.600.000.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**739.114.100,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**158.121.500,00**	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.670.700,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.999.800,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.251.000,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**58.200.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**522.792.600,00**	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	360.000.000,00	
5.02	**KEUANGAN**	**146.071.538.301,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0000	**Badan Pendapatan Daerah**	**136.812.495.850,00**	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**15.025.800,00**	
5.02.02.1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**15.025.800,00**	
5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	15.025.800,00	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1.123.109.800,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**1.123.109.800,00**	
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	340.000.000,00	
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	302.809.800,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	175.000.000,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	260.000.000,00	
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	45.300.000,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**135.724.360.250,00**	
5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**37.913.400,00**	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.867.800,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.045.600,00	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**125.493.431.026,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	125.493.431.026,00	
5.02	**KEUANGAN**	**1.556.452.846.637,00**	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**50.000.000,00**	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	
5.02	**KEUANGAN**	**146.071.538.301,00**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.957.642.300,00**	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.727.000,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.891.000,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.231.707.500,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.428.800,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393.388.000,00	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.999.917.640,00**	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	450.000.000,00	
5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.549.917.640,00	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**945.627.104,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.994.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	387.433.104,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	555.200.000,00	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.239.828.780,00**	
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.845.396,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	685.345.376,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	857.043.816,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.300.000.000,00	
5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.281.594.192,00	
5.02.0.00.0.00.03.0001	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng**	**4.041.031.912,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**4.041.031.912,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**4.041.031.912,00**	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.765.255.840,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	2.275.776.072,00	
5.02.0.00.0.00.03.0002	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana**	**1.047.784.024,00**	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	433.758.064,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	470.033.960,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.069.566.156,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**293.992.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.000.000,00	
5.02.0.00.0.00.03.0003	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan**	**1.020.378.963,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1.018.386.963,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**1.018.386.963,00**	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	546.328.003,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	472.058.960,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.270.813.152,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**423.942.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.0.00.0.00.03.0004	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung**	**3.149.847.552,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**3.147.855.552,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**3.147.855.552,00**	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.174.183.528,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	973.672.024,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.463.005.690,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**430.492.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	
5.02	**KEUANGAN**	**1.556.452.846.637,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0005	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar**	**3.245.419.368,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**3.245.419.368,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**3.245.419.368,00**	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.897.508.096,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	347.911.272,00	
5.02.0.00.0.00.03.0006	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar**	**1.980.177.320,00**	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.187.133.296,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	791.052.024,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.252.322.356,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**377.792.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	
5.02.0.00.0.00.03.0007	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli**	**1.120.119.192,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1.120.119.192,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**1.120.119.192,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	590.552.544,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	529.566.648,00	
5.02.0.00.0.00.03.0008	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung**	**1.167.181.712,00**	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	522.130.752,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	463.058.960,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.475.825.536,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**381.792.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000,00	
5.02.0.00.0.00.03.0009	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem**	**879.019.024,00**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**877.027.024,00**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**877.027.024,00**	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	539.574.856,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	337.452.168,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**903.092.076,00**	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**282.192.000,00**	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**46.148.004.623,00**	
5.03.5.04.0.00.02.0000	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**37.967.476.655,00**	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**9.619.319.352,00**	
5.03.02.1.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**6.322.791.212,00**	
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	10.386.800,00	
5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	5.987.743.440,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	143.597.688,00	
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	181.063.284,00	
5.03.02.1.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**381.525.788,00**	
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	82.439.996,00	
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	125.088.896,00	
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	173.996.896,00	
5.03.02.1.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**2.258.502.976,00**	
5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.981.124.192,00	
5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	113.737.192,00	
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	163.641.592,00	
5.03.02.1.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**656.499.376,00**	
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	133.899.792,00	
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	350.137.792,00	
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	141.765.792,00	
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30.696.000,00	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**28.348.157.303,00**	
5.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**122.719.400,00**	
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000,00	
5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.250.000,00	
5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	231.200,00	
5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	231.200,00	
5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83.989.000,00	
5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.518.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**24.891.065.735,00**	
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.891.065.735,00	
5.03.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**210.860.000,00**	
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	210.860.000,00	
5.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**716.324.300,00**	
5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.015.000,00	
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.451.500,00	
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.232.800,00	
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.745.000,00	
5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000,00	
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	429.080.000,00	
5.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**53.661.300,00**	
5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.661.300,00	
5.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.187.068.408,00**	
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000,00	
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.600.000,00	
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	932.508.408,00	
5.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.166.458.160,00**	
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	758.645.160,00	
5.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	221.113.000,00	
5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.700.000,00	
5.03.5.04.0.00.02.0001	**UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai**	**1.220.695.968,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**702.142.600,00**	
5.03.02.1.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**702.142.600,00**	
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	702.142.600,00	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**518.553.368,00**	
5.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**52.381.200,00**	
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.815.200,00	
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.566.000,00	
5.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**75.537.000,00**	
5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.537.000,00	
5.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**300.527.168,00**	
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.527.168,00	
5.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90.108.000,00**	
5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.218.000,00	
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.890.000,00	
5.03.5.04.0.00.02.0002	**UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia**	**6.959.832.000,00**	
5.03.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**6.959.832.000,00**	
5.03.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.959.832.000,00	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**1.113.145.084,00**	
5.03.5.04.0.00.02.0000	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**1.113.145.084,00**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**1.113.145.084,00**	
5.04.02.1.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**1.113.145.084,00**	
5.04.02.1.02.0001	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, serta Jabatan Fungsional	335.965.896,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	469.929.196,00	
5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	307.249.992,00	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**9.796.155.700,00**	
5.05.0.00.0.00.02.00	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**	**9.796.155.700,00**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**10.138.995.500,00**	
5.05.02.1.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**8.513.998.900,00**	
5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	7.860.329.000,00	
5.05.02.1.01.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	249.999.900,00	
5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	335.828.600,00	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**13.578.197.171,00**	
5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	67.841.400,00	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**9.796.155.700,00**	
5.05.02.1.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**1.324.998.200,00**	
5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	380.000.200,00	
5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	900.000.000,00	
5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	22.499.000,00	
5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	22.499.000,00	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**13.578.197.171,00**	
5.05.02.1.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**299.998.400,00**	
5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	99.999.000,00	
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	64.999.900,00	
5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	134.999.500,00	
5.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**13.235.357.371,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46.271.000,00**	
5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.259.100,00	
5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.011.900,00	
5.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.148.440.607,00**	
5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.148.440.607,00	
5.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**517.537.300,00**	
5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.952.700,00	
5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.912.300,00	
5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.495.000,00	
5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.180.300,00	
5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	
5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.997.000,00	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**9.796.155.700,00**	
5.05.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**25.000.000,00**	
5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**13.578.197.171,00**	
5.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**479.009.272,00**	
5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.000.000,00	
5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.009.272,00	
5.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.019.099.192,00**	
5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	850.000.000,00	
5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.169.099.192,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**6.068.364.225,00**	
5.07.0.00.0.00.01.0000	**Badan Penghubung**	**6.068.364.225,00**	
5.07.02	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**3.013.725.360,00**	
5.07.02.1.01	**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**3.013.725.360,00**	
5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	45.569.400,00	
5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	242.982.072,00	
5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.725.173.888,00	
5.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.665.024.549,00**	
5.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.876.800,00**	
5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.876.800,00	
5.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.049.762.065,00**	
5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.049.762.065,00	
5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**2.610.385.684,00**	
5.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**227.486.000,00**	
5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.600,00	
5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.996.800,00	
5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000,00	
5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.499.600,00	
5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.990.000,00	
5.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**99.827.900,00**	
5.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.827.900,00	
5.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.208.686.136,00**	
5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.996.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	278.000.000,00	
5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	920.690.136,00	
5.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.074.385.648,00**	
5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	879.877.176,00	
5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	
5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.508.472,00	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**		
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**37.136.745.394,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat**	**37.136.745.394,00**	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**4.514.127.136,00**	
6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**3.049.847.956,00**	
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	449.999.884,00	
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	249.999.992,00	
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	199.999.900,00	
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	299.999.596,00	
6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	899.848.892,00	
6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	449.999.700,00	
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	499.999.992,00	
6.01.02.1.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**1.464.279.180,00**	
6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	149.999.992,00	
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.314.279.188,00	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**3.301.549.952,00**	
6.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**1.601.557.364,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	549.999.988,00	
6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.051.557.376,00	
6.01.03.1.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**1.699.992.588,00**	
6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	549.999.788,00	
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	299.999.600,00	
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	700.000.000,00	
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	149.993.200,00	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**29.321.068.306,00**	
6.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**130.000.000,00**	
6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000,00	
6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	
6.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21.068.568.090,00**	
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.068.568.090,00	
6.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.839.441.600,00**	
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.500,00	
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.473.200,00	
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169.979.300,00	
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.995.600,00	
6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.996.000,00	
6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.000.000,00	
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.349.998.000,00	
6.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.660.347.300,00**	
6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.660.347.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
6.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**680.097.876,00**	
6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.100.000,00	
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.000.000,00	
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.997.876,00	
6.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.942.613.440,00**	
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.149.988.064,00	
6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.486.181.792,00	
6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	306.443.584,00	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**		
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**200.351.521.521,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**200.351.521.521,00**	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**1.512.428.684,00**	
8.01.02.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**1.512.428.684,00**	
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	712.428.684,00	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	800.000.000,00	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**178.156.029.440,00**	
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**	**178.156.029.440,00**	
8.01.03.1.01.0003	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	178.156.029.440,00	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**50.000.000,00**	
8.01.04.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**50.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.000.000,00	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**7.425.091.544,00**	
8.01.05.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**7.425.091.544,00**	
8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7.425.091.544,00	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**1.212.429.288,00**	
8.01.06.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**1.212.429.288,00**	
8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi 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	212.429.288,00	
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.000.000.000,00	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**11.995.542.565,00**	
8.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50.000.000,00**	
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000,00	
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	
8.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.926.772.925,00**	
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.926.772.925,00	
8.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**340.564.100,00**	
8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.989.100,00	
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.585.000,00	
8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000,00	
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000,00	
8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.990.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
8.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**137.796.200,00**	
8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137.796.200,00	
8.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**810.222.440,00**	
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.960.000,00	
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000,00	
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	693.262.440,00	
8.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**730.186.900,00**	
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	544.600.000,00	
8.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.000.000,00	
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.640.000,00	
8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	133.456.900,00	
8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.490.000,00	
X	**NON URUSAN**		
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**	**43.436.670.872,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat**	**437.171.000,00**	
X.XX.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**606.301.700,00**	
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	437.171.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0007	**UPTD Labotarium dan Pengujian Obat tradisional**	**19.989.233.584,00**	
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	775.233.300,00	
X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	362.623.300,00	
X.XX.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**15.770.702.000,00**	
X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	46.402.000,00	
X.XX.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.700.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
X.XX.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.104.974.984,00**	
X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.104.974.984,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**24.998.400,00**	
X.XX.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**332.602.600,00**	
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.998.400,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**6.840.000,00**	
X.XX.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13.680.000,00**	
X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.840.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali**	**38.170.000,00**	
X.XX.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**56.154.600,00**	
X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.170.000,00	
3.26.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pariwisata**	**11.637.884.920,00**	
X.XX.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.637.884.920,00**	
X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.637.884.920,00	
4.01.2.23.2.24.01.0007	**Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian**	**3.150.601.760,00**	
X.XX.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13.500.000,00**	
X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.500.000,00	
X.XX.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.561.332.160,00**	
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.319.833.160,00	
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.367.000,00	
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.132.000,00	
X.XX.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**575.769.600,00**	
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	473.199.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.570.000,00	
5.02.0.00.0.00.02.0001	**UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**162.792.600,00**	
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.532.600,00	
X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.260.000,00	
X.XX		**3.182.463.606,00**	
5.02.0.00.0.00.03.0001	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng**	**1.221.763.348,00**	
X.XX.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**230.607.700,00**	
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.756.400,00	
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.995.000,00	
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**	**43.436.670.872,00**	
X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	
X.XX		**3.182.463.606,00**	
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.937.500,00	
X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.068.800,00	
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.850.000,00	
X.XX.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**421.992.000,00**	
X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	
X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.000.000,00	
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**	**43.436.670.872,00**	
X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000,00	
X.XX		**3.182.463.606,00**	
X.XX.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**784.863.648,00**	
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.183.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.559.296,00	
X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.520.000,00	
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	530.790.752,00	
X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.810.000,00	
X.XX.01.1.14	**Fasilitasi Keprotokolan**	**9.300.000,00**	
X.XX.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9.300.000,00	
5.02.0.00.0.00.03.0002	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana**	**750.574.156,00**	
X.XX.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**159.672.700,00**	
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.665.600,00	
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.084.000,00	
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**	**43.436.670.872,00**	
X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	
X.XX		**3.182.463.606,00**	
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.158.100,00	
X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000,00	
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.365.000,00	
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**	**43.436.670.872,00**	
X.XX.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**293.992.000,00**	
X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000,00	
X.XX		**3.182.463.606,00**	
X.XX.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**615.901.456,00**	
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.846.600,00	
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.534.496,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.530.000,00	
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	470.939.960,00	
X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.050.400,00	
5.02.0.00.0.00.03.0003	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan**	**1.024.871.152,00**	
X.XX.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**190.718.100,00**	
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.491.500,00	
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.998.900,00	
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**	**43.436.670.872,00**	
X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	
X.XX		**3.182.463.606,00**	
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.366.700,00	
X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.996.000,00	
X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.365.000,00	
X.XX.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**423.942.000,00**	
X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.000.000,00	
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**	**43.436.670.872,00**	
X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218.950.000,00	
X.XX		**3.182.463.606,00**	
X.XX.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**656.153.052,00**	
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.791.000,00	
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	217.014.792,00	
X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.110.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	378.858.960,00	
X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.378.300,00	
5.02.0.00.0.00.03.0004	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung**	**185.254.950,00**	
X.XX.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**232.229.950,00**	
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.082.000,00	
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.478.800,00	
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**	**43.436.670.872,00**	
X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	
X.XX		**3.182.463.606,00**	
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.321.650,00	
X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.772.500,00	
X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.600.000,00	
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**	**43.436.670.872,00**	
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.975.000,00	
X.XX.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**430.492.000,00**	
X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.500.000,00	
X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000,00	
X.XX.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**800.283.740,00**	
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.985.100,00	
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.056.096,00	
X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.920.000,00	
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	575.922.544,00	
X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.02.0.00.0.00.03.0005	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar**	**1.667.547.144,00**	
X.XX.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**308.283.400,00**	
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.819.400,00	
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.944.000,00	
X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	82.000.000,00	
X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.212.000,00	
X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.515.000,00	
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.793.000,00	
X.XX.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**583.492.000,00**	
X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	
X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	381.500.000,00	
X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000,00	
X.XX.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**775.771.744,00**	
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.986.500,00	
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.421.992,00	
X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.640.000,00	
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.790.752,00	
X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.932.500,00	
5.02.0.00.0.00.03.0006	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar**	**1.250.330.356,00**	
X.XX.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**218.139.500,00**	
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.189.700,00	
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.139.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.210.000,00	
X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.400.000,00	
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.200.000,00	
X.XX.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**377.792.000,00**	
X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.000.000,00	
X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.800.000,00	
X.XX.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**656.390.856,00**	
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.246.000,00	
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.400.000,00	
X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.750.000,00	
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	493.224.856,00	
X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.770.000,00	
5.02.0.00.0.00.03.0007	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli**	**956.458.756,00**	
X.XX.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**149.333.400,00**	
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.088.400,00	
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.198.800,00	
X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	
X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.946.200,00	
X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.600.000,00	
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.500.000,00	
X.XX.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**252.992.000,00**	
X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.000.000,00	
X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000,00	
X.XX.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**554.133.356,00**	
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.600.000,00	
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.991.000,00	
X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.370.000,00	
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	421.224.856,00	
X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.947.500,00	
5.02.0.00.0.00.03.0008	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung**	**1.293.833.536,00**	
X.XX.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**193.895.100,00**	
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.697.000,00	
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.999.000,00	
X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.999.600,00	
X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.999.500,00	
X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.200.000,00	
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.000.000,00	
X.XX.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**381.792.000,00**	
X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.800.000,00	
X.XX.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**900.138.436,00**	
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.504.000,00	
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.996.000,00	
X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	681.054.336,00	
X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.084.100,00	
5.02.0.00.0.00.03.0009	**UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem**	**901.100.076,00**	
X.XX.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**165.186.100,00**	
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.062.800,00	
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.995.900,00	
X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.499.900,00	
X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.647.500,00	
X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.500.000,00	
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.480.000,00	
X.XX.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**282.192.000,00**	
X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.000.000,00	
X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.200.000,00	
X.XX.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**455.713.976,00**	
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.495.800,00	
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.861.896,00	
X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000,00	
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	315.429.480,00	
X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.246.800,00	