



**PEMERINTAH KABUPATEN
KLUNGKUNG**

**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2024**

**KLUNGKUNG
2024**



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan efektivitas program dan kegiatan guna mendukung sasaran pembangunan daerah mendukung sasaran pembangunan daerah, diperlukan sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada rencana kerja pemerintah daerah dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024.

Pasal I

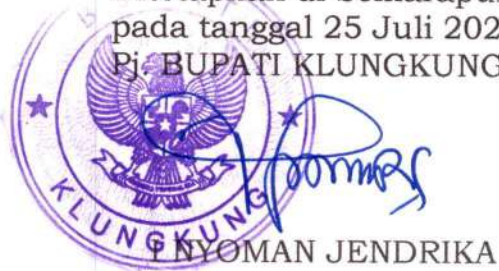
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 25) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 25 Juli 2024
Bj. BUPATI KLUNGKUNG,



NYOMAN JENDRIKA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 25 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024 NOMOR 14

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I..... I-1

PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum I-2

1.3. Maksud dan Tujuan I-5

1.5. Sistematika Dokumen RKPD I-6

BAB II II-1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023 SAMPAI TRIULAN II
..... II-1

2.1. Perbandingan Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Anggaran
dalam RKPD dengan APBD Tahun 2024..... II-1

2.1.1. Perbandingan Kerangka Pendapatan dan Belanja II-1

2.1.2. Perbandingan Program dan Kegiatan..... II-6

2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 s.d
Triwulan II II-14

2.2.1. Capaian kinerja RKPD II-14

2.2.2. Capaian Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun
2023 II-153

2.3. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan II-155

2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar II-155

2.3.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar II-157

2.3.3. Urusan Pilihan II-163

2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II-164

2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-165

2.3.7. Unsur Pengawasam Urusan Pemerintahan..... II-167

2.3.4. Urusan Kewilayahan II-167

2.3.8. Urusan Pemerintahan Umum II-168

BAB III III-1

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah III-1

3.1.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah..... III-1

3.1.2. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah III-2

BAB IV	IV-1
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
4.2. Perubahan Target Kinerja Prioritas Daerah	IV-3
BAB V	V-1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan	V-1
5.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar	V-1
5.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	V-4
5.1.3 Urusan Pilihan	V-10
5.1.4 Penunjang Urusan.....	V-12
BAB VI	VI-1
PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Target Pendapatan dalam RKPD dengan APBD
Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024 II-2

Tabel 2.2 Perbandingan Besaran Belanja dalam RKPD dengan APBD Tahun
2024 II-2

Tabel 2.3 Perbandingan Besaran Pembiayaan Daerah dalam RKPD dengan
APBD Tahun 2024..... II-3

Tabel 2.4 Perbandingan Alokasi Anggaran Per Bidang dalam RKPD dengan
APBD Tahun Anggaran 2024 II-4

Tabel 2.5 Perbandingan Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam
RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2024..... II-8

Tabel 2.6 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... II-14

Tabel 2.7 Capaian Kinerja RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 sampai
dengan triwulan II II-15

Tabel 2.8 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Klungkung II-18

Tabel 2.9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024
Kabupaten Klungkung..... II-153

Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun
2024..... III-1

Tabel 3.2 Perubahan Target Ekonomi Makro Kabupaten Klungkung Tahun
2024..... III-2

Tabel 3.3 Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun
2024..... III-3

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran beserta Targetnya
Tahun 2024..... IV-1

Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024..... IV-3

Tabel 5.1 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung Tahun 2024..... V-18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbandingan Komposisi Sumber-Sumber Pendapatan antara
RKPD dengan Pergeseran APBD Kab. Klungkung Tahun 2024
..... II-1

Gambar 2.2 Jumlah Program dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung
Tahun 2023 II-6

Gambar 2.3 Jumlah Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung
Tahun 2023 II-7

Gambar 2.4 Jumlah Sub Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten
Klungkung Tahun 2023 II-7

Gambar 2.5 Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD
dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2023 II-7

Gambar 2.6 Jumlah program menurut tingkat rata-rata capaian kinerja
output kegiatan per triwulan II tahun 2022 II-15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
KLUNGKUNG
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2024 merupakan penjabaran dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024. RKPD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung telah ditetapkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 dan pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dalam pelaksanaan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2024 sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024, ditemukan perbedaan asumsi dan kebijakan yang ditetapkan dalam RKPD Semesta Berencana dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2024. Perbedaan asumsi tersebut salah satunya adalah adanya perbedaan perkiraan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan yang perlu penyesuaian seperti meningkatnya proyeksi penerimaan pendapatan asli daerah dan perbedaan proyeksi SiLPA yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan SiLPA Tahun 2023 hasil perhitungan yang ditetapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Perbedaan-perbedaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 untuk mengefektifkan dan

memaksimalkan pencapaian hasil pembangunan daerah. Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 ini dimungkinkan dan sesuai dengan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya, memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS yang menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.2. Dasar Hukum

Landasan Hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540) telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630)
 17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provisni Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
 18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 7);
 24. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 16);
 25. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 1);
 26. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 35);
 27. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 25);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan akibat adanya perbedaan antara asumsi, kebijakan dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 dengan kondisi yang terjadi dalam tahun 2024. Sedangkan tujuan perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 adalah untuk :

- a. Meningkatkan efektifitas dan mengoptimalkan pencapaian target pembangunan daerah pada tahun 2024.
- b. Menyesuaikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang dipakai untuk membiayai program kegiatan prioritas daerah.
- c. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- d. Menjaga Konsistensi dokumen Perencanaan dan dokumen Anggaran
- e. Menjaga Legitimitasi kegiatan baru dalam perubahan RKPD Kabupaten Legitimasi kegiatan baru dimaksud melalui pertimbangan atau kriteria:
 1. Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan
 2. Jaminan pencapaian target Outcome
 3. Hasil pengendalian dan evaluasi

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI TRIWULAN II

Bab II menguraikan mengenai Perbandingan Program/kegiatan dan anggaran dalam RKPD dengan APBD perubahan Tahun 2024, capaian target kinerja program/kegiatan dan penyerapan dana yang disajikan berdasarkan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2024

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab III berisi penjelasan tentang Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, pendapatan daerah, serta belanja daerah, pembiayaan daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, perubahan Target Kinerja Prioritas Daerah

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini Mengemukakan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2024

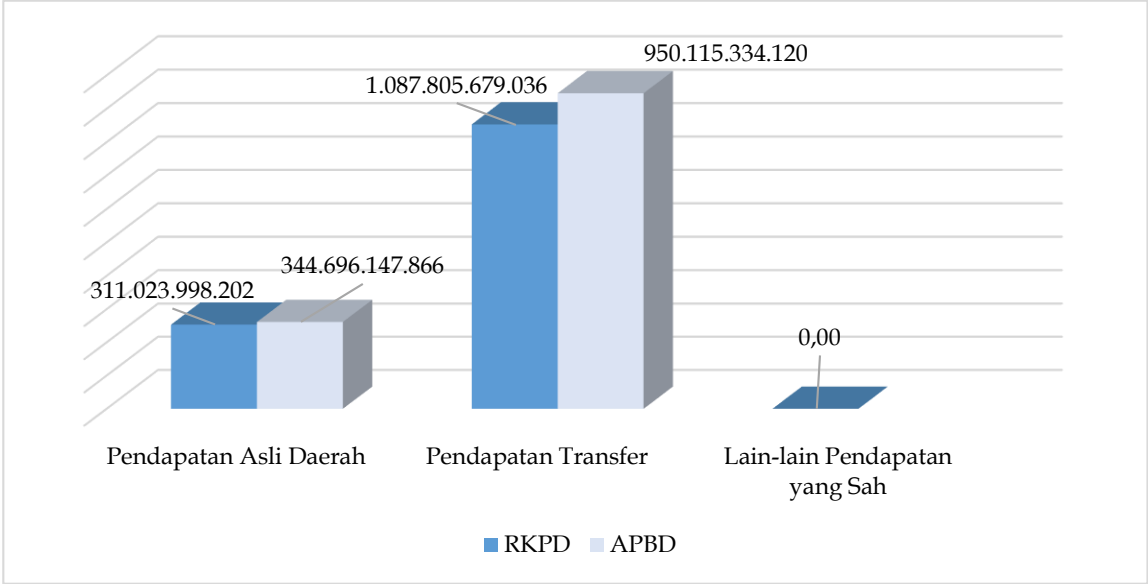
BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI
TRIWULAN II

2.1 Perbandingan Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Anggaran dalam RKPD dengan APBD Tahun 2024

2.1.1 Perbandingan Kerangka Pendapatan dan Belanja

Kerangka pendapatan dan belanja yang telah dirancang pada RKPD Tahun 2024. Pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2024 dirancang sebesar Rp 1.294.811.481.986,00 menurun sebesar Rp 104.018.195.252,00 atau sebesar -8,03 % dari semula ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.398.829.677.238,00 dengan rincian sebagaimana dalam gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1. Perbandingan Komposisi Sumber-Sumber Pendapatan antara RKPD dengan Pergeseran APBD Kab. Klungkung Tahun 2024.

Berdasarkan urusan di atas, maka terdapat perbedaan besaran pendapatan yang dirancang dalam RKPD Tahun Anggaran 2024 dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024. Dari perbandingan tersebut terlihat semua sektor pendapatan dirancang lebih kecil pada APBD dibandingkan dengan pendapatan yang dirancang pada RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024, tidak terkecuali pada sektor pendapatan transfer dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2024.

Uraian perbedaan rancangan target pendapatan yang ditetapkan dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Perbandingan Target Pendapatan dalam RKPD dengan APBD
Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	URAIAN	RKPD	APBD	Selisih	%
1	2	3	4	6 = (4-3)	7
4	PENDAPATAN	1.398.829.677.238,00	1.294.811.481.986,00	-104.018.195.252,00	7,43
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	311.023.998.202,00	344.696.147.866,00	33.672.149.664,00	10,82
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	102.225.976.236,00	102.225.976.236,00	0,00	0,00
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	50.615.178.333,00	50.615.178.333,00	0,00	0,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.004.000.000,00	8.004.000.000,00	0,00	0,00
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	150.178.843.633,00	183.850.993.297,00	33.672.149.664,00	22,42
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.087.805.679.036,00	950.115.334.120,00	-137.690.344.916,00	12,65
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	835.752.011.480,00	788.420.705.000,00	-47.331.306.480,00	5,66
04.02.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	252.053.667.556,00	161.694.629.120,00	-90.359.038.436,00	35,84
04.02.04	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Buku RKPD Tahun 2024 dan APBD TA 2024

Sedangkan perbandingan target belanja yang dirancang dalam RKPD Tahun 2024 dengan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah total selisih belanja yang ditetapkan dalam RKPD dan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp -104.018.195.252,00 atau mengalami penurunan mencapai - 8,03 persen, sebagaimana dalam gambar dan tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Perbandingan Besaran Belanja dalam RKPD dengan APBD Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	RKPD	APBD	Selisih	%
1	2	3	4	6 = (4-3)	7
5	BELANJA	1.564.123.647.591,00	1.466.988.549.191,00	-97.135.098.400,00	-6,62
05.01	BELANJA OPERASIONAL	1.132.671.880.189,00	1.202.344.061.434,00	69.672.181.245,00	5,79
05.01.01	Belanja Pegawai	558.448.221.092,00	612.935.336.265,00	54.487.115.173,00	8,89
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	446.657.030.666,00	432.756.476.102,00	-13.900.554.564,00	-3,21
02.01.03	Belanja Bunga	3.901.156.451,00	3.901.156.702,00	251,00	0,00
05.01.05	Belanja Hibah	119.065.802.165,00	148.945.292.365,00	29.879.490.200,00	20,06
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	4.599.669.815,00	3.805.800.000,00	-793.869.815,00	-20,86
05.02	BELANJA MODAL	298.065.218.235,00	127.153.943.520,00	-170.911.274.715,00	-134,41
05.02.01	Belanja Modal Tanah	9.100.000.000,00	9.211.153.810,00	111.153.810,00	1,21
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.859.653.971,00	22.659.356.681,00	7.799.702.710,00	34,42
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.279.121.000,00	39.528.007.380,00	-68.751.113.620,00	-173,93
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	163.811.443.264,00	51.734.844.100,00	-112.076.599.164,00	-216,64

Kode Rekening	URAIAN	RKPD	APBD	Selisih	%
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.560.000.000,00	3.477.544.985,00	1.917.544.985,00	55,14
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	455.000.000,00	543.036.564,00	88.036.564,00	16,21
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
05.03.01	Belanja tak terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
05.04	TRANSFER	128.386.549.167,00	132.490.544.237,00	4.103.995.070,00	3,10
05.04.01	TRANSFER BAGI HASIL	15.284.116.000,00	15.284.116.000,00	0,00	0,00
05.04.02	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	113.102.433.167,00	117.206.428.237,00	4.103.995.070,00	3,50

Sumber : Buku RKPD Tahun 2024 dan APBD TA 2024

Pada sektor Pembiayaan Daerah dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel 2.3 di bawah ini. Dari uraian terlihat ada perbedaan antara target penerimaan pembiayaan daerah yang dirancang pada RKPD Tahun 2024 dengan APBD Tahun Anggaran 2024.

Tabel 2.3
 Perbandingan Besaran Pembiayaan Daerah dalam RKPD dengan APBD Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	RKPD	APBD	Selisih	%
1	2	3	4	6 = (4-3)	7
6	PEMBIAYAAN DAERAH			0	0,00
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	172.203.374.745,00	179.086.471.597,00	6.883.096.852,00	3,84
06.01.01	Penggunaan SiLPA	172.203.374.745,00	179.086.471.597,00	6.883.096.852,00	3,84
06.01.01	Pinjaman Daerah Lain		0	0,00	0,00
	Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah		0	0,00	0,00
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.909.404.392,00	6.909.404.392,00	0,00	0,00
06.02.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0	-6.909.404.392,00	0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	165.293.970.353,00	172.177.067.205,00	6.883.096.852,00	4,00

Sumber : Buku RKPD Tahun 2024 dan APBD TA 2024

Alokasi belanja merupakan alokasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pencapaian target-target kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Alokasi belanja dirancang untuk membiayai program kegiatan dalam 6 bidang pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, 18 bidang urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, 7 bidang pilihan dan 2 bidang pada unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 bidang pada unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 bidang pada unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 bidang pada unsur kewilayahan, 1 bidang pada unsur pemerintahan umum. Adapun alokasi anggaran per bidang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Perbandingan Alokasi Anggaran Per Bidang dalam RKPD dengan
APBD Tahun Anggaran 2024

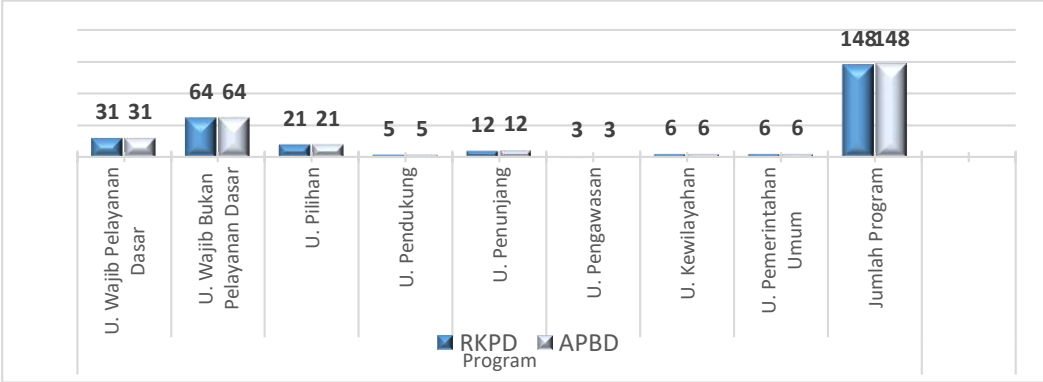
Kode	Urusan/Bidang Urusan	Pagu Indikatif RKPD	Anggaran APBD	Selisih	%
1	2	3	4	5=(4-3)	
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	306.929.640.601	298.678.647.847	- 8.250.992.754	-2,76
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	333.323.838.905	384.160.078.255	50.836.239.350	13,23
1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	236.491.544.819	94.640.635.115	- 141.850.909.704	-149,88
1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	910.375.810	786.956.650	- 123.419.160	-15,68
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.636.368.291	21.638.711.192	2.342.901	0,01
1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.997.406.835	10.346.417.666	- 650.989.169	-6,29
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			-	
2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.674.211.331	5.880.532.040	206.320.709	3,51
2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	819.553.175	1.100.488.978	280.935.803	25,53
2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.106.711.509	5.548.183.592	- 558.527.917	-10,07
2,10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	394.284.452	271.094.158	- 123.190.294	-45,44
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	24.250.257.438	27.183.982.711	2.933.725.273	10,79
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.591.856.071	6.460.196.576	- 131.659.495	-2,04
2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.779.685.191	10.486.090.743	- 293.594.448	-2,80
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.002.272.464	3.935.151.432	- 67.121.032	-1,71
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	31.489.682.550	32.242.715.477	753.032.927	2,34
2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.910.920.185	7.725.815.610	- 185.104.575	-2,40
3,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.541.138.115	9.690.844.342	1.149.706.227	11,86
2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.252.776.955	6.017.329.595	- 235.447.360	-3,91

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Pagu Indikatif RKPD	Anggaran APBD	Selisih	%
1	2	3	4	5=(4-3)	
2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11.217.683.700	12.105.981.046	888.297.346	7,34
2,20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	14.106.380	6.256.380	- 7.850.000	-125,47
8,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	35.031.180	33.234.920	- 1.796.260	-5,40
2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	86.909.767.747	103.402.846.523	16.493.078.776	15,95
2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	181.883.532	139.509.888	- 42.373.644	-30,37
2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.804.319.689	3.705.720.878	- 98.598.811	-2,66
3	URUSAN PILIHAN			-	
3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.690.923.984	7.569.462.010	2.878.538.026	38,03
3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	19.124.494.063	26.105.893.650	6.981.399.587	26,74
3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	13.743.529.922	13.649.308.866	- 94.221.056	-0,69
3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	10.853.720	10.853.720	-	0,00
3,30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	44.800.472.060	13.111.014.315	- 31.689.457.745	-241,70
3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	251.704.882	437.111.238	185.406.356	42,42
3,32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	57.372.960	57.372.760	- 200	0,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			-	
4,01	SEKRETARIAT DAERAH	42.227.045.142	39.320.835.752	- 2.906.209.390	-7,39
4,02	SEKRETARIAT DPRD	66.522.243.107	53.152.301.406	- 13.369.941.701	-25,15
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			-	
5,01	PERENCANAAN	7.804.521.528	7.013.675.073	- 790.846.455	-11,28
5,02	KEUANGAN	151.846.522.529	156.459.492.599	4.612.970.070	2,95
5,03	KEPEGAWAIAN	6.669.426.882	7.002.704.299	333.277.417	4,76
5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.333.951.500	2.182.989.900	- 150.961.600	-6,92
5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.103.321.489	3.539.247.660	435.926.171	12,32
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			-	
6,01	INSPEKTORAT DAERAH	16.530.717.994	18.099.138.048	1.568.420.054	8,67
7	UNSUR KEWILAYAHAN			-	
7,01	KECAMATAN	24.523.178.620	23.164.533.882	- 1.358.644.738	-5,87
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			-	

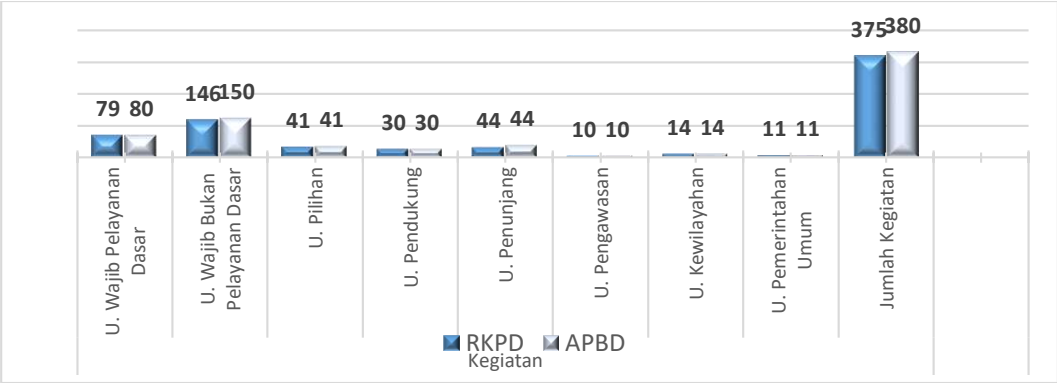
Kode	Urusan/Bidang Urusan	Pagu Indikatif RKPDP	Anggaran APBD	Selisih	%
1	2	3	4	5=(4-3)	
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	34.618.050.284	49.925.192.399	15.307.142.115	30,66
		1.564.123.647.591	1.466.988.549.191	- 97.135.098.400	-6,62

2.1.2 Perbandingan Program dan Kegiatan

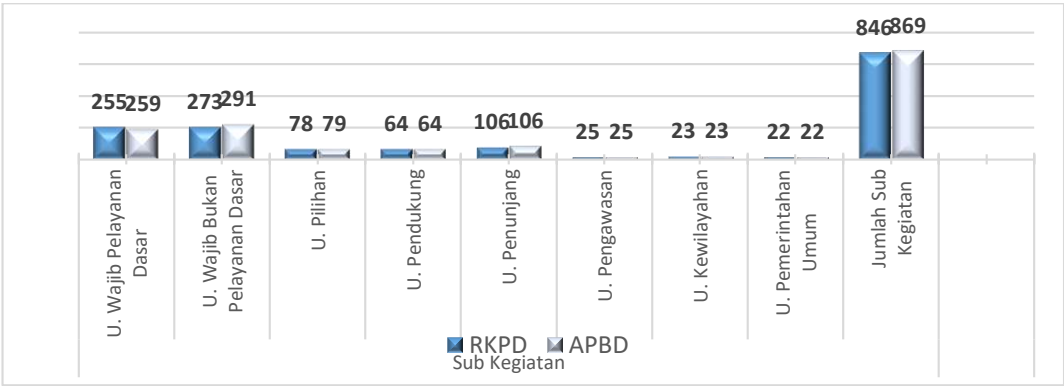
RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024 meliputi 148 program, 375 kegiatan dan 846 sub kegiatan yaitu terdiri dari 31 program, 79 kegiatan dan 255 sub kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar, 64 program, 146 kegiatan dan 273 sub kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar, 21 program 41 kegiatan dan 78 sub kegiatan urusan pilihan, 5 program, 30 kegiatan dan 64 sub kegiatan pada unsur pendukung urusan pemerintahan, 12 program, 44 kegiatan dan 106 sub kegiatan pada unsur penunjang urusan pemerintahan, 3 program, 10 kegiatan dan 25 sub kegiatan pada unsur pengawasan urusan pemerintahan, 6 program, 14 kegiatan dan 23 sub kegiatan pada unsur kewilayahan, 6 program, 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan pada unsur pemerintahan umum. Sedangkan pada APBD Kabupaten Klungkung pelaksanaannya dirancang melalui 148 program, 380 kegiatan dan 869 sub kegiatan yaitu terdiri dari 31 program, 80 kegiatan dan 259 sub kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar, 64 program, 150 kegiatan dan 291 sub kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar, 21 program 41 kegiatan dan 79 sub kegiatan urusan pilihan, 5 program, 30 kegiatan dan 64 sub kegiatan pada unsur pendukung urusan pemerintahan, 12 program, 44 kegiatan dan 106 sub kegiatan pada unsur penunjang urusan pemerintahan, 3 program, 10 kegiatan dan 25 sub kegiatan pada unsur pengawasan urusan pemerintahan, 6 program, 14 kegiatan dan 23 sub kegiatan pada unsur kewilaayahan, 6 program, 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan pada unsur pemerintahan umum. Adapun perbandingan jumlah program kegiatan RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana grafik di bawah ini.



Gambar 2.2. Jumlah Program dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2024

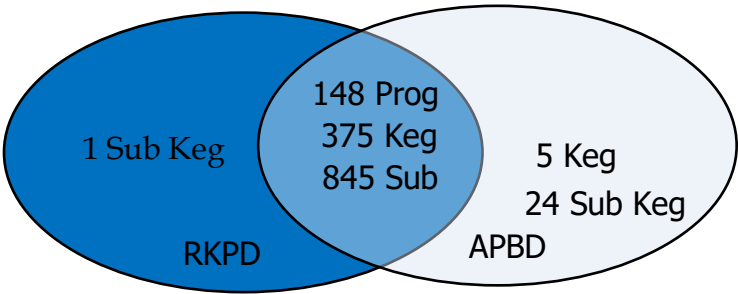


Gambar 2.3. Jumlah Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2024



Gambar 2.4. Jumlah Sub Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2024

Berdasarkan program kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2024, maka terdapat 147 program, 375 kegiatan dan 845 sub kegiatan yang sama yang direncanakan dalam RKPD dan dilaksanakan dalam APBD Tahun 2024. Kondisi ini jelas tergambar dari gambar di bawah ini.



Gambar 2.5. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2024.

Berdasarkan perbandingan konsistensi program kegiatan diatas dapat dihitung konsistensi program kegiatan pada RKPD Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perbandingan Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RKPD dengan
APBD Tahun Anggaran 2024

K	Urusan/Bidang Urusan	RKPD			Hanya di RKPD			SAMA			APBD			Hanya di APBD		
1	2	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	31	79	255	0	0	1	31	79	254	31	80	259	0	1	5
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4	13	91	0	0	0	4	13	91	4	13	93	0	0	2
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	19	65	0	0	1	5	19	64	5	20	66	0	1	2
1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	20	40	0	0	0	10	20	40	10	20	40	0	0	0
1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3	3	3	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	4	13	32	0	0	0	4	13	32	4	13	32	0	0	0

K	Urusan/Bidang Urusan	RKPD			Hanya di RKPD			SAMA			APBD			Hanya di APBD		
1	2	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	MASYARAKAT															
1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5	11	24	0	0	0	5	11	24	5	11	24	0	0	0
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	64	146	273	0	0	0	64	146	273	64	150	291	0	4	18
2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	12	22	0	0	0	4	12	22	4	12	22	0	0	0
2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	9	9	0	0	0	5	9	9	5	9	9	0	0	0
2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	11	21	0	0	0	4	11	21	4	11	21	0	0	0
2,10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	6	10	18	0	0	0	6	10	18	6	10	18	0	0	0

K	Urusan/Bidang Urusan	RKPD			Hanya di RKPD			SAMA			APBD			Hanya di APBD		
1	2	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	4	11	21	0	0	0	4	11	21	4	11	21	0	0	0
2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	9	21	0	0	0	4	9	21	4	9	22	0	0	1
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	6	0	0	0	3	3	6	3	7	22	0	4	16
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	18	34	0	0	0	3	18	34	3	18	34	0	0	0
2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	8	20	0	0	0	3	8	20	3	8	20	0	0	0
2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,	8	13	24	0	0	0	8	13	24	8	13	25	0	0	1

K	Urusan/Bidang Urusan	RKPD			Hanya di RKPD			SAMA			APBD			Hanya di APBD		
1	2	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	DAN MENENGAH															
2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	12	23	0	0	0	6	12	23	6	12	23	0	0	0
2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3	5	5	0	0	0	3	5	5	3	5	5	0	0	0
2,20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5	12	26	0	0	0	5	12	26	5	12	26	0	0	0
2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1	2	3	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	8	15	0	0	0	2	8	15	2	8	15	0	0	0
3	URUSAN PILIHAN	21	41	78	0	0	0	21	41	78	21	41	79	0	0	1
3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	3	4	4	0	0	0	3	4	4	3	4	4	0	0	0

K	Urusan/Bidang Urusan	RKPD			Hanya di RKPD			SAMA			APBD			Hanya di APBD		
1	2	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5	11	27	0	0	0	5	11	27	5	11	28	0	0	1
3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5	16	35	0	0	0	5	16	35	5	16	35	0	0	0
3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
3,30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5	7	7	0	0	0	5	7	7	5	7	7	0	0	0
3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1	1	3	0	0	0	1	1	3	1	1	3	0	0	0
3,32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	5	30	64	0	0	0	5	30	64	5	30	64	0	0	0
4,01	SEKRETARIAT DAERAH	3	18	44	0	0	0	3	18	44	3	18	44	0	0	0
4,02	SEKRETARIAT DPRD	2	12	20	0	0	0	2	12	20	2	12	20	0	0	0
5	UNSUR PENUNJANG	12	44	106	0	0	0	12	44	106	12	44	106	0	0	0

K	Urusan/Bidang Urusan	RKPD			Hanya di RKPD			SAMA			APBD			Hanya di APBD		
1	2	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	URUSAN PEMERINTAHAN															
5,01	PERENCANAAN	3	12	25	0	0	0	3	12	25	3	12	25	0	0	0
5,02	KEUANGAN	4	12	43	0	0	0	4	12	43	4	12	43	0	0	0
5,03	KEPEGAWAIAN	2	9	20	0	0	0	2	9	20	2	9	20	0	0	0
5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2	10	17	0	0	0	2	10	17	2	10	17	0	0	0
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	3	10	25	0	0	0	3	10	25	3	10	25	0	0	0
6,01	INSPEKTORAT DAERAH	3	10	25	0	0	0	3	10	25	3	10	25	0	0	0
7	UNSUR KEWILAYAHAN	6	14	23	0	0	0	6	14	23	6	14	23	0	0	0
7,01	KECAMATAN	6	14	23	0	0	0	6	14	23	6	14	23	0	0	0
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	11	22	0	0	0	6	11	22	6	11	22	0	0	0
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	11	22	0	0	0	6	11	22	6	11	22	0	0	0
	JUMLAH	148	375	846	0	0	1	148	375	845	148	380	869	0	5	24

- Konsistensi Program

$$= \frac{148}{148} \times 100\% = 100\%$$
- Konsistensi Kegiatan

$$= \frac{375}{380} \times 100\% = 98,68\%$$
- Konsistensi Sub Kegiatan

$$= \frac{846}{869} \times 100\% = 97,35\%$$

Jadi untuk konsistensi program kegiatan RKPD Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024 sebesar $\frac{(100\% +98,68\%+97,35\%)}{3} = \mathbf{98,67\%}$.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perbandingan konsistensi Program Kegiatan Sub Kegiatan per bidang urusan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2024 di bawah ini.

2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 s.d Triwulan II

2.2.1 Capaian kinerja RKPD

Skala nilai peringkat kinerja dengan menggunakan kinerja dalam tabel T-E.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

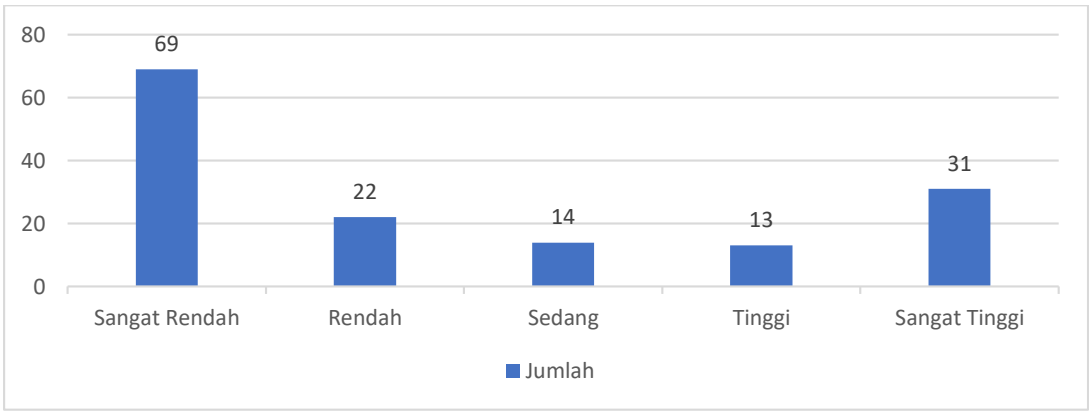
No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- Hasil sangat tinggi dan tinggi
 Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- Hasil sedang
 Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- Hasil rendah dan sangat rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Sampai dengan triwulan II, capaian kinerja RKPD untuk rata-rata capaian kinerja *outcome* per program dapat dijelaskan sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 2.6. Jumlah program menurut tingkat rata-rata capaian kinerja output kegiatan per triwulan II tahun 2024.

Sampai dengan triwulan II rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program masih dominan sangat rendah, sedangkan untuk tingkat tinggi dan sangat tinggi ada 44 program. Sedangkan untuk serapan anggaran per triwulan II tahun 2024 baru sebesar Rp. 581.604.507.997,00 atau baru mencapai 39,64 % dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024.

Adapun capaian kinerja RKPD Semesta Berencana sampai dengan triwulan II dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 sampai dengan triwulan II

No	Urusan/Bidang Urusan	Pagu Indikatif RKPD	Anggaran APBD	Rata-Rata Kinerja Program	Rata-Rata Kinerja Output per Program					Serapan Anggaran		
					SR	R	S	T	ST	Rp	% dengan RKPD	% dengan APBD
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR											
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	306.929.640.601	298.678.647.847	39,06	3		1			129.963.266.241,00	42,34	43,51
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	333.323.838.905	384.160.078.255	71,70		2		3		148.594.321.052,00	44,57	38,68
1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	236.491.544.819	94.640.635.115	49,72	5			2	3	30.246.223.301,00	12,78	31,95
1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	910.375.810	786.956.650	19,03	2	1				46.831.854,00	5,14	5,95
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.636.368.291	21.638.711.192	77,16	1	2	1		1	9.493.418.095,00	43,87	43,87
1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.997.406.835	10.346.417.666	61,10	3		1		1	5.717.588.251,00	51,99	55,26
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR											
2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.674.211.331	5.880.532.040	53,6	2	2				2.354.279.180,00	41,49	40,03

No	Urusan/Bidang Urusan	Pagu Indikatif RKPD	Anggaran APBD	Rata-Rata Kinerja Program	Rata-Rata Kinerja Output per Program					Serapan Anggaran		
					SR	R	S	T	ST	Rp	% dengan RKPD	% dengan APBD
2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	819.553.175	1.100.488.978	36,6	4				1	203.079.192,00	24,77	18,45
2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.106.711.509	5.548.183.592	57,26	2				2	2.748.223.705,00	45,00	49,53
2,10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	394.284.452	271.094.158	0	1					46.030.137,00	11,67	16,97
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	24.250.257.438	27.183.982.711	89,97	1			1	4	13.751.966.436,00	56,70	50,58
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	6.591.856.071	6.460.196.576	96,29				1	3	2.936.606.726,00	44,54	45,45
2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.779.685.191	10.486.090.743	1,43	4					2.674.313.675,00	24,80	25,50
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.002.272.464	3.935.151.432	0	3					590.390.357,00	14,75	15,00
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	31.489.682.550	32.242.715.477	51,11	1	1	1			12.106.551.935,00	38,44	37,54
2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.910.920.185	7.725.815.610	70,76		2			1	3.343.547.681,00	42,26	43,27
2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.541.138.115	9.690.844.342	58,44	4	2		1	1	4.759.756.970,00	55,72	49,11
2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.252.776.955	6.017.329.595	40,38	5				1	2.701.141.080,00	43,19	44,88
2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11.217.683.700	12.105.981.046	80,90			2		1	7.286.665.885,00	64,95	60,19
2,20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	14.106.380	6.256.380	18,00	1					5.610.250,00	39,77	89,67
2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	35.031.180	33.234.920	100					1	6.082.900,00	17,36	18,30
2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	86.909.767.747	103.402.846.523	73,3	2		1		2	46.776.217.744,00	53,82	45,23
2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	181.883.532	139.509.888	58,60		1				25.841.070,00	14,20	18,52
2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.804.319.689	3.705.720.878	38,99	1			1		2.022.228.443,00	53,15	54,57
3	URUSAN PILIHAN											
3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.690.923.984	7.569.462.010	64,15	1		1		1	150.448.880,00	3,20	1,98
3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	19.124.494.063	26.105.893.650	55,85	2	2	1			6.998.806.318,00	36,59	26,80
3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	13.743.529.922	13.649.308.866	69,50	2		1		2	7.341.562.485,00	53,41	53,78
3,28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	10.853.720	10.853.720	0	1					-	0,00	0,00
3,30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	44.800.472.060	13.111.014.315	91,78	3				2	3.454.657.288,00	7,71	26,34
3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	251.704.882	437.111.238	71,43			1			32.921.070,00	13,07	7,53
3,32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	57.372.960	57.372.760	35,00	1					9.850.000,00	17,16	17,16
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4,01	SEKRETARIAT DAERAH	42.227.045.142	39.320.835.752	66,12	1		1	1		15.607.781.161,00	36,96	39,69
4,02	SEKRETARIAT DPRD	66.522.243.107	53.152.301.406	64,95		1	1			25.454.439.048,00	38,26	47,88
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5,01	PERENCANAAN	7.804.521.528	7.013.675.073	29,85	2	1				2.666.757.989,00	34,16	38,02
5,02	KEUANGAN	151.846.522.529	156.459.492.599	22,34	4					41.089.291.403,00	27,05	26,26

No	Urusan/Bidang Urusan	Pagu Indikatif RKPD	Anggaran APBD	Rata-Rata Kinerja Program	Rata-Rata Kinerja Output per Program					Serapan Anggaran		
					SR	R	S	T	ST	Rp	% dengan RKPD	% dengan APBD
5,03	KEPEGAWAIAN	6.669.426.882	7.002.704.299	82,31		1			1	2.536.867.776,00	38,03	36,22
5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.333.951.500	2.182.989.900	26,32	1					1.065.020.300,00	45,63	48,78
5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.103.321.489	3.539.247.660	43,66	2					1.188.018.578,00	38,28	33,56
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6,01	INSPEKTORAT DAERAH	16.530.717.994	18.099.138.048	41,29	1	2				4.671.285.033,00	28,25	25,80
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7,01	KECAMATAN	24.523.178.620	23.164.533.882	70,49	1	2	1	1	1	9.998.194.248,00	40,77	43,16
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	34.618.050.284	49.925.192.399	65,38	2			2	2	30.938.424.260,00	89,37	61,96
		1.564.123.647.591	1.466.988.549.191		69	22	14	13	31	581.604.507.997,00	37,18	39,64

Tabel 2.8. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Klungkung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga																				
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	1						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
1	1	1					26,00	237.555.772.717,00	26,00	107.521.855.548,00	26,00	107.521.855.548,00	100,00	45,26	26,00	107.521.855.548,00			Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	RENJA
1	1	1	2,01				9,00	39.417.320,00	1,00	18.110.270,00	1,00	18.110.270,00	11,11	45,94	1,00	18.110.270,00			Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	RENJA
1	1	1	2,02				1.650,00	234.881.211.483,00	1.643,00	106.464.927.741,00	1.643,00	106.464.927.741,00	99,58	45,33	1.643,00	106.464.927.741,00			Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	RENJA
1	1	1	2,05				1,00	1.803.040.224,00	1,00	708.616.599,00	1,00	708.616.599,00	100,00	39,30	1,00	708.616.599,00			Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	RENJA
1	1	1	2,06				1,00	167.355.963,00	1,00	104.275.170,00	1,00	104.275.170,00	100,00	62,31	1,00	104.275.170,00			Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	RENJA
1	1	1	2,08				1,00	461.058.168,00	1,00	174.706.168,00	1,00	174.706.168,00	100,00	37,89	1,00	174.706.168,00			Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	RENJA
1	1	1	2,09				41,00	203.689.559,00	11,00	51.219.600,00	11,00	51.219.600,00	26,83	25,15	11,00	51.219.600,00			Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	RENJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													72,92	42,65										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													S	SR										
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A					41,00	61.021.812.150,00	30,48	22.423.575.693,00	30,48	22.423.575.693,00	74,34	36,75	30,48	22.423.575.693,00			Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	RENJA
1	1	2	2,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1,00	27.142.814.414,00	0,00	10.730.192.730,00	0,00	10.730.192.730,00	0,00	39,53	0,00	10.730.192.730,00			Ka. Bid. Pembinaan Pendidikan Dasar	RENJA
1	1	2	2,02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					1,00	19.772.294.056,00	0,00	6.682.064.799,00	0,00	6.682.064.799,00	0,00	33,80	0,00	6.682.064.799,00			Ka. Bid. Pembinaan Pendidikan Dasar	RENJA
1	1	2	2,03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun					9,00	13.426.337.940,00	0,00	4.809.310.164,00	0,00	4.809.310.164,00	0,00	35,82	0,00	4.809.310.164,00			Kepala Bidang Pembina PAUD dan PNF	RENJA
1	1	2	2,04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					212,00	680.365.740,00	0,00	202.008.000,00	0,00	202.008.000,00	0,00	29,69	0,00	202.008.000,00			Kepala Bidang Pembina PAUD dan PNF	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														34,71										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR										
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Telah Mengimplementasikan Kurikulum yang Adaptif sesuai Hasil Asesmen					100,00	93.826.580,00	0,00	13.505.500,00	0,00	13.505.500,00	0,00	14,39	0,00	13.505.500,00			Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	RENJA
1	1	3	2,01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun					1,00	21.901.060,00	0,00	1.087.500,00	0,00	1.087.500,00	0,00	4,97	0,00	1.087.500,00			Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1	3	2,0	2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun					1,00	71.925.520,00	1,00	12.418.000,00	1,00	12.418.000,00	100,00	17,27	1,00	12.418.000,00			Kepala Bidang Pembina PAUD dan PNF	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	50,00	11,12						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR						
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pemenuhan Guru Sesuai SPM					100,00	7.236.400,00	96,00	4.329.500,00	96,00	4.329.500,00	96,00	59,83	96,00	4.329.500,00			Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	RENJA
1	1	4	2,0	1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					3,00	7.236.400,00	1,00	4.329.500,00	1,00	4.329.500,00	33,33	59,83	1,00	4.329.500,00			Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	33,33	59,83						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	R						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		298.678.647.847,00		129.963.266.241,00		129.963.266.241,00			129.963.266.241,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																	67,59	39,06						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																	S	SR						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA																			
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda yang Aktif Dalam Organisasi					128,00	1.176.359.615,00	76,00	944.453.200,00	76,00	944.453.200,00	59,38	80,29	76,00	944.453.200,00			Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp			K	Rp
							1	2	3	4	5	6	7	8							9	10			11	12
2	1	2	2,0		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan					127,00	426.359.615,00	45,00	194.453.200,00	45,00	194.453.200,00	35,43	45,61	45,00	194.453.200,00			Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga	RENJ A		
2	1	2	2,0		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan					1,00	750.000.000,00	1,00	750.000.000,00	1,00	750.000.000,00	100,0 0	100,0 0	1,00	750.000.000,00			Kelapa Bidang Kepemudaan dan Olahraga	RENJ A		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															67,72	72,8 0										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															S	S										
2	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Kabupaten Yang Berprestasi Tingkat Provinsi Dan Nasional					155,00	10.629.621.431,00	45,00	6.077.710.685,0 0	45,00	6.077.710.685,0 0	29,03	57,18	45,00	6.077.710.685,0 0			Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	RENJ A		
2	1	3	2,0		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota					1,00	9.021.842.631,0 0	1,00	5.384.071.784,0 0	1,00	5.384.071.784,0 0	100,0 0	59,68	1,00	5.384.071.784,0 0			Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga	RENJ A		
2	1	3	2,0		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai					8,00	1.607.778.800,0 0	4,00	693.638.901,00	4,00	693.638.901,00	50,00	43,14	4,00	693.638.901,00			Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga	RENJ A		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															75,00	51,4 1										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															S	R										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp		
							1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	1	9	4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah kwartir cabang ranting yang telah terbentuk					1,00	300.000.000,00	1,00	264.502.000,00	1,00	264.502.000,00	100,0 0	88,17	1,00	264.502.000,00			Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	RENJ A
2	1	9	4	2,0 1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah					1,00	300.000.000,00	1,00	264.502.000,00	1,00	264.502.000,00	100,0 0	88,17	1,00	264.502.000,00			Kelapa Bidang Kepemudaan dan Olahraga	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	100,0 0	88,1 7						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	T						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,0 0		0,0 0		12.105.981.046,00		7.286.665.885,0 0		7.286.665.885,0 0				7.286.665.885,0 0				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																	62,80	75,2 1						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																	R	S						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								0,0 0		0,0 0		310.784.628.89 3,00		137.249.932.12 6,00		137.249.932.12 6,00				137.249.932.12 6,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																	65,54	54,5 5						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																	R	R						
					Dinas Kesehatan																			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					25,95	76.435.434.493,00	72,34	5.699.586.051,0 0	72,34	5.699.586.051,0 0	278,7 7	7,46	72,34	5.699.586.051,0 0			Kepala Dinas Kesehatan	RENJ A
1	2	1	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti					100,00	220.330.852,00	43,39	55.878.470,00	43,39	55.878.470,00	43,39	25,36	43,39	55.878.470,00			Sekretaris	RENJ A
1	2	1	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan penatausahaan Keuangan perangkat daerah tepat waktu					1,00	75.453.486.643,00	1,00	5.580.888.304,0 0	1,00	5.580.888.304,0 0	100,0 0	7,40	1,00	5.580.888.304,0 0			Sekretaris	RENJ A

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp				K	Rp	K	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	2	1	2,0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Disiplin aparatur dan administrasi ASN					90,00	68.549.012,00	97,42	5.148.771,00	97,42	5.148.771,00	108,24	7,51	97,42	5.148.771,00			Sekretaris	RENJA					
1	2	1	2,0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum					100,00	398.655.986,00	49,98	31.063.528,00	49,98	31.063.528,00	49,98	7,79	49,98	31.063.528,00			Sekretaris	RENJA					
1	2	1	2,0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					100,00	163.548.000,00	49,98	23.113.253,00	49,98	23.113.253,00	49,98	14,13	49,98	23.113.253,00			Sekretaris	RENJA					
1	2	1	2,0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan BMD					90,00	130.864.000,00	49,98	3.493.725,00	49,98	3.493.725,00	55,53	2,67	49,98	3.493.725,00			Sekretaris	RENJA					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	67,85	10,81											
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	S	SR											
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu					97,00	66.049.317.646,00	161,68	23.651.881.245,00	161,68	23.651.881.245,00	33,32	35,81	161,68	23.651.881.245,00			Kepala Dinas Kesehatan	RENJA					
1	2	2	2,0	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi utama					80,00	13.397.702.472,00	81,25	701.540.904,00	81,25	701.540.904,00	101,56	5,24	81,25	701.540.904,00			Yankes	RENJA					
1	2	2	2,0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat					0,65	50.443.387.194,00	0,57	22.912.983.741,00	0,57	22.912.983.741,00	87,69	45,42	0,57	22.912.983.741,00			Yankes	RENJA					
1	2	2	2,0	3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya data komdat					12,00	8.528.240,00	6,00	6.523.000,00	6,00	6.523.000,00	50,00	76,49	6,00	6.523.000,00			Sekretaris	RENJA					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	2	2,0	4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tercapainya pelayanan rekomendasi perijinan ijin RS Kelas C dan D serta FKTP					100,00	2.199.699.740,00	33,33	30.833.600,00	33,33	30.833.600,00	33,33	1,40	33,33	30.833.600,00			Yankes	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	68,15	32,14						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	S	SR						
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar					90,00	731.753.145,00	90,00	78.547.139,00	90,00	78.547.139,00	100,00	10,73	90,00	78.547.139,00			Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung	RENJA
1	2	3	2,0	2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan					1,00	275.575.024,00	0,00	41.646.767,00	0,00	41.646.767,00	0,00	15,11	0,00	41.646.767,00			Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	RENJA
1	2	3	2,0	3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya					50,00	456.178.121,00	30,00	36.900.372,00	30,00	36.900.372,00	60,00	8,09	30,00	36.900.372,00			Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	30,00	11,60						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR						
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pasyankes sesuai standar					80,00	365.552.480,00	50,00	73.480.900,00	50,00	73.480.900,00	62,50	20,10	50,00	73.480.900,00			Kepala Dinas Kesehatan	RENJA
1	2	4	2,0	1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional	Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan Optik dan Umot yang di bina					60,00	1.962.920,00	30,00	1.140.900,00	30,00	1.140.900,00	50,00	58,12	30,00	1.140.900,00			Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)					Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
															K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp					K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
															1	2	3	4			5	6							7	8					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					(UMOT)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp			K
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	5	2,0	1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten					100,00	132.591.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00			Kesmas	RENJA	
1	2	5	2,0	2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS					87,02	70.947.392,00	33,41	27.402.855,00	33,41	27.402.855,00	38,39	38,62	33,41	27.402.855,00			Kesmas	RENJA	
1	2	5	2,0	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM					100,00	96.502.400,00	50,00	1.098.000,00	50,00	1.098.000,00	50,00	1,14	50,00	1.098.000,00			Kesmas	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															46,13	13,25									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															SR	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		143.882.098.556,00		29.531.996.190,00		29.531.996.190,00			29.531.996.190,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)															104,92	16,72									
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan															ST	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS KESEHATAN								0,00		0,00		143.882.098.556,00		29.531.996.190,00		29.531.996.190,00			29.531.996.190,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)															104,92	16,72									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program															ST	SR									
					UPTD Puskesmas Nusa Penida I																				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp			K	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					25,95	2.036.807.886,00	72,34	868.772.352,00	72,34	868.772.352,00	278,77	42,65	72,34	868.772.352,00			Ayu Diah Candra Putri	RENJA		
1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Masyarakat					76,00	2.036.807.886,00	42,65	868.772.352,00	42,65	868.772.352,00	56,12	42,65	42,65	868.772.352,00			Ayu Diah Candra Putri	RENJA		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	56,12	42,65								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	R	SR								
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu					97.100.000,00	840.784.000,00	0,00	167.967.050,00	0,00	167.967.050,00	200,00	19,98	0,00	167.967.050,00			Ni Wayan Luh Wiratni	RENJA		
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	capaian indeks keluarga sehat					0,75	833.443.000,00	0,49	165.192.050,00	0,49	165.192.050,00	65,33	19,82	0,49	165.192.050,00			Ns. Ayu Ketut Mahendra Yanti, S. Kep	RENJA		
1	2	2	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12,00	7.341.000,00	6,00	2.775.000,00	6,00	2.775.000,00	50,00	37,80	6,00	2.775.000,00			Putu Devi Wulandari	RENJA		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	57,67	28,81								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	R	SR								
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas Pelayanan kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar					90,00	638.447.604,00	90,00	0,00	90,00	0,00	100,00	0,00	90,00	0,00			KEPALA UPTD.PUSKESMAS NUSA PENIDA 1	RENJA		
1	2	3	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDM sesuai standar					90,00	638.447.604,00	90,00	0,00	90,00	0,00	100,00	0,00	90,00	0,00			KEPALA UPTD.PUSKESMAS NUSA PENIDA 1	RENJA		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														100,00							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														ST							
1	2	5					100,00	14.536.000,00	60,00	8.315.520,00	60,00	8.315.520,00	60,00	57,21	60,00	8.315.520,00			Ni Kadek Novi Ardiani	RENJA	
1	2	5	2,03				100,00	14.536.000,00	100,00	8.315.520,00	100,00	8.315.520,00	100,00	57,21	100,00	8.315.520,00			Ni Kadek Novi Ardiani,S. KM	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														100,00	57,21						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														ST	R						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,00		0,00		3.530.575.490,00		1.045.054.922,00		1.045.054.922,00			1.045.054.922,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														159,69	29,96						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan														ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI UPTD PUSKESMAS NUSA PENIDA I				0,00		0,00		3.530.575.490,00		1.045.054.922,00		1.045.054.922,00			1.045.054.922,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)														159,69	29,96						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program														ST	SR						
			UPTD Puskesmas Nusa Penida II																		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		25,95	825.067.512,00	72,34	295.289.439,00	72,34	295.289.439,00	278,77	35,79	72,34	295.289.439,00			Kepala UPTD Puskesmas Nusa Penida II	RENJA
1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Masyarakat		76,00	825.067.512,00	96,25	295.289.439,00	96,25	295.289.439,00	126,64	35,79	96,25	295.289.439,00			Kepala UPTD Puskesmas	RENJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																			Nusa Penida II	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													126,64	35,79						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	SR						
1	2	2					97,00	566.812.000,00	0,00	131.135.500,00	0,00	131.135.500,00	200,00	23,14	0,00	131.135.500,00			Kepala UPTD Puskesmas Nusa Penida II	RENJA
1	2	2	2,02				0,75	565.854.000,00	0,60	131.135.500,00	0,60	131.135.500,00	80,00	23,17	0,60	131.135.500,00			Kepala UPTD Puskesmas Nusa Penida II	RENJA
1	2	2	2,03				12,00	958.000,00	6,00	0,00	6,00	0,00	50,00	0,00	6,00	0,00			Kepala UPTD Puskesmas Nusa Penida II	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													65,00	11,59						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													R	SR						
1	2	3					90,00	382.773.248,00	100,00	0,00	100,00	0,00	111,11	0,00	100,00	0,00			Kepala UPTD Puskesmas Nusa Penida II	RENJA
1	2	3	2,02				90,00	382.773.248,00	100,00	0,00	100,00	0,00	111,11	0,00	100,00	0,00			Kepala UPTD Puskesmas Nusa Penida II	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													111,11							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			
							1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Tatanan Yang Memenuhi Target Pelaksanaan PHBS					100,00	3.402.000,00	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	0,00	98,77	0,00	3.360.000,00			Kepala UPTD Puskesmas Nusa Penida II	RENJA	
1	2	5	2,0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM					100,00	3.402.000,00	100,00	3.360.000,00	100,00	3.360.000,00	100,00	98,77	100,00	3.360.000,00			Kepala UPTD Puskesmas Nusa Penida II	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	100,00	98,77							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	ST							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		1.778.054.760,00		429.784.939,00		429.784.939,00			429.784.939,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																	147,47	39,42							
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																	ST	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI UPTD PUSKESMAS NUSA PENIDA II								0,00		0,00		1.778.054.760,00		429.784.939,00		429.784.939,00			429.784.939,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																	147,47	39,42							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																	ST	SR							
					UPTD Puskesmas Nusa Penida III																				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																				
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					25,95	1.590.000.000,00	72,34	689.321.729,00	72,34	689.321.729,00	278,77	43,35	72,34	689.321.729,00			Kepala UPTD. Puskesmas Nusa Penida III	RENJA	
1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Masyarakat					76,00	1.590.000.000,00	0,00	689.321.729,00	0,00	689.321.729,00	0,00	43,35	0,00	689.321.729,00			Kepala UPTD. Puskesmas Nusa Penida III	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																		43,35							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR							
1	2	2					79,00	842.689.300,00	0,00	180.993.170,00	0,00	180.993.170,00	0,00	21,48	0,00	180.993.170,00			Kepala UPTD. Puskesmas Nusa Penida III	RENJ A
1	2	2	2,0 2					833.503.300,00	0,64	178.218.170,00	0,64	178.218.170,00	0,00	21,38	0,64	178.218.170,00			Kepala UPTD. Puskesmas Nusa Penida III	RENJ A
1	2	2	2,0 3				12,00	9.186.000,00	6,00	2.775.000,00	6,00	2.775.000,00	50,00	30,21	6,00	2.775.000,00			Kepala UPTD. Puskesmas Nusa Penida III	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													25,00	25,8 0						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
1	2	3					90,00	723.227.940,00	90,00	0,00	90,00	0,00	100,0 0	0,00	90,00	0,00			Kepala UPTD. Puskesmas Nusa Penida III	RENJ A
1	2	3	2,0 2				90,00	723.227.940,00	90,00	0,00	90,00	0,00	100,0 0	0,00	90,00	0,00			Kepala UPTD. Puskesmas Nusa Penida III	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													100,0 0							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST							
1	2	5					100,00	12.630.700,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00			Kepala UPTD. Puskesmas Nusa Penida III	RENJ A

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.							
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp				K	Rp	K	Rp			
1					2					3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	5	2,0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM					100,00	12.630.700,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,0 0	0,00	100,00	0,00										Kepala UPTD. Puskesmas Nusa Penida III	RENJ A	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																		100,0 0														
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																		ST														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,0 0		0,0 0		3.168.547.940,0 0		870.314.899,00		870.314.899,00		870.314.899,00		870.314.899,00												
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																		107,1 9	16,2 1													
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																		ST	SR													
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI UPTD PUSKESMAS NUSA PENIDA III								0,0 0		0,0 0		3.168.547.940,0 0		870.314.899,00		870.314.899,00		870.314.899,00		870.314.899,00												
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																		107,1 9	16,2 1													
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																		ST	SR													
					UPTD Puskesmas Dawan I																											
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					25,95	1.486.922.100,0 0	72,34	534.851.553,00	72,34	534.851.553,00	278,7 7	35,97	72,34	534.851.553,00					Kepala UPTD Puskesmas Dawan I	RENJ A						
1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Masyarakat					76,00	1.486.922.100,0 0	0,00	534.851.553,00	0,00	534.851.553,00	0,00	35,97	0,00	534.851.553,00					Kepala UPTD Puskesmas Dawan I	RENJ A						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																			35,9 7													
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																			SR													

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
													II								K	Rp		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu					97,00	772.975.000,00	4,00	163.345.730,00	4,00	163.345.730,00	195,88	21,13	4,00	163.345.730,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan I	RENJA
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat						631.547.000,00	0,00	161.680.730,00	0,00	161.680.730,00	0,00	25,60	0,00	161.680.730,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan I	RENJA
1	2	2	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							141.428.000,00	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00	0,00	1,18	0,00	1.665.000,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															13,39									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															SR									
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar					90,00	855.328.752,00	90,00	230.439.296,00	90,00	230.439.296,00	100,00	26,94	90,00	230.439.296,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan I	RENJA
1	2	3	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					32,00	855.328.752,00	32,00	230.439.296,00	32,00	230.439.296,00	100,00	26,94	32,00	230.439.296,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan I	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														100,00	26,94									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														ST	SR									
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Tatanan yang memenuhi target pelaksanaan PHBS					100,00	11.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Kepala UPTD Puskesmas Dawan I	RENJA	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	5	2,0	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM					100,00	11.068.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan I	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	100,00							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		3.126.293.852,00		928.636.579,00		928.636.579,00			928.636.579,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																	143,66	21,01						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																	ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI UPTD PUSKESMAS DAWAN I								0,00		0,00		3.126.293.852,00		928.636.579,00		928.636.579,00			928.636.579,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																	143,66	21,01						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																	ST	SR						
					UPTD Puskesmas Dawan II																			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					12,00	1.207.911.600,00	6,00	486.424.963,00	6,00	486.424.963,00	50,00	40,27	6,00	486.424.963,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan II	RENJA
1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD sesuai standar					100,00	1.207.911.600,00	0,00	486.424.963,00	0,00	486.424.963,00	200,00	40,27	0,00	486.424.963,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan II	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	200,00	40,27						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	SR						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
													II								K	Rp		
							1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian Ibu					12,00	772.651.000,00	5,00	264.177.000,00	5,00	264.177.000,00	158,33	34,19	5,00	264.177.000,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan II	RENJA
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian indeks keluarga sehat						768.025.000,00	0,57	262.512.000,00	0,57	262.512.000,00	0,00	34,18	0,57	262.512.000,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan II	RENJA
1	2	2	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12,00	4.626.000,00	6,00	1.665.000,00	6,00	1.665.000,00	50,00	35,99	6,00	1.665.000,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan II	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	25,00	35,09						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR						
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					12,00	801.425.400,00	6,00	318.063.690,00	6,00	318.063.690,00	50,00	39,69	6,00	318.063.690,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan II	RENJA
1	2	3	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					12,00	801.425.400,00	6,00	318.063.690,00	6,00	318.063.690,00	50,00	39,69	6,00	318.063.690,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan II	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	50,00	39,69						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR						
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					12,00	11.392.000,00	6,00	5.547.000,00	6,00	5.547.000,00	50,00	48,69	6,00	5.547.000,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan II	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.														
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			K	Rp	K	Rp										
							1					2					3					4			5	6	7	8		9		10	11		12	13		14
1	2	5	2,0	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Blimbingan Teknnis dari Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)					12,00	11.392.000,00	6,00	5.547.000,00	6,00	5.547.000,00	50,00	48,69	6,00	5.547.000,00			Kepala UPTD Puskesmas Dawan II	RENJA														
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	50,00	48,69																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR																				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00	2.793.380.000,00		1.074.212.653,00		1.074.212.653,00			1.074.212.653,00																				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																	77,08	40,71																				
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																	T	SR																				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI UPTD PUSKESMAS DAWAN II								0,00		0,00	2.793.380.000,00		1.074.212.653,00		1.074.212.653,00			1.074.212.653,00																				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																	77,08	40,71																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																	T	SR																				
					UPTD Puskesmas Klungkung I																																	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																																	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					25,95	2.325.204.000,00	72,34	952.632.698,00	72,34	952.632.698,00	278,77	40,97	72,34	952.632.698,00			drg.Ida Bagus Putra Dwipayana	RENJA														
1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1,00	2.325.204.000,00	1,00	952.632.698,00	1,00	952.632.698,00	100,00	40,97	1,00	952.632.698,00			drg.Ida Bagus Putra Dwipayana	RENJA														
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	100,00	40,97																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	SR																				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
													II								K	Rp		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu				97,00	828.950.000,00	1,00	240.940.769,00	1,00	240.940.769,00	198,97	29,07	1,00	240.940.769,00			drg.Ida Bagus Putra Dwipayana	RENJA	
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	capaian indeks keluarga sehat				0,75	718.032.000,00	0,74	239.275.769,00	0,74	239.275.769,00	98,67	33,32	0,74	239.275.769,00			drg.Ida Bagus Putra Dwipayana	RENJA	
1	2	2	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12,00	110.918.000,00	6,00	1.665.000,00	6,00	1.665.000,00	50,00	1,50	6,00	1.665.000,00			drg.Ida Bagus Putra Dwipayana	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														74,33	17,41									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														S	SR									
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar				90,00	697.039.536,00	90,00	249.595.840,00	90,00	249.595.840,00	100,00	35,81	90,00	249.595.840,00			drg.Ida Bagus Putra Dwipayana	RENJA	
1	2	3	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar				90,00	697.039.536,00	90,00	249.595.840,00	90,00	249.595.840,00	100,00	35,81	90,00	249.595.840,00			drg.Ida Bagus Putra Dwipayana	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														100,00	35,81									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														ST	SR									
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Tatanan Yang Memenuhi Target Pelaksanaan PHBS				100,00	15.400.000,00	50,42	8.810.000,00	50,42	8.810.000,00	50,42	57,21	50,42	8.810.000,00			drg.Ida Bagus Putra Dwipayana	RENJA	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp		
							1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	5	2,0	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM					100,00	15.400.000,00	100,00	8.810.000,00	100,00	8.810.000,00	100,00	57,21	100,00	8.810.000,00			drg.Ida Bagus Putra Dwipayana	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	100,00	57,21						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	R						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		3.866.593.536,00		1.451.979.307,00		1.451.979.307,00			1.451.979.307,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																	157,04	40,76						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																	ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI UPTD PUSKESMAS KLUNGKUNG I								0,00		0,00		3.866.593.536,00		1.451.979.307,00		1.451.979.307,00			1.451.979.307,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																	157,04	40,76						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																	ST	SR						
					UPTD Puskesmas Klungkung II																			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					25,95	1.462.458.840,00	72,34	524.514.355,00	72,34	524.514.355,00	278,77	35,87	72,34	524.514.355,00			drg. KADEK ASRI SUSANTI DEWI, M.M.	RENJA
1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1,00	1.462.458.840,00	1,00	524.514.355,00	1,00	524.514.355,00	100,00	35,87	1,00	524.514.355,00			drg. KADEK ASRI SUSANTI DEWI, M.M.	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	100,00	35,87						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	SR						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu					97,00	772.476.000,00	0,00	247.301.900,00	0,00	247.301.900,00	200,00	32,01	0,00	247.301.900,00			drg. KADEK ASRI SUSANTI DEWI, M.M.	RENJA
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat					0,75	765.790.000,00	0,75	245.081.900,00	0,75	245.081.900,00	100,00	32,00	0,75	245.081.900,00			drg. KADEK ASRI SUSANTI DEWI, M.M.	RENJA
1	2	2	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12,00	6.686.000,00	6,00	2.220.000,00	6,00	2.220.000,00	50,00	33,20	6,00	2.220.000,00			drg. KADEK ASRI SUSANTI DEWI, M.M.	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	75,00	32,60						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	S	SR						
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					4,00	512.282.016,00	4,00	164.285.100,00	4,00	164.285.100,00	100,00	32,07	4,00	164.285.100,00			drg. KADEK ASRI SUSANTI DEWI, M.M.	RENJA
1	2	3	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					4,00	512.282.016,00	4,00	164.285.100,00	4,00	164.285.100,00	100,00	32,07	4,00	164.285.100,00			drg. KADEK ASRI SUSANTI DEWI, M.M.	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	100,00	32,07						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	SR						
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					12,00	11.568.000,00	6,00	4.500.000,00	6,00	4.500.000,00	50,00	38,90	6,00	4.500.000,00			drg. KADEK ASRI SUSANTI DEWI, M.M.	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.
													K	Rp							K	Rp			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	5	2,0	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					12,00	11.568.000,00	6,00	4.500.000,00	6,00	4.500.000,00	50,00	38,90	6,00	4.500.000,00			drg. KADEK ASRI SUSANTI DEWI, M.M.	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	50,00	38,90							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		2.758.784.856,00		940.601.355,00		940.601.355,00			940.601.355,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																	157,19	34,71							
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																	ST	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI UPTD PUSKESMAS KLUNGKUNG II								0,00		0,00		2.758.784.856,00		940.601.355,00		940.601.355,00			940.601.355,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																	157,19	34,71							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																	ST	SR							
					UPTD Puskesmas Banjarangkan I																				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																				
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					25,95	1.773.459.000,00	72,34	763.140.357,00	72,34	763.140.357,00	278,77	43,03	72,34	763.140.357,00			Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan I	RENJA	
1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Masyarakat					76,00	1.773.459.000,00	72,34	763.140.357,00	72,34	763.140.357,00	95,18	43,03	72,34	763.140.357,00			dr. I Wayan Agus Arisnawan	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	95,18	43,03							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	SR							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp			K	Rp	K	Rp
							1	2	3	4	5	6	7	8							9	10			11	12	13	14
1	2	2			PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat					0,85	827.771.800,00	0,00	115.707.500,00	0,00	115.707.500,00	200,00	13,98	0,00	115.707.500,00			dr. I Wayan Agus Arisnawan	RENJA				
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kematian Ibu					100,00	821.111.800,00	0,00	114.597.500,00	0,00	114.597.500,00	200,00	13,96	0,00	114.597.500,00			dr. I Wayan Agus Arisnawan	RENJA				
1	2	2	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12,00	6.660.000,00	5,00	1.110.000,00	5,00	1.110.000,00	41,67	16,67	5,00	1.110.000,00			dr. I Wayan Agus Arisnawan	RENJA				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															120,83	15,31												
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															ST	SR												
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Sumber Daya Manusia kesehatan Sesuai Standar					90,00	813.662.652,00	30,00	54.552.310,00	30,00	54.552.310,00	33,33	6,70	30,00	54.552.310,00			dr. I Wayan Agus Arisnawan	RENJA				
1	2	3	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Sumber daya Manusia kesehatan Sesuai Standar					90,00	813.662.652,00	30,00	54.552.310,00	30,00	54.552.310,00	33,33	6,70	30,00	54.552.310,00			dr. I Wayan Agus Arisnawan	RENJA				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															33,33	6,70												
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															SR	SR												
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					100,00	27.480.000,00	41,50	2.300.000,00	41,50	2.300.000,00	41,50	8,37	41,50	2.300.000,00			dr. I Wayan Agus Arisnawan	RENJA				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	5	2,0	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					100,00	27.480.000,00	41,50	2.300.000,00	41,50	2.300.000,00	41,50	8,37	41,50	2.300.000,00			dr I Wayan Agus Arisnawan	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	41,50	8,37							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,0	0		0,0	0	3.442.373.452,0	0	935.700.167,00		935.700.167,00			935.700.167,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																	138,4	18,0							
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																	ST	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I								0,0	0		0,0	0	3.442.373.452,0	0	935.700.167,00		935.700.167,00			935.700.167,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																	138,4	18,0							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																	ST	SR							
					UPTD Puskesmas Banjarangkan II																				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																				
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					25,00	1.478.013.000,0	0	25,00	600.527.452,00	25,00	600.527.452,00	100,0	40,63	25,00	600.527.452,00			Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan II	RENJA
1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Masyarakat					76,00	1.478.013.000,0	0	76,00	600.527.452,00	76,00	600.527.452,00	100,0	40,63	76,00	600.527.452,00			Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan II	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	100,0	40,6							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	SR							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran i Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu				97,00	844.676.000,00	0,00	210.267.000,00	0,00	210.267.000,00	200,00	24,89	0,00	210.267.000,00			Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan II	RENJA	
1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					5.340.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	67,42	0,00	3.600.000,00						
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat				0,75	776.691.400,00	0,72	203.892.000,00	0,72	203.892.000,00	96,00	26,25	0,72	203.892.000,00			Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan II	RENJA	
1	2	2	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					62.644.600,00	0,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	0,00	4,43	0,00	2.775.000,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														32,00	32,70									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	SR									
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai Standar				90,00	636.943.752,00	41,00	197.816.980,00	41,00	197.816.980,00	45,56	31,06	41,00	197.816.980,00			Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan II	RENJA	
1	2	3	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar				90,00	636.943.752,00	41,00	197.816.980,00	41,00	197.816.980,00	45,56	31,06	41,00	197.816.980,00			Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan II	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														45,56	31,06									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	SR									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Tatanan Yang Memenuhi Target Pelaksanaan PHBS					100,00	10.644.000,00	100,00	5.250.000,00	100,00	5.250.000,00	100,00	49,32	100,00	5.250.000,00			Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan II	RENJA
1	2	5	2,0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM					100,00	10.644.000,00	100,00	5.250.000,00	100,00	5.250.000,00	100,00	49,32	100,00	5.250.000,00			Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan II	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	100,00	49,32						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		2.970.276.752,00		1.013.861.432,00		1.013.861.432,00			1.013.861.432,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																	111,39	36,48						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																	ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN II								0,00		0,00		2.970.276.752,00		1.013.861.432,00		1.013.861.432,00			1.013.861.432,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																	111,39	36,48						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																	ST	SR						
					Rumah Sakit Umum Daerah																			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks reformasi birokrasi					25,00	191.206.082.047,00	71,67	103.146.364.242,00	71,67	103.146.364.242,00	286,68	53,95	71,67	103.146.364.242,00			Wadir Adm. Umum dan SDM	RENJA
1	2	1	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu					12,00	35.848.082.047,00	6,00	17.914.315.338,00	6,00	17.914.315.338,00	50,00	49,97	6,00	17.914.315.338,00			Wadir Adm. Umum dan SDM	RENJA
1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat					86,00	155.358.000.000,00	84,75	85.232.048.904,00	84,75	85.232.048.904,00	98,55	54,86	84,75	85.232.048.904,00			Wadir. Penunjang	RENJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
																			Pelayanan	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													74,27	52,42						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													S	R						
1	2	2					97,00	1.800.000.000,00	161,68	174.257.000,00	161,68	174.257.000,00	33,32	9,68	161,68	174.257.000,00			Wadir. Pelayanan Medis dan Keperawatan	RENJA
1	2	2	2,01				86,00	1.500.000.000,00	88,39	0,00	88,39	0,00	102,78	0,00	88,39	0,00			Wadir. Pelayanan Medis dan Keperawatan	RENJA
1	2	2	2,02				100,00	300.000.000,00	100,00	174.257.000,00	100,00	174.257.000,00	100,00	58,09	100,00	174.257.000,00			Wadir. Pelayanan Medis dan Keperawatan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													101,39	29,04						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,00		0,00		193.006.082.047,00		103.320.621.242,00		103.320.621.242,00			103.320.621.242,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													160,00	31,81						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				0,00		0,00		193.006.082.047,00		103.320.621.242,00		103.320.621.242,00			103.320.621.242,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													160,00	31,81						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													ST	SR						
			RSUD Gema Santi Nusa Penida																	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp			K	Rp					K	Rp				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					25,00	13.926.687.046,00	72,34	5.162.009.634,00	72,34	5.162.009.634,00	289,36	37,07	72,34	5.162.009.634,00			Direktur	RENJA
1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Sarana Sesuai ASPAK					100,00	1.711.802.400,00	91,19	26.335.027,00	91,19	26.335.027,00	91,19	1,54	91,19	26.335.027,00			Direktur	RENJA
1	2	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Masyarakat					76,00	12.214.884.646,00	90,19	5.135.674.607,00	90,19	5.135.674.607,00	118,67	42,04	90,19	5.135.674.607,00			Direktur	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	104,93	21,79						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	SR						
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu					97,00	5.910.329.968,00	161,68	1.889.547.733,00	161,68	1.889.547.733,00	33,32	31,97	161,68	1.889.547.733,00			Direktur	RENJA
1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi utama					80,00	1.500.000.000,00	81,25	0,00	81,25	0,00	101,56	0,00	81,25	0,00			Direktur	RENJA
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat					0,75	4.410.329.968,00	0,57	1.889.547.733,00	0,57	1.889.547.733,00	76,00	42,84	0,57	1.889.547.733,00			Direktur	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	88,78	21,42						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	T	SR						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.					
			K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			K	Rp			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20	21
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG					0,0 0		0,0 0			19.837.017.014,00		7.051.557.367,00		7.051.557.367,00			7.051.557.367,00								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													161,34	34,52											
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													ST	SR											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI RSUD GEMA SANTI NUSA PENIDA					0,0 0		0,0 0			19.837.017.014,00		7.051.557.367,00		7.051.557.367,00			7.051.557.367,00								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													161,34	34,52											
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													ST	SR											
			Dinas Pekerjaan Umum																						
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	3					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			
1	3	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					20,00	10.809.861.817,00	28,91	5.760.526.309,00	28,91	5.760.526.309,00	144,55	53,29	28,91	5.760.526.309,00			Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	1	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil evaluasi hasil evaluasi Perangkat Daerah Yang di Tindakanjuti					100,00	12.766.880,00	100,00	7.207.500,00	100,00	7.207.500,00	100,00	56,45	100,00	7.207.500,00			Sekretaris DPUPRPKP	RENJA
1	3	1	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu					3,00	9.808.242.577,00	1,00	5.530.407.553,00	1,00	5.530.407.553,00	33,33	56,39	1,00	5.530.407.553,00			Sekretaris DPUPRPKP	RENJA
1	3	1	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat disiplin aparatur					95,00	90.112.450,00	93,18	19.732.256,00	93,18	19.732.256,00	98,08	21,90	93,18	19.732.256,00			Sekretaris DPUPRPKP	RENJA
1	3	1	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi					100,00	162.668.470,00	100,00	132.820.000,00	100,00	132.820.000,00	100,00	81,65	100,00	132.820.000,00			Sekretaris DPUPRPKP	RENJA
1	3	1	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					100,00	191.873.000,00	100,00	14.952.000,00	100,00	14.952.000,00	100,00	7,79	100,00	14.952.000,00			Sekretaris DPUPRPKP	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)					Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)				Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)				Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)				Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)				Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)				Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.	
																											II																K							
															K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp					
1					2					3					4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21	
1	3	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik									75,00	544.198.440,00	40,00	55.407.000,00	40,00	55.407.000,00	53,33	10,18	40,00	55.407.000,00									Sekretaris DPUPRPKP	RENJA																
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																		80,79	39,06																															
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																		T	SR																															
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luasan daerah irigasi yang teraliri air									59,00	6.326.718.792,00	57,00	313.038.261,00	57,00	313.038.261,00	96,61	4,95	57,00	313.038.261,00								Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA																	
1	3	2	2,01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanggul pengaman pantai dalam kondisi baik									16,00	1.110.927.000,00	13,50	16.523.500,00	13,50	16.523.500,00	84,38	1,49	13,50	16.523.500,00								Kepala Bidang Sumber Daya Air	RENJA																	
1	3	2	2,02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik									59,50	5.215.791.792,00	58,00	296.514.761,00	58,00	296.514.761,00	97,48	5,68	58,00	296.514.761,00								Kepala Bidang Sumber Daya Air	RENJA																	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																		90,93	3,59																															
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																		T	SR																															
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air bersih									90,00	1.095.528.602,00	67,28	194.309.633,00	67,28	194.309.633,00	74,76	17,74	67,28	194.309.633,00								Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA																	
1	3	3	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat									3,33	1.095.528.602,00	0,02	194.309.633,00	0,02	194.309.633,00	0,60	17,74	0,02	194.309.633,00								Kepala Bidang Cipta Karya	RENJA																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													0,60	17,74						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
1	3	4					81,36	6.456.275.600,00	0,00	7.521.600,00	0,00	7.521.600,00	0,00	0,12	0,00	7.521.600,00			Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	4	2,01				54,00	6.456.275.600,00	0,00	7.521.600,00	0,00	7.521.600,00	0,00	0,12	0,00	7.521.600,00			Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														0,12						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR						
1	3	5					100,00	242.857.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	5	2,01				57,94	242.857.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
1	3	6					25,00	1.277.242.600,00	23,99	0,00	23,99	0,00	95,96	0,00	23,99	0,00			Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	6	2,01				10,00	1.277.242.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Kepala Bidang Cipta Karya	RENJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				
1	3	9					100,00	8.818.931.350,00	0,00	2.438.730.000,00	0,00	2.438.730.000,00	0,00	27,65	0,00	2.438.730.000,00			Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	9	2,01				100,00	8.818.931.350,00	0,00	2.438.730.000,00	0,00	2.438.730.000,00	0,00	27,65	0,00	2.438.730.000,00			Kepala Bidang Cipta Karya	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													27,65							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR							
1	3	10					94,00	58.578.633.074,00	86,36	21.409.834.700,00	86,36	21.409.834.700,00	91,87	36,55	86,36	21.409.834.700,00			Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	10	2,01				74,00	58.578.633.074,00	73,18	21.409.834.700,00	73,18	21.409.834.700,00	98,89	36,55	73,18	21.409.834.700,00			Kepala Bidang Bina Marga	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)												98,89	36,55							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan												ST	SR							
1	3	11					95,00	141.425.480,00	95,00	28.464.350,00	95,00	28.464.350,00	100,00	20,13	95,00	28.464.350,00			Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA
1	3	11	2,01				65,00	118.795.580,00	61,54	20.307.700,00	61,54	20.307.700,00	94,68	17,09	61,54	20.307.700,00			Kepala Bidang Bina Konstruksi	RENJA
1	3	11	2,02				60,00	1.502.600,00	50,00	1.163.500,00	50,00	1.163.500,00	83,33	77,43	50,00	1.163.500,00			Kepala Bidang Bina Konstruksi	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
							1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14			15	16
1	3	1	2,0		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi					80,00	21.127.300,00	0,00	6.993.150,00	0,00	6.993.150,00	200,00	33,10	0,00	6.993.150,00			Kepala Bidang Bina Konstruksi	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														126,00	42,54										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														ST	SR										
1	3	1	2		PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang					91,00	893.159.900,00	90,00	93.798.448,00	90,00	93.798.448,00	98,90	10,50	90,00	93.798.448,00			Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA	
1	3	1	2,0	1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RKTR) Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya informasi tata ruang wilayah melalui peta digital dan peta analog					100,00	585.114.600,00	100,00	23.857.356,00	100,00	23.857.356,00	100,00	4,08	100,00	23.857.356,00			Kepala Bidang Penataan Ruang	RENJA	
1	3	1	2,0	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya dokumen perencanaan tata ruang					100,00	266.230.200,00	100,00	65.071.092,00	100,00	65.071.092,00	100,00	24,44	100,00	65.071.092,00			Kepala Bidang Penataan Ruang	RENJA	
1	3	1	2,0	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang					100,00	41.815.100,00	100,00	4.870.000,00	100,00	4.870.000,00	100,00	11,65	100,00	4.870.000,00			Kepala Bidang Penataan Ruang	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														100,00	13,39										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														ST	SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		94.640.635.115,00		30.246.223.301,00		30.246.223.301,00			30.246.223.301,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														70,26	17,09										
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan														S	SR										
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																				
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni					97,08	254.845.950,00	93,99	25.706.040,00	93,99	25.706.040,00	96,82	10,09	93,99	25.706.040,00			Kepala Dinas PUPRPKP	RENJA	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.																	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp															
							1					2					3					4	5	6	7	8		9		10	11		12		13		14	15	16	
1	4	2	2,0	1	Pendataan dan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data identifikasi lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan					1,00	254.845.950,00	0,00	25.706.040,00	0,00	10,09	0,00	25.706.040,00					Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	RENJA																
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																10,09																								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																SR																								
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh					0,62	407.328.000,00	0,52	19.680.814,00	0,52	4,83	83,87	0,52	19.680.814,00				Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	RENJA																
1	4	3	2,0	3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan kumuh					5,28	407.328.000,00	3,01	19.680.814,00	3,01	4,83	57,01	3,01	19.680.814,00				Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	RENJA																
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															57,01	4,83																								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															R	SR																								
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan perumahan yang didukung dengan prasarana,sarana dan utilitas dan (PSU)					98,15	124.782.700,00	0,00	1.445.000,00	0,00	1,16	0,00	0,00	1.445.000,00				Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	RENJA																
1	4	5	2,0	1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase rumah yang sudah dilengkapi PSU					100,00	124.782.700,00	0,00	1.445.000,00	0,00	1,16	0,00	0,00	1.445.000,00				Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	RENJA																
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																1,16																								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																SR																								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		786.956.650,00		46.831.854,00		46.831.854,00			46.831.854,00																					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)															60,23	5,36																								
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan															R	SR																								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS PEKERJAAN UMUM								0,00		0,00		95.427.591.765,00		30.293.055.155,00		30.293.055.155,00			30.293.055.155,00																					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													67,95	14,38						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													S	SR						
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran																		
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	5						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1	5	1					70,00	12.182.613.420,00	65,34	5.424.994.166,00	65,34	5.424.994.166,00	93,34	44,53	65,34	5.424.994.166,00			Sekretaris Satpol PP PMK	RENJA
1	5	1	2,01				37,00	109.600.616,00	16,00	37.604.612,00	16,00	37.604.612,00	43,24	34,31	16,00	37.604.612,00			Ka.Subag Perencanaan	RENJA
1	5	1	2,02				12,00	11.420.966.060,00	5,00	5.190.837.205,00	5,00	5.190.837.205,00	41,67	45,45	5,00	5.190.837.205,00			Ka.Subag Keuangan	RENJA
1	5	1	2,05				113,00	239.753.164,00	29,00	94.225.309,00	29,00	94.225.309,00	25,66	39,30	29,00	94.225.309,00				RENJA
1	5	1	2,06				12,00	63.755.020,00	5,00	14.542.000,00	5,00	14.542.000,00	41,67	22,81	5,00	14.542.000,00				RENJA
1	5	1	2,08				12,00	78.690.000,00	5,00	27.810.284,00	5,00	27.810.284,00	41,67	35,34	5,00	27.810.284,00			Ka.Subag Umum dan Kepegawaian	RENJA
1	5	1	2,09				12,00	269.848.560,00	5,00	59.974.756,00	5,00	59.974.756,00	41,67	22,23	5,00	59.974.756,00			Ka.Subag Umum dan Kepegawaian	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													39,26	33,24						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
1	5	2					100,00	2.867.375.608,00	100,00	1.109.801.518,00	100,00	1.109.801.518,00	100,00	38,70	100,00	1.109.801.518,00			Bidang Trantib, Bidang Linmas, Bidang Penegakkan Perundang - undangan	RENJA
1	5	2	2,01				36,00	2.486.969.236,00	4,00	1.043.342.056,00	4,00	1.043.342.056,00	11,11	41,95	4,00	1.043.342.056,00			Bidang trantib dan Bidang Linmas	RENJA
1	5	2	2,02				100,00	380.406.372,00	100,00	66.459.462,00	100,00	66.459.462,00	100,00	17,47	100,00	66.459.462,00			Bidang Penegakkan Perundang - undangan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													55,56	29,71						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													R	SR						
1	5	4					40,00	1.431.576.608,00	16,00	557.116.658,00	16,00	557.116.658,00	160,00	38,92	16,00	557.116.658,00			Bidang Pemadam Kebakaran	RENJA
1	5	4	2,01				40,00	1.431.576.608,00	20,00	557.116.658,00	20,00	557.116.658,00	150,00	38,92	20,00	557.116.658,00			Bidang Pemadam Kebakaran	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													150,00	38,92						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	SR						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.				
			K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			K	Rp		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,0 0		0,0 0		16.481.565.636,00		7.091.912.342,00		7.091.912.342,00			7.091.912.342,00									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													117,78	40,72										
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													ST	SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				0,0 0		0,0 0		16.481.565.636,00		7.091.912.342,00		7.091.912.342,00			7.091.912.342,00									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													117,78	40,72										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													ST	SR										
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah																					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					69,65	3.968.751.660,00	69,75	2.018.589.305,00	69,75	2.018.589.305,00	100,14	50,86	69,75	2.018.589.305,00			Sekretaris	RENJA
1	5	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					69,00	46.059.600,00	67,25	4.154.000,00	67,25	4.154.000,00	97,46	9,02	67,25	4.154.000,00			Sekretaris	RENJA
1	5	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu					12,00	3.273.940.905,00	6,00	1.809.548.711,00	6,00	1.809.548.711,00	50,00	55,27	6,00	1.809.548.711,00			Sekretaris	RENJA
1	5	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Disiplin Aparatur					100,00	48.593.484,00	98,49	10.736.285,00	98,49	10.736.285,00	98,49	22,09	98,49	10.736.285,00			Sekretaris	RENJA
1	5	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum					100,00	28.934.500,00	50,00	17.102.510,00	50,00	17.102.510,00	50,00	59,11	50,00	17.102.510,00			Sekretaris	RENJA
1	5	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100,00	233.586.124,00	50,00	90.469.979,00	50,00	90.469.979,00	50,00	38,73	50,00	90.469.979,00			Sekretaris	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.	
													II													
							1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	5	1	2,0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100,00	337.637.047,00	50,00	86.577.820,00	50,00	86.577.820,00	50,00	25,64	50,00	86.577.820,00			Sekretaris	RENJA		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																65,99	34,98									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																R	SR									
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	Indeks Kapasitas Daerah					0,69	1.188.393.896,00	0,49	382.916.448,00	0,49	382.916.448,00	71,01	32,22	0,49	382.916.448,00			Kabid pencegahan dan kesiapsiagaan	RENJA		
1	5	3	2,0	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Secara Tatap Muka					200,00	15.240.420,00	100,00	2.612.000,00	100,00	2.612.000,00	50,00	17,14	100,00	2.612.000,00			Kabid pencegahan dan kesiapsiagaan	RENJA		
1	5	3	2,0	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah penduduk di Kab.Klungkung mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana					200,00	238.555.680,00	100,00	6.127.000,00	100,00	6.127.000,00	50,00	2,57	100,00	6.127.000,00			Kabid pencegahan dan kesiapsiagaan	RENJA		
1	5	3	2,0	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					100,00	904.040.496,00	100,00	370.236.448,00	100,00	370.236.448,00	100,00	40,95	100,00	370.236.448,00			Kabid Kedaruratan dan Logistik	RENJA		
1	5	3	2,0	4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana					1,00	30.557.300,00	1,00	3.941.000,00	1,00	3.941.000,00	100,00	12,90	1,00	3.941.000,00			Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi	RENJA		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																75,00	18,39									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																S	SR									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.				
			K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			K	Rp		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,0 0		0,0 0		5.157.145.556,0 0		2.401.505.753,0 0		2.401.505.753,0 0				2.401.505.753,0 0								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													85,58	41,54										
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													T	SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				0,0 0		0,0 0		5.157.145.556,0 0		2.401.505.753,0 0		2.401.505.753,0 0				2.401.505.753,0 0								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													85,58	41,54										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													T	SR										
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																			
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					68,00	4.900.843.307,0 0	60,33	2.657.920.480,0 0	60,33	2.657.920.480,0 0	88,72	54,23	60,33	2.657.920.480,0 0			Sekretaris	RENJ A
1	6	1	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					82,00	42.449.464,00	70,20	11.431.285,00	70,20	11.431.285,00	85,61	26,93	70,20	11.431.285,00			Sekretaris	RENJ A
1	6	1	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu					12,00	4.308.728.349,0 0	5,00	2.476.743.769,0 0	5,00	2.476.743.769,0 0	41,67	57,48	5,00	2.476.743.769,0 0			Sekretaris	RENJ A
1	6	1	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur					97,50	22.071.000,00	96,19	11.443.992,00	96,19	11.443.992,00	98,66	51,85	96,19	11.443.992,00			Sekretaris	RENJ A
1	6	1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum					100,00	115.365.418,00	37,50	30.157.270,00	37,50	30.157.270,00	37,50	26,14	37,50	30.157.270,00			Sekretaris	RENJ A
1	6	1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					174.199.420,00	0,00	73.614.364,00	0,00	73.614.364,00	0,00	42,26	0,00	73.614.364,00			Sekretaris	RENJ A	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp		
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	6	1	2,0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik					100,00	238.029.656,00	31,83	54.529.800,00	31,83	54.529.800,00	31,83	22,91	31,83	54.529.800,00			Sekretaris	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	49,21	37,93						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR						
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan					6,00	3.762.596.006,00	4,00	2.523.767.882,00	4,00	2.523.767.882,00	66,67	67,08	4,00	2.523.767.882,00			Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	RENJA
1	6	2	2,0	2	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang					24,00	627.978.084,00	5,00	127.937.495,00	5,00	127.937.495,00	20,83	20,37	5,00	127.937.495,00			Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	RENJA
1	6	2	2,0	3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan PSKS					10,00	3.134.617.922,00	5,00	2.395.830.387,00	5,00	2.395.830.387,00	50,00	76,43	5,00	2.395.830.387,00			Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	35,42	48,40						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR						
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penurunan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis					46,00	702.765.080,00	34,00	243.966.205,00	34,00	243.966.205,00	73,91	34,72	34,00	243.966.205,00			Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	RENJA
1	6	4	2,0	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan pokoknya di luar panti					46,00	702.765.080,00	34,00	243.966.205,00	34,00	243.966.205,00	73,91	34,72	34,00	243.966.205,00			Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	RENJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													73,91	34,72						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													S	SR						
1	6	5					60,00	472.783.621,00	39,00	170.856.984,00	39,00	170.856.984,00	65,00	36,14	39,00	170.856.984,00			Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	RENJA
1	6	5	2,02				1,00	472.783.621,00	1,00	170.856.984,00	1,00	170.856.984,00	100,00	36,14	1,00	170.856.984,00			Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													100,00	36,14						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	SR						
1	6	6					100,00	507.429.652,00	47,00	121.076.700,00	47,00	121.076.700,00	47,00	23,86	47,00	121.076.700,00			Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	RENJA
1	6	6	2,01				100,00	507.429.652,00	47,00	121.076.700,00	47,00	121.076.700,00	47,00	23,86	47,00	121.076.700,00			Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													47,00	23,86						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,00		0,00		10.346.417.666,00		5.717.588.251,00		5.717.588.251,00			5.717.588.251,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													68,26	43,20						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													S	SR						
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	8					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.	
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			K
							1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					19,24	109.058.960,00	0,00	24.593.000,00	0,00	24.593.000,00	0,00	22,55	0,00	24.593.000,00			Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	RENJ A	
2	8	2	2,0 1		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok responsif gender (OPD)					48,00	16.111.560,00	0,00	4.593.000,00	0,00	4.593.000,00	0,00	28,51	0,00	4.593.000,00			Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	RENJ A	
2	8	2	2,0 2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelompok usaha perempuan yang dibina					37,00	92.947.400,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	21,52	0,00	20.000.000,00			Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	RENJ A	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																		25,0 1							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																		SR							
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Perempuan yang ditangani					100,00	640.223.718,00	25,00	46.659.500,00	25,00	46.659.500,00	25,00	7,29	25,00	46.659.500,00			Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	RENJ A	
2	8	3	2,0 1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi PKDRT					12,00	75.540.220,00	4,00	26.457.200,00	4,00	26.457.200,00	33,33	35,02	4,00	26.457.200,00			Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	RENJ A	
2	8	3	2,0 2		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan					100,00	564.683.498,00	33,33	20.202.300,00	33,33	20.202.300,00	33,33	3,58	33,33	20.202.300,00			Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	RENJ A	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	33,33	19,3 0							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																		SR	SR						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp		
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Gender dan anak					1,00	16.919.560,00	0,00	7.131.000,00	0,00	7.131.000,00	0,00	42,15	0,00	7.131.000,00			Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	RENJ A
2	8	5	2,0 1		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data gender dan anak					1,00	16.919.560,00	0,00	7.131.000,00	0,00	7.131.000,00	0,00	42,15	0,00	7.131.000,00			Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																		42,1 5						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																		SR						
2	8	6			PROGRAM PEMEMUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak					60,00	203.502.060,00	40,00	57.081.300,00	40,00	57.081.300,00	66,67	28,05	40,00	57.081.300,00			Kepala Bidang Perlindungan Anak	RENJ A
2	8	6	2,0 1		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintahan, non pemerintah dan dunia usaha dalam PHA					80,00	88.592.740,00	80,00	30.940.500,00	80,00	30.940.500,00	100,0 0	34,92	80,00	30.940.500,00			Kepala Bidang Perlindungan Anak	RENJ A
2	8	6	2,0 2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak					75,00	114.909.320,00	75,00	26.140.800,00	75,00	26.140.800,00	100,0 0	22,75	75,00	26.140.800,00			Kepala Bidang Perlindungan Anak	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	100,0 0	28,8 4						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																		ST SR						
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Jumlah Kasus Anak Yang Ditangani					100,00	130.784.680,00	83,33	67.614.392,00	83,33	67.614.392,00	83,33	51,70	83,33	67.614.392,00			Kepala Bidang Perlindungan Anak	RENJ A

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp			K	Rp
							1	2	3	4	5	6	7	8							9	10			11	12
2	8	7	2,0 2		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus					100,00	29.193.500,00	83,33	6.666.000,00	83,33	6.666.000,00	83,33	22,83	83,33	6.666.000,00			Kepala Bidang Perlindungan Anak	RENJ A		
2	8	7	2,0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus					25,00	101.591.180,00	4,00	60.948.392,00	4,00	60.948.392,00	16,00	59,99	4,00	60.948.392,00			Kepala Bidang Perlindungan Anak	RENJ A		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																49,67	41,4 1									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																SR	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,0 0		0,0 0		1.100.488.978,0 0		203.079.192,00		203.079.192,00			203.079.192,00							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																35,00	30,3 5									
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																SR	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								0,0 0		0,0 0		11.446.906.644, 00		5.920.667.443,0 0		5.920.667.443,0 0			5.920.667.443,0 0							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																51,63	36,7 8									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																R	SR									
					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan																					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					76,10	5.079.158.172,00	68,92	2.574.856.205,00	68,92	2.574.856.205,00	90,57	50,69	68,92	2.574.856.205,00			Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RENJA
2	9	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					81,50	6.415.990,00	69,50	2.016.800,00	69,50	2.016.800,00	85,28	31,43	69,50	2.016.800,00			Sekretaris DKPP	RENJA
2	9	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Terkirim tepat waktu					3,00	4.158.930.789,00	5,00	2.274.247.846,00	5,00	2.274.247.846,00	166,67	54,68	5,00	2.274.247.846,00			Sekretaris DKPP	RENJA
2	9	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian disiplin aparatur					80,00	334.152.576,00	98,00	105.843.420,00	98,00	105.843.420,00	122,50	31,68	98,00	105.843.420,00			Sekretaris DKPP	RENJA
2	9	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum					100,00	73.063.760,00	83,00	50.133.800,00	83,00	50.133.800,00	83,00	68,62	83,00	50.133.800,00			Sekretaris DKPP	RENJA
2	9	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					100,00	318.911.606,00	100,00	90.709.139,00	100,00	90.709.139,00	100,00	28,44	100,00	90.709.139,00			Sekretaris DKPP	RENJA
2	9	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik					100,00	187.683.451,00	67,00	51.905.200,00	67,00	51.905.200,00	67,00	27,66	67,00	51.905.200,00			Sekretaris DKPP	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	104,07	40,42						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	SR						
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR PPH					92,50	229.161.470,00	0,00	67.778.300,00	0,00	67.778.300,00	0,00	29,58	0,00	67.778.300,00			Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	9	3	2,01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	SKOR PPH Ketersediaan					85,95	95.928.020,00	0,00	16.818.100,00	0,00	16.818.100,00	0,00	17,53	0,00	16.818.100,00			Kepala Bidang Ketahanan Pangan	RENJA
2	9	3	2,04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (kkal/kapita)					2.100,00	133.233.450,00	0,00	50.960.200,00	0,00	50.960.200,00	0,00	38,25	0,00	50.960.200,00			Kepala Bidang Ketahanan Pangan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															27,89									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															SR									
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terlaksananya pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan					2,00	157.613.050,00	1,00	74.238.300,00	1,00	74.238.300,00	50,00	47,10	1,00	74.238.300,00			Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RENJA
2	9	4	2,01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan					1,00	33.327.520,00	0,00	1.922.900,00	0,00	1.922.900,00	0,00	5,77	0,00	1.922.900,00			Kepala Bidang Ketahanan Pangan	RENJA
2	9	4	2,02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi, sinkronisasi penanganan kerawanan pangan					2,00	124.285.530,00	1,00	72.315.400,00	1,00	72.315.400,00	50,00	58,18	1,00	72.315.400,00			Kepala Bidang Ketahanan Pangan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														25,00	31,98									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	SR									
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Keamanan Pangan dan Mutu Pangan					100,00	82.250.900,00	16,66	31.350.900,00	16,66	31.350.900,00	16,66	38,12	16,66	31.350.900,00			Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RENJA
2	9	5	2,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Standar Keamanan Pangan					4,00	82.250.900,00	4,00	31.350.900,00	4,00	31.350.900,00	100,00	38,12	4,00	31.350.900,00			Kepala Bidang Ketahanan Pangan	RENJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.				
			K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			K	Rp		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													100,00	38,12										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,00		0,00		5.548.183.592,00		2.748.223.705,00		2.748.223.705,00			2.748.223.705,00									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													39,31	41,37										
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													SR	SR										
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)				1.336,00	1.456.414.640,00	1.759,79	14.825.940,00	1.759,79	14.825.940,00	131,72	1,02	1.759,79	14.825.940,00			Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RENJA	
3	25	3	2,02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Produktivitas Perikanan Tangkap				1,60	1.456.414.640,00	1,88	14.825.940,00	1,88	14.825.940,00	117,50	1,02	1,88	14.825.940,00			Kepala Bidang Perikanan	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													117,50	1,02										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	SR										
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)					12.000,00	5.158.259.410,00	2.544,46	133.181.940,00	2.544,46	133.181.940,00	21,20	2,58	2.544,46	133.181.940,00			Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RENJA
3	25	4	2,02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tingkat Produktivitas Perikanan Budidaya (kg/m2)				24,03	4.647.093.840,00	24,01	21.781.500,00	24,01	21.781.500,00	99,92	0,47	24,01	21.781.500,00			Kepala Bidang Perikanan	RENJA	
3	25	4	2,04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Laporan Ketersediaan Benih Ikan Unggul				12,00	511.165.570,00	6,00	111.400.440,00	6,00	111.400.440,00	50,00	21,79	6,00	111.400.440,00			Kepala Bidang Perikanan	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													74,96	11,13										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													S	SR										
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tambah Produksi Perikanan (Rp/kg)					5.700,00	954.787.960,00	5.800,00	2.441.000,00	5.800,00	2.441.000,00	101,75	0,26	5.800,00	2.441.000,00			Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RENJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
3	25	6	2,02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produk yang layak konsumsi				3,00	954.787.960,00	0,00	2.441.000,00	0,00	0,26	0,00	2.441.000,00			Kepala Bidang Perikanan	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															0,26							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG					0,00		0,00		7.569.462.010,00		150.448.880,00		150.448.880,00			150.448.880,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														84,89	1,29							
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan														T	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN					0,00		0,00		13.117.645.602,00		2.898.672.585,00		2.898.672.585,00			2.898.672.585,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)														58,84	24,19							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program														R	SR							
				Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan																		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
2	10	7			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat				25,00	271.094.158,00	0,00	46.030.137,00	0,00	46.030.137,00	0,00	16,98	0,00	46.030.137,00		Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	RENJA
2	10	7	2,01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase subyek dan obyek tanah ulayat				25,00	271.094.158,00	0,00	46.030.137,00	0,00	46.030.137,00	0,00	16,98	0,00	46.030.137,00		Ka.Bid Pertanahan dan Konservasi Lingkungan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															16,98							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG					0,00		0,00		271.094.158,00		46.030.137,00		46.030.137,00			46.030.137,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)															16,98							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.				
			K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			K	Rp		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan															SR									
2	1	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
2	1	1						31,00	12.737.730.973,00	55,17	6.796.984.461,00	55,17	6.796.984.461,00	177,97	53,36	55,17	6.796.984.461,00			Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	RENJA			
2	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti			100,00	50.961.408,00	100,00	21.897.420,00	100,00	42,97	100,00	21.897.420,00			Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	RENJA				
2	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan terkirim tepat waktu			100,00	10.789.780.913,00	100,00	6.069.504.163,00	100,00	56,25	100,00	6.069.504.163,00			Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab.Klungkung	RENJA				
2	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat disiplin aparatur			100,00	1.337.382.272,00	95,62	499.264.045,00	95,62	37,33	95,62	499.264.045,00			Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab.Klungkung	RENJA				
2	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur			100,00	559.606.380,00	100,00	206.318.833,00	100,00	36,87	100,00	206.318.833,00			Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab.Klungkung	RENJA				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														98,91	43,36									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														ST	SR									
2	1	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyusunan dan penjiilidan dokumen KLHS Daerah Kabupaten Klungkung		1,00	108.421.700,00	0,00	845.700,00	0,00	845.700,00	0,00	0,78	0,00	845.700,00			Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	RENJA			
2	1	2	2,02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun		1,00	108.421.700,00	0,00	845.700,00	0,00	845.700,00	0,00	0,78	0,00	845.700,00			Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Pengendalian Pencemaran	RENJA			
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															0,78									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															SR									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp		
							1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	1	1	3		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti					90,00	242.879.616,00	67,00	37.029.040,00	67,00	37.029.040,00	74,44	15,25	67,00	37.029.040,00			Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	RENJ A
2	1	1	3	2,0 1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan lingkungan hidup yang berlaku serta menghindari terjadinya pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup					50,00	59.568.448,00	31,00	17.784.570,00	31,00	17.784.570,00	62,00	29,86	31,00	17.784.570,00			Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Pengendalian Pencemaran	RENJ A
2	1	1	3	2,0 2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup					90,00	183.311.168,00	84,00	19.244.470,00	84,00	19.244.470,00	93,33	10,50	84,00	19.244.470,00			Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Pengendalian Pencemaran	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																77,67	20,18							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																T	SR							
2	1	1	4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan RTH yang diselesaikan					100,00	1.674.126.548,00	49,97	697.631.925,00	49,97	697.631.925,00	49,97	41,67	49,97	697.631.925,00			Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	RENJ A
2	1	1	4	2,0 1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase kawasan RTH perkotaan yang dipelihara					100,00	1.674.126.548,00	100,00	697.631.925,00	100,00	697.631.925,00	100,00	41,67	100,00	697.631.925,00			Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																100,00	41,67							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																ST	SR							

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	1	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sampah perkotaan yang terpilah					60,00	228.809.900,00	77,95	87.275.150,00	77,95	87.275.150,00	129,92	38,14	77,95	87.275.150,00			Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	RENJA
2	1	8	2,01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sampah perkotaan yang terpilah					60,00	228.809.900,00	77,95	87.275.150,00	77,95	87.275.150,00	129,92	38,14	77,95	87.275.150,00			Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														129,92	38,14									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														ST	SR									
2	1	1	1		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah terolah					70,00	12.192.013.974,00	48,00	6.132.200.160,00	48,00	6.132.200.160,00	68,57	50,30	48,00	6.132.200.160,00			Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	RENJA
2	1	1	1	2,01	Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah perkotaan					75,00	12.192.013.974,00	100,00	6.132.200.160,00	100,00	6.132.200.160,00	133,33	50,30	100,00	6.132.200.160,00			Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														133,33	50,30									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														ST	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG							0,00		0,00		27.183.982.711,00		13.751.966.436,00		13.751.966.436,00			13.751.966.436,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														83,48	33,25									
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan														T	SR									
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)				Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.	
																												K
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																							
3	28	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas taman hutan raya kabupaten (ha)					1,00	10.853.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00										Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	RENJA	
3	28	4	2,01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Lestarnya taman hutan raya (tahura) kabupaten					1,00	10.853.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00										Kepala Bidang Pertanahan dan Konservasi Lingkungan	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																												
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		10.853.720,00		0,00		0,00			0,00									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																												
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN								0,00		0,00		27.465.930.589,00		13.797.996.573,00		13.797.996.573,00			13.797.996.573,00									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																62,61	27,06											
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																R	SR											
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																							
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi					67,00	5.474.891.516,00	67,00	2.477.059.928,00	67,00	2.477.059.928,00	100,00	45,24	67,00	2.477.059.928,00					Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RENJA		
2	12	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9,00	131.792.520,00	1,00	48.557.388,00	1,00	48.557.388,00	11,11	36,84	1,00	48.557.388,00					Kasubbag Perencanaan & Keuangan	RENJA		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp		
							1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	1	1	2,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu					100,00	4.317.812.680,00	100,00	2.075.806.065,00	100,00	2.075.806.065,00	100,00	48,08	100,00	2.075.806.065,00			Kasubbag Perencanaan & Keuangan	RENJA
2	1	1	2,0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur					100,00	55.642.300,00	100,00	24.309.700,00	100,00	24.309.700,00	100,00	43,69	100,00	24.309.700,00			Kasubbag Umum & Kepegawaian	RENJA
2	1	1	2,0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Surat Yang Diarsipkan					100,00	604.682.280,00	100,00	199.747.000,00	100,00	199.747.000,00	100,00	33,03	100,00	199.747.000,00			Kasubbag Umum & Kepegawaian	RENJA
2	1	1	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100,00	316.996.276,00	100,00	98.621.775,00	100,00	98.621.775,00	100,00	31,11	100,00	98.621.775,00			Kasubbag Umum & Kepegawaian	RENJA
2	1	1	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik					100,00	47.965.460,00	100,00	30.018.000,00	100,00	30.018.000,00	100,00	62,58	100,00	30.018.000,00			Kasubbag Umum & Kepegawaian	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																		85,19	42,56					
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																		T	SR					
2	1	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk					100,00	10.881.940,00	100,00	5.482.600,00	100,00	5.482.600,00	100,00	50,38	100,00	5.482.600,00			Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RENJA
2	1	2	2,0		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk					100,00	10.881.940,00	100,00	5.482.600,00	100,00	5.482.600,00	100,00	50,38	100,00	5.482.600,00			Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																		100,00	50,38					
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																		ST	SR					
2	1	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil					100,00	889.573.320,00	100,00	440.196.100,00	100,00	440.196.100,00	100,00	49,48	100,00	440.196.100,00			Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RENJA
2	1	3	2,0		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					100,00	4.506.800,00	100,00	1.759.300,00	100,00	1.759.300,00	100,00	39,04	100,00	1.759.300,00			Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.	
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp				K
							1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	1	3	2,0		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil					100,00	885.066.520,00	100,00	438.436.800,00	100,00	438.436.800,00	100,00	49,54	100,00	438.436.800,00			Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	RENJA		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	100,00	44,29								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	SR								
2	1	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data					100,00	84.849.800,00	100,00	13.868.098,00	100,00	13.868.098,00	100,00	16,34	100,00	13.868.098,00			Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RENJA		
2	1	4	2,0	1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data					100,00	81.089.640,00	100,00	10.701.798,00	100,00	10.701.798,00	100,00	13,20	100,00	10.701.798,00			Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	RENJA		
2	1	4	2,0	3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk					100,00	3.760.160,00	100,00	3.166.300,00	100,00	3.166.300,00	100,00	84,21	100,00	3.166.300,00			Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	RENJA		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	100,00	48,70								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		6.460.196.576,00		2.936.606.726,00		2.936.606.726,00			2.936.606.726,00							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																	100,00	40,36								
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																	ST	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								0,00		0,00		6.460.196.576,00		2.936.606.726,00		2.936.606.726,00			2.936.606.726,00							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																	100,00	40,36								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.					
									K	Rp											K	Rp	K	Rp	K
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20	21
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program														ST	SR										
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																						
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																			
2	13	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indek reformasi birokrasi perangkat daerah					69,00	4.821.634.532,00	69,00	1.432.491.459,00	69,00	1.432.491.459,00	100,00	29,71	69,00	1.432.491.459,00			bidang ke sekretariat	RENJA
2	13	1	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti					100,00	6.331.890,00	0,00	5.703.000,00	0,00	5.703.000,00	0,00	90,07	0,00	5.703.000,00			bidang ke sekretariat	RENJA
2	13	1	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersusunnya laporan keuangan tepat waktu					100,00	4.168.614.720,00	1,00	1.249.839.668,00	1,00	1.249.839.668,00	1,00	29,98	1,00	1.249.839.668,00			Bidang Sekretariat	RENJA
2	13	1	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersusunnya laporan disiplin aparatur					12,00	3.589.380,00	4,00	3.110.000,00	4,00	3.110.000,00	33,33	86,64	4,00	3.110.000,00			Bidang Sekretariat	RENJA
2	13	1	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pemenuhan layanan administrasi umum					100,00	5.795.000,00	0,00	5.795.000,00	0,00	5.795.000,00	0,00	100,00	0,00	5.795.000,00			Bidang Sekretariat	RENJA
2	13	1	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pemenuhan jasa penunjang					100,00	485.987.702,00	0,00	87.540.591,00	0,00	87.540.591,00	0,00	18,01	0,00	87.540.591,00			Bidang Sekretariat	RENJA
2	13	1	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik					100,00	151.315.840,00	0,00	80.503.200,00	0,00	80.503.200,00	0,00	53,20	0,00	80.503.200,00			Bidang Sekretariat	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														5,72	62,98										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	R										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)					Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.	
															K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp				
1					2					3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
2	1	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Kerjasama dengan pihak ke tiga					2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan	RENJA		
2	1	3	2,0	1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	jumlah kerjasama dengan pihak ke tiga					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan	RENJA			
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																																		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																																		
2	1	3	4		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	persentase desa dengan administrasi desa sesuai ketentuan					100,00	3.441.508.911,00	0,00	569.045.000,00	0,00	569.045.000,00	0,00	16,53	0,00	569.045.000,00									Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan	RENJA				
2	1	3	4	2,0	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	persentase desa yang capaian kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				85,00	3.441.508.911,00	0,00	569.045.000,00	0,00	569.045.000,00	0,00	16,53	0,00	569.045.000,00									Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan	RENJA				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																			16,53															
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																			SR															
2	1	3	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase LPD sehat,BUMDES maju					50,00	2.222.947.300,00	0,00	672.777.216,00	0,00	672.777.216,00	0,00	30,27	0,00	672.777.216,00								Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan	RENJA					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	1	5	2,0	1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah desa dengan lembaga kemasyarakatan aktif dan usaha ekonomi baik					2,00	2.222.947.300,00	0,00	672.777.216,00	0,00	672.777.216,00	0,00	30,27	0,00	672.777.216,00			Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																30,27								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		10.486.090.743,00		2.674.313.675,00		2.674.313.675,00			2.674.313.675,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)															33,33	25,50								
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan															SR	SR								
2	1	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
2	1	4	2		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	unneedneed (persen)					100,00	117.295.340,00	0,00	12.709.300,00	0,00	12.709.300,00	200,00	10,84	0,00	12.709.300,00			Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	RENJA
2	1	4	2	2,0	2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah peserta KB aktif				80,00	117.295.340,00	0,00	12.709.300,00	0,00	12.709.300,00	0,00	10,84	0,00	12.709.300,00			Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																10,84								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																SR								
2	1	4	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase PUS yang memperoleh konseling				40,00	2.061.160.348,00	0,00	136.516.866,00	0,00	136.516.866,00	0,00	6,62	0,00	136.516.866,00			Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	RENJA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)		Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	1	4	3	2,0	1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	persentase PUS yang memperoleh KIE					80,00	799.689.508,00	0,00	92.842.666,00	0,00	92.842.666,00	0,00	11,61	0,00	92.842.666,00			Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	RENJA
2	1	4	3	2,0	2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	persentase penyuluh yang mengikuti pelatihan (persen)					70,00	177.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							bidang pengendalian penduduk dan KB	RENJA
2	1	4	3	2,0	3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	persentase penyuluh yang mengikuti pelatihan (persen)					70,00	1.017.720.840,00	0,00	33.700.200,00	0,00	33.700.200,00	0,00	3,31	0,00	33.700.200,00			bidang pengendalian penduduk dan KB	RENJA
2	1	4	3	2,0	4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	persentase penyuluh bersertifikat (persen)					50,00	66.750.000,00	0,00	9.974.000,00	0,00	9.974.000,00	0,00	14,94	0,00	9.974.000,00			bidang pengendalian penduduk dan KB	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																		7,47							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																		SR							
2	1	4	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka ASFR (anak)					40,00	1.756.695.744,00	0,00	441.164.191,00	0,00	441.164.191,00	0,00	25,11	0,00	441.164.191,00			Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	RENJA
2	1	4	4	2,0	1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	pelatihan penyuluh					60,00	754.995.744,00	0,00	140.654.191,00	0,00	140.654.191,00	0,00	18,63	0,00	140.654.191,00			Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.	
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			K
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
2	1	4	2,0		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		persentase keluarga ikut bina keluarga balita (BKB)					70,00	1.001.700.000,00	0,00	300.510.000,00	0,00	300.510.000,00	0,00	30,00	0,00	300.510.000,00			bidang pengendalian penduduk dan KB	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															24,31										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG							0,00		0,00		3.935.151.432,00		590.390.357,00		590.390.357,00	590.390.357,00									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														66,67	14,19										
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan														S	SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							0,00		0,00		14.421.242.175,00		3.264.704.032,00		3.264.704.032,00	3.264.704.032,00									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)														50,00	19,85										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program														SR	SR										
					Dinas Perhubungan																				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																				
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					22,00	10.968.487.887,00	20,35	5.520.671.838,00	20,35	5.520.671.838,00	92,50	50,33	20,35	5.520.671.838,00			Kepala Dinas	RENJA	
2	15	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					87,00	2.525.320,00	72,90	2.091.660,00	72,90	2.091.660,00	83,79	82,83	72,90	2.091.660,00			Sekretaris	RENJA	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
							1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14			15
2	1	1	2,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah tersusun tepat waktu					81,00	8.782.242.782,00	33,33	4.604.122.662,00	33,33	4.604.122.662,00	41,15	52,43	33,33	4.604.122.662,00			Sekretaris	RENJA
2	1	1	2,0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur					95,00	1.775.000,00	95,00	775.000,00	95,00	775.000,00	100,00	43,66	95,00	775.000,00			Sekretaris	RENJA
2	1	1	2,0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi					100,00	131.287.020,00	100,00	79.079.802,00	100,00	79.079.802,00	100,00	60,23	100,00	79.079.802,00			Sekretaris	RENJA
2	1	1	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100,00	1.884.005.718,00	50,00	759.703.733,00	50,00	759.703.733,00	50,00	40,32	50,00	759.703.733,00			Sekretaris	RENJA
2	1	1	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik					100,00	166.652.047,00	0,00	74.898.981,00	0,00	74.898.981,00	0,00	44,94	0,00	74.898.981,00			Sekretaris	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															62,49	54,07								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															R	R								
2	1	2			PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					90,00	11.013.385.910,00	41,67	4.148.010.878,00	41,67	4.148.010.878,00	46,30	37,66	41,67	4.148.010.878,00			Kepala Dinas	RENJA
2	1	2	2,0		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Jaringan LLAJ Kabupaten					93,00	58.215.100,00	50,00	22.865.600,00	50,00	22.865.600,00	53,76	39,28	50,00	22.865.600,00			Kabid Lalu Lintas	RENJA
2	1	2	2,0		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan perlengkapan jalan dijalan Kabupaten					85,00	4.918.145.850,00	69,00	2.041.473.925,00	69,00	2.041.473.925,00	81,18	41,51	69,00	2.041.473.925,00			Kabid Lalu Lintas	RENJA
2	1	2	2,0		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terpenuhinya Pengelolaan prasarana Terminal Tipe C					90,00	921.530.780,00	45,00	229.768.231,00	45,00	229.768.231,00	50,00	24,93	45,00	229.768.231,00			Kabid Prasarana	RENJA
2	1	2	2,0		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terpenuhinya pengelolaan prasarana parkir diKabupaten					85,00	685.416.820,00	49,98	197.755.550,00	49,98	197.755.550,00	58,80	28,85	49,98	197.755.550,00			Kabid Prasarana	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	1	2	2,0	5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib uji di kabupaten					100,00	13.143.080,00	100,00	10.670.253,00	100,00	10.670.253,00	100,00	81,19	100,00	10.670.253,00			Kabid Angkutan	RENJA
2	1	2	2,0	5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Andalalin untuk Jalan Kabupaten					75,00	3.726.200,00	48,00	1.290.000,00	48,00	1.290.000,00	64,00	34,62	48,00	1.290.000,00			Kabid Lalu Lintas	RENJA
2	1	2	2,0	5	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pemenuhan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan					60,00	14.848.280,00	30,00	11.638.250,00	30,00	11.638.250,00	50,00	78,38	30,00	11.638.250,00			PLT Kabid Bangkes	RENJA
2	1	2	2,0	5	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan Angkutan Umum dalam Kab. Klungkung					80,00	4.371.737.400,00	90,63	1.632.549.069,00	90,63	1.632.549.069,00	113,29	37,34	90,63	1.632.549.069,00			Kabid Angkutan	RENJA
2	1	2	2,1	5	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Lalulintas dan Angkutan Jalan					85,00	26.622.400,00	49,98	0,00	49,98	0,00	58,80	0,00	49,98	0,00			PLT Kabid Bangkes	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	69,98	40,68						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	S	SR						
2	1	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Angkutan Penyebrangan					80,00	10.260.841.680,00	59,40	2.437.869.219,00	59,40	2.437.869.219,00	74,25	23,76	59,40	2.437.869.219,00			Kepala Dinas	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)					Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.				
																																		K	Rp	K	Rp
															1	2	3	4			5	6							7	8				9	10	11	12
2	15	3	2,01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan sarana angkutan laut yang laik operasi (%)					80,00	8.513.572.450,00	50,06	2.221.708.160,00	50,06	2.221.708.160,00	62,58	26,10	50,06	2.221.708.160,00				Kabid Angkutan	RENJA												
2	15	3	2,06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Pengembangan prasarana dan teknologi Perhubungan yang dilaksanakan					80,00	84.105.500,00	0,00	2.940.750,00	0,00	2.940.750,00	0,00	3,50	0,00	2.940.750,00				PLT Kabid Bangkes	RENJA												
2	15	3	2,12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terpenuhinya prasarana pelabuhan sesuai standar					80,00	1.663.163.730,00	0,00	213.220.309,00	0,00	213.220.309,00	0,00	12,82	0,00	213.220.309,00				Kabid Prasarana	RENJA												
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														20,86	14,14																						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	SR																						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		32.242.715.477,00		12.106.551.935,00		12.106.551.935,00			12.106.551.935,00																		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														71,02	37,25																						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan														S	SR																						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS PERHUBUNGAN								0,00		0,00		32.242.715.477,00		12.106.551.935,00		12.106.551.935,00			12.106.551.935,00																		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)														71,02	37,25																						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program														S	SR																						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Dinas Komunikasi dan Informatika																				
2							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	16						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
2	16	1					71,00	4.067.197.442,00	67,09	2.075.393.604,00	67,09	2.075.393.604,00	94,49	51,03	67,09	2.075.393.604,00			Kadis Komunikasi dan Informatika	RENJA
2	16	1	2,01				100,00	16.829.360,00	50,00	3.671.600,00	50,00	3.671.600,00	50,00	21,82	50,00	3.671.600,00			Sekretaris	RENJA
2	16	1	2,02				12,00	3.642.001.763,00	6,00	1.908.798.273,00	6,00	1.908.798.273,00	50,00	52,41	6,00	1.908.798.273,00			Sekretaris	RENJA
2	16	1	2,05				95,00	102.050.036,00	79,17	35.869.640,00	79,17	35.869.640,00	83,34	35,15	79,17	35.869.640,00			Sekretaris	RENJA
2	16	1	2,06				100,00	55.520.984,00	100,00	31.366.285,00	100,00	31.366.285,00	100,00	56,49	100,00	31.366.285,00			Sekretaris	RENJA
2	16	1	2,08				100,00	173.822.168,00	33,33	66.063.806,00	33,33	66.063.806,00	33,33	38,01	33,33	66.063.806,00			Sekretaris	RENJA
2	16	1	2,09				100,00	76.973.131,00	14,29	29.624.000,00	14,29	29.624.000,00	14,29	38,49	14,29	29.624.000,00			Sekretaris	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													55,16	40,39						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													R	SR						
2	16	2					95,00	787.760.700,00	90,20	623.198.425,00	90,20	623.198.425,00	94,95	79,11	90,20	623.198.425,00			Kadis Komunikasi dan Informatika	RENJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.				
			K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			K	Rp		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20
2	1 6	2	2,0 1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Badan Publik Mempublikasikan DIP					50,00	787.760.700,00	28,57	623.198.425,00	28,57	623.198.425,00	57,14	79,11	28,57	623.198.425,00			Kadis Komunikasi dan Informatika	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														57,14	79,11									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														R	T									
2	1 6	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Media Informasi berjalan Lancar					100,00	2.870.857.468,00	100,00	644.955.652,00	100,00	644.955.652,00	100,00	22,47	100,00	644.955.652,00			Kadis Komunikasi dan Informatika	RENJ A
2	1 6	3	2,0 2		Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SPBE berjalan baik					100,00	2.870.857.468,00	100,00	644.955.652,00	100,00	644.955.652,00	100,00	22,47	100,00	644.955.652,00			Kabid Telematika	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														100,00	22,47									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														ST	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,00		0,00			7.725.815.610,00		3.343.547.681,00		3.343.547.681,00			3.343.547.681,00								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														96,48	50,87									
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan														ST	SR									
2	2 0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																			
2	2 0	2			PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral Terpublikasi					100,00	6.256.380,00	18,00	5.610.250,00	18,00	5.610.250,00	18,00	89,67	18,00	5.610.250,00			Kadis Komunikasi dan Informatika	RENJ A
2	2 0	2	2,0 1		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi yang tersedia					100,00	6.256.380,00	18,00	5.610.250,00	18,00	5.610.250,00	18,00	89,67	18,00	5.610.250,00			Kabid Statistik dan Persandian	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														18,00	89,67									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	T									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,00		0,00			6.256.380,00		5.610.250,00		5.610.250,00			5.610.250,00								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													18,00	89,67						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													SR	T						
2	21						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
2	21	2					5,00	33.234.920,00	4,00	6.082.900,00	4,00	6.082.900,00	80,00	18,30	4,00	6.082.900,00			Kadis Komunikasi dan Informatika	RENJA
2	21	2	2,01				100,00	33.234.920,00	100,00	6.082.900,00	100,00	6.082.900,00	100,00	18,30	100,00	6.082.900,00			Kabid Statistik dan Persandian	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													100,00	18,30						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,00		0,00		33.234.920,00		6.082.900,00		6.082.900,00				6.082.900,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													80,00	18,30						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													T	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				0,00		0,00		7.765.306.910,00		3.355.240.831,00		3.355.240.831,00				3.355.240.831,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													77,49	52,12						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													T	R						
			Dinas Koperasi																	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)						Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)				Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)				Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)				Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)				Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)				Unit SKPD Penanggung Jawab				Ket.			
																														II																											
1						2						3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																						
2	1	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					31,00	8.229.126.078,00	0,00	4.186.933.874,00	0,00	4.186.933.874,00	0,00	50,88	0,00	4.186.933.874,00			Kepala Dinas	RENJA																																
2	1	7	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					84,00	8.727.080,00	0,00	7.005.800,00	0,00	7.005.800,00	0,00	80,28	0,00	7.005.800,00			Sekretaris	RENJA																																
2	1	7	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu					4,00	7.511.739.953,00	3,00	3.885.128.885,00	3,00	3.885.128.885,00	75,00	51,72	3,00	3.885.128.885,00			Sekretaris	RENJA																																
2	1	7	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur					95,00	1.918.940,00	96,58	0,00	96,58	0,00	101,66	0,00	96,58	0,00			Sekretaris	RENJA																																
2	1	7	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum					100,00	94.872.482,00	49,98	62.205.300,00	49,98	62.205.300,00	49,98	65,57	49,98	62.205.300,00			Sekretaris	RENJA																																
2	1	7	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					100,00	554.050.016,00	49,98	214.307.889,00	49,98	214.307.889,00	49,98	38,68	49,98	214.307.889,00			Sekretaris	RENJA																																
2	1	7	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik					100,00	57.817.607,00	34,88	18.286.000,00	34,88	18.286.000,00	34,88	31,63	34,88	18.286.000,00			Sekretaris	RENJA																																
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																		51,92	44,65																																						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																		R	SR																																						
2	1	7	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi dengan Kelembagaan Baik (Pemeringkatan Koperasi)					10,00	26.950.600,00	0,00	6.998.000,00	0,00	6.998.000,00	0,00	25,97	0,00	6.998.000,00			Kepala Dinas	RENJA																																
2	1	7	2	2,01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyuluhan, Sosialisasi dan Verifikasi pemohonan Ijin Koperasi					100,00	26.950.600,00	49,80	6.998.000,00	49,80	6.998.000,00	49,80	25,97	49,80	6.998.000,00			Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	RENJA																																

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)					Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.
											K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														49,80	25,97														
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	SR														
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan Dan Pengawasan					60,00	76.821.152,00	30,00	26.618.481,00	30,00	26.618.481,00	50,00	34,65	30,00	26.618.481,00			Kepala Dinas	RENJA					
2	17	3	2,01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi					24,00	76.821.152,00	12,00	26.618.481,00	12,00	26.618.481,00	50,00	34,65	12,00	26.618.481,00			Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	RENJA					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														50,00	34,65														
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	SR														
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat					12,00	9.614.780,00	12,00	5.967.000,00	12,00	5.967.000,00	100,00	62,06	12,00	5.967.000,00			Kepala Dinas	RENJA					
2	17	4	2,01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					75,00	9.614.780,00	75,00	5.967.000,00	75,00	5.967.000,00	100,00	62,06	75,00	5.967.000,00			Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	RENJA					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														100,00	62,06														
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														ST	R														
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah pengurus/ pengawas yang bersertifikat					110,00	238.058.500,00	50,00	136.512.550,00	50,00	136.512.550,00	45,45	57,34	50,00	136.512.550,00			Kepala Dinas	RENJA					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			K	Rp
							1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14
2	1	5	2,0	1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus/Pengawas yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian					60,00	238.058.500,00	50,00	136.512.550,00	50,00	136.512.550,00	83,33	57,34	50,00	136.512.550,00					Kabid Pemberdayaan Koperasi	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	83,33	57,34								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	T	R								
2	1	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang Di Bina					100,00	5.877.980,00	55,00	3.692.150,00	55,00	3.692.150,00	55,00	62,81	55,00	3.692.150,00					Kepala Dinas	RENJ A
2	1	6	2,0	1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana, Permodalan, Promosi, Kemitraaan Antar Koperasi, UKM, Lembaga Sejenis					10,00	5.877.980,00	6,00	3.692.150,00	6,00	3.692.150,00	60,00	62,81	6,00	3.692.150,00					Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	60,00	62,81								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	R	R								
2	1	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang tertib Administrasi dan Terlegalisasi					25,00	271.733.908,00	17,00	125.805.076,00	17,00	125.805.076,00	68,00	46,30	17,00	125.805.076,00					Kepala Dinas	RENJ A
2	1	7	2,0	1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro					20,00	271.733.908,00	5,00	125.805.076,00	5,00	125.805.076,00	25,00	46,30	5,00	125.805.076,00					Kabid Pemberdayaan Koperasi	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	25,00	46,30								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)					Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)				Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)				Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.				
1	2					3					4	5	6	7	8	9		10	11		12	13		14	15	16	17		18	19	20		21						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	SR																								
2	1	7	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi promosi dan permodalan									80,00	832.661.344,00		38,00	267.229.839,00		38,00	267.229.839,00		47,50	32,09	38,00	267.229.839,00				Kepala Dinas	RENJ A						
2	1	7	8	2,0	1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya Akses Pasar dan Permodalan bagi UMKM									80,00	832.661.344,00		38,00	267.229.839,00		38,00	267.229.839,00		47,50	32,09	38,00	267.229.839,00				Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	RENJ A						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														47,50	32,09																								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	SR																								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG											0,00		0,00			9.690.844.342,00		4.759.756.970,00		4.759.756.970,00					4.759.756.970,00														
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														45,74	46,51																								
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan														SR	SR																								
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																																	
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																																	
3	30	2				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memenuhi ketentuan penjualan B2									100,00	1.964.900,00		50,00	1.228.000,00		50,00	1.228.000,00		50,00	62,50	50,00	1.228.000,00				Kepala Dinas	RENJ A						
3	30	2	2,0	6		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan distribusi B2									100,00	1.964.900,00		50,00	1.228.000,00		50,00	1.228.000,00		50,00	62,50	50,00	1.228.000,00				Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro	RENJ A						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														50,00	62,50																								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	R																								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)					Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.	
															K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp				
1					2					3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
3	3	0	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					Persentase tersedianya sarana distribusi perdagangan									100,00	12.896.737.911,00	31,43	3.418.260.988,00	31,43	3.418.260.988,00	31,43	26,50	31,43	3.418.260.988,00			Kepala Dinas	RENJA	
3	3	0	3	2,01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					Presentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan									100,00	1.127.441.878,00	31,43	36.605.665,00	31,43	36.605.665,00	31,43	3,25	31,43	36.605.665,00			Kabid Perdagangan	RENJA	
3	3	0	3	2,02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di Kabupaten Klungkung									100,00	11.769.296.033,00	50,01	3.381.655.323,00	50,01	3.381.655.323,00	50,01	28,73	50,01	3.381.655.323,00			Kabid Perdagangan	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														40,72	15,99																			
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	SR																			
3	3	0	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					Persentase kenaikan harga sembako									10,00	19.929.140,00	1,65	1.525.600,00	1,65	1.525.600,00	183,50	7,66	1,65	1.525.600,00			Kepala Dinas	RENJA	
3	3	0	4	2,02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					Presentase Pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Klungkung									10,00	19.290.060,00	1,65	907.400,00	1,65	907.400,00	183,50	4,70	1,65	907.400,00			Kabid Perdagangan	RENJA	
3	3	0	4	2,03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Persentase pelaku Pupuk dan Pestisida yang memenuhi kriteria Bersubsidi di Kabupaten Klungkung									100,00	639.080,00	66,67	618.200,00	66,67	618.200,00	66,67	96,73	66,67	618.200,00			Kepala Bidang Perdagangan	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														125,09	50,72																			
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														ST	SR																			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	3	0	5		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Produk Pelaku Usaha Ekspor Yang terjual					100,00	2.553.960,00	50,00	604.000,00	50,00	604.000,00	50,00	23,65	50,00	604.000,00			Kepala Dinas	RENJ A
3	3	0	5	2,0 1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terciptap pada Kabupaten Klungkung					100,00	2.553.960,00	50,50	604.000,00	50,50	604.000,00	50,50	23,65	50,50	604.000,00			Kabid Perdagangan	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	50,50	23,65						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR						
3	3	0	6		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase UTTP yang ditera 1 tera ulang					23,00	189.828.404,00	28,41	33.038.700,00	28,41	33.038.700,00	123,52	17,40	28,41	33.038.700,00			Kepala Dinas	RENJ A
3	3	0	6	2,0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang UTTP (lokasi)					27,00	189.828.404,00	52,00	33.038.700,00	52,00	33.038.700,00	192,59	17,40	52,00	33.038.700,00			Kabid Perdagangan	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	192,59	17,40						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		13.111.014.315,00		3.454.657.288,00		3.454.657.288,00			3.454.657.288,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																	87,69	27,54						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																	T	SR						
3	3	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																			
3	3	1	2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM					7,00	437.111.238,00	3,50	32.921.070,00	3,50	32.921.070,00	50,00	7,53	3,50	32.921.070,00			Kepala Dinas	RENJ A
3	3	1	2	2,0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase tumbuhnya Industri Rumah Tangga Baru					7,00	437.111.238,00	5,00	32.921.070,00	5,00	32.921.070,00	71,43	7,53	5,00	32.921.070,00			Kabid Industri	RENJ A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.						
			K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			K	Rp				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20	21	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													71,43	7,53												
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													S	SR												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,0 0		0,0 0		437.111.238,00		32.921.070,00		32.921.070,00			32.921.070,00											
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													50,00	7,53												
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													SR	SR												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS KOPERASI				0,0 0		0,0 0		23.238.969.895,00		8.247.335.328,00		8.247.335.328,00			8.247.335.328,00											
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													61,03	36,95												
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													R	SR												
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																							
2							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	18						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																			
2	18	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi					72,00	4.641.561.024,00	71,41	2.332.833.070,00	71,41	2.332.833.070,00	99,18	50,26	71,41	2.332.833.070,00			Perencana Ahli Muda	RENJA
2	18	1	2,01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen/Laporan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Tersedia Tepat Waktu					32,00	15.012.620,00	18,00	7.831.038,00	18,00	7.831.038,00	56,25	52,16	18,00	7.831.038,00			Perencana Ahli Muda	RENJA
2	18	1	2,02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan tersedia tepat waktu					24,00	3.888.839.214,00	10,00	2.025.010.120,00	10,00	2.025.010.120,00	41,67	52,07	10,00	2.025.010.120,00			Perencana Ahli Muda	RENJA
2	18	1	2,05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Disiplin Aparatur					12,00	111.087.760,00	6,00	47.770.025,00	6,00	47.770.025,00	50,00	43,00	6,00	47.770.025,00			Kasubag Umum dan Kepegawaian	RENJA
2	18	1	2,06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum					12,00	38.310.620,00	6,00	32.128.850,00	6,00	32.128.850,00	50,00	83,86	6,00	32.128.850,00			Kasubag Umum dan Kepegawaian	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	18	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100,00	507.074.000,00	50,00	177.949.868,00	50,00	177.949.868,00	50,00	35,09	50,00	177.949.868,00			Kasubag Umum dan Kepegawaian	RENJA
2	18	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah					100,00	81.236.810,00	6,00	42.143.169,00	6,00	42.143.169,00	6,00	51,88	6,00	42.143.169,00			Kasubag Umum dan Kepegawaian	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														42,32	53,01									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	R									
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tersedianya Dokumen Potensi Pengembangan Iklim Penanaman Modal					100,00	207.021.004,00	0,00	38.722.185,00	0,00	38.722.185,00	0,00	18,70	0,00	38.722.185,00			Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	RENJA
2	18	2	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal					100,00	57.226.844,00	0,00	14.251.285,00	0,00	14.251.285,00	0,00	24,90	0,00	14.251.285,00			Penata Penanaman Modal Ahli Muda	RENJA
2	18	2	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi					100,00	149.794.160,00	0,00	24.470.900,00	0,00	24.470.900,00	0,00	16,34	0,00	24.470.900,00			Penata Penanaman Modal Ahli Muda	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															20,62									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR										
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Terpenuhinya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal					100,00	284.184.500,00	0,00	81.953.157,00	0,00	81.953.157,00	0,00	28,84	0,00	81.953.157,00			Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	RENJA
2	18	3	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal					100,00	284.184.500,00	0,00	81.953.157,00	0,00	81.953.157,00	0,00	28,84	0,00	81.953.157,00			Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															28,84									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.						
			K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			K	Rp	K	Rp		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20	21	
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															SR											
2	18	4					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal					100,00	319.637.661,00	100,00	84.531.315,00	100,00	84.531.315,00	100,00	26,45	100,00	84.531.315,00			Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	RENJA
2	18	4	2,01				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP					100,00	319.637.661,00	100,00	84.531.315,00	100,00	84.531.315,00	100,00	26,45	100,00	84.531.315,00			Penata Kelola Perizinan Ahli Muda	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														100,00	26,45											
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														ST	SR											
2	18	5					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Pengendalia Pelaksanaan Penanaman Modal					100,00	532.082.952,00	50,00	150.737.133,00	50,00	150.737.133,00	50,00	28,33	50,00	150.737.133,00			Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	RENJA
2	18	5	2,01				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					100,00	532.082.952,00	50,00	150.737.133,00	50,00	150.737.133,00	50,00	28,33	50,00	150.737.133,00			Penata Kelola Perizinan Ahli Muda	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														50,00	28,33											
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	SR											
2	18	6					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersediannya Data dan Informasi Penanaman Modal					100,00	32.842.454,00	50,00	12.364.220,00	50,00	12.364.220,00	50,00	37,65	50,00	12.364.220,00			Penata Kelola Perizinan Ahli Madya	RENJA
2	18	6	2,01				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Perizinan dan Non Perizinan					100,00	32.842.454,00	50,00	12.364.220,00	50,00	12.364.220,00	50,00	37,65	50,00	12.364.220,00			Penata Kelola Perizinan Ahli Muda	RENJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													50,00	37,65								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,00		0,00		6.017.329.595,00		2.701.141.080,00		2.701.141.080,00				2.701.141.080,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													49,86	31,70								
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													SR	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				0,00		0,00		6.017.329.595,00		2.701.141.080,00		2.701.141.080,00				2.701.141.080,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													49,86	31,70								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													SR	SR								
			Dinas Kebudayaan																			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				66,78	5.304.645.811,00	67,08	2.813.974.720,00	67,08	2.813.974.720,00	100,45	53,05	67,08	2.813.974.720,00		Kepala Dinas	RENJA
2	22	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Ditindaklanjuti				100,00	7.310.700,00	59,37	3.658.560,00	59,37	3.658.560,00	59,37	50,04	59,37	3.658.560,00		Sekretaris	RENJA
2	22	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Penatausahaan Perangkat Daerah Tepat Waktu				100,00	4.762.217.884,00	50,00	2.569.874.837,00	50,00	2.569.874.837,00	50,00	53,96	50,00	2.569.874.837,00		Sekretaris	RENJA
2	22	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Disiplin Pegawai				100,00	183.297.888,00	95,12	61.368.995,00	95,12	61.368.995,00	95,12	33,48	95,12	61.368.995,00		Sekretaris	RENJA
2	22	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum				100,00	59.406.200,00	94,00	45.515.180,00	94,00	45.515.180,00	94,00	76,62	94,00	45.515.180,00		Sekretaris	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	2	1	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintah				100,00	173.317.868,00	100,00	53.299.748,00	100,00	53.299.748,00	100,00	30,75	100,00	53.299.748,00			Sekretaris	RENJA	
2	2	1	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik				100,00	119.095.271,00	38,00	80.257.400,00	38,00	80.257.400,00	38,00	67,39	38,00	80.257.400,00			Sekretaris	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														72,75	52,04									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														S	R									
2	2	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Budaya Yang Berkembang				100,00	7.500.564.768,00	63,60	3.274.178.296,00	63,60	3.274.178.296,00	63,60	43,65	63,60	3.274.178.296,00			Kepala Dinas	RENJA	
2	2	2	2,0		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Budaya				120,00	5.564.655.700,00	0,00	1.556.556.676,00	0,00	1.556.556.676,00	0,00	27,97	0,00	1.556.556.676,00			Kabid	RENJA	
2	2	2	2,0		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Budaya Yang Dilaksanakan				8,00	1.935.909.068,00	7,00	1.717.621.620,00	7,00	1.717.621.620,00	87,50	88,72	7,00	1.717.621.620,00			Kabid	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														43,75	58,35									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	R									
2	2	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Objek Kebudayaan yang Direkontruksi dan Direstorasi				2,00	89.190.790.592,00	2,00	40.384.393.073,00	2,00	40.384.393.073,00	100,00	45,28	2,00	40.384.393.073,00			Kepala Dinas	RENJA	
2	2	4	2,0		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kajian Tentang Budaya				1,00	89.190.790.592,00	1,00	40.384.393.073,00	1,00	40.384.393.073,00	100,00	45,28	1,00	40.384.393.073,00			Kabid	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														100,00	45,28									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														ST	SR									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	2	5					1,00	61.100.600,00	0,00	25.752.500,00	0,00	25.752.500,00	0,00	42,15	0,00	25.752.500,00			Kepala Dinas	RENJA
2	2	5	2,0	1			1,00	20.383.900,00	0,00	1.531.200,00	0,00	1.531.200,00	0,00	7,51	0,00	1.531.200,00			Kabid	RENJA
2	2	5	2,0	2			1,00	40.716.700,00	1,00	24.221.300,00	1,00	24.221.300,00	100,00	59,49	1,00	24.221.300,00			Kabid	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													50,00	33,50						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
2	2	6					45.000,00	1.345.744.752,00	22.654,00	277.919.155,00	22.654,00	277.919.155,00	50,34	20,65	22.654,00	277.919.155,00			Kepala Dinas	RENJA
2	2	6	2,0	1			2,00	1.345.744.752,00	2,00	277.919.155,00	2,00	277.919.155,00	100,00	20,65	2,00	277.919.155,00			Ka.UPTD Museum Semarangjaya	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													100,00	20,65						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,00		0,00		103.402.846.523,00		46.776.217.744,00		46.776.217.744,00			46.776.217.744,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													62,88	40,96						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													R	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS KEBUDAYAAN				0,00		0,00		103.402.846.523,00		46.776.217.744,00		46.776.217.744,00			46.776.217.744,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													62,88	40,96						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													R	SR						
		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																		
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat					52,50	139.509.888,00	0,00	25.841.070,00	0,00	25.841.070,00	0,00	18,52	0,00	25.841.070,00			Kepala Dinas	RENJA
2	2	3	2	2,0 1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Sesuai Kewenangannya					1,25	12.028.840,00	1,09	3.517.500,00	1,09	3.517.500,00	87,20	29,24	1,09	3.517.500,00			Kepala Bidang	RENJA
2	2	3	2	2,0 2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca					0,50	127.481.048,00	0,15	22.323.570,00	0,15	22.323.570,00	30,00	17,51	0,15	22.323.570,00			Kepala Bidang	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	58,60	23,38						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	R	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,0 0		0,0 0		139.509.888,00		25.841.070,00		25.841.070,00			25.841.070,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																		18,52						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																		SR						
2	2	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																			
2	2	4	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi					31,00	3.625.497.710,00	70,08	2.003.544.137,00	70,08	2.003.544.137,00	226,06	55,26	70,08	2.003.544.137,00			Sekretaris	RENJA
2	2	4	1	2,0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					81,00	24.765.004,00	71,20	10.971.085,00	71,20	10.971.085,00	87,90	44,30	71,20	10.971.085,00			Sekretaris	RENJA
2	2	4	1	2,0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu					4,00	2.990.791.284,00	4,00	1.751.187.249,00	4,00	1.751.187.249,00	100,00	58,55	4,00	1.751.187.249,00			Sekretaris	RENJA
2	2	4	1	2,0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu					100,00	22.559.404,00	100,00	9.762.785,00	100,00	9.762.785,00	100,00	43,28	100,00	9.762.785,00			Sekretaris	RENJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20	21	
Dinas Pariwisata																										
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																										
3	26	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					31,00	7.471.219.756,00	51,83	3.811.743.278,00	51,83	3.811.743.278,00	167,19	51,02	51,83	3.811.743.278,00			Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	RENJA
3	26	1	2,01				Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100,00	25.319.400,00	40,00	4.565.700,00	40,00	4.565.700,00	40,00	18,03	40,00	4.565.700,00			Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	RENJA
3	26	1	2,02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu					100,00	6.559.345.600,00	50,00	3.418.848.912,00	50,00	3.418.848.912,00	50,00	52,12	50,00	3.418.848.912,00			Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	RENJA
3	26	1	2,05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian disiplin pegawai					100,00	533.294.364,00	97,04	222.921.425,00	97,04	222.921.425,00	97,04	41,80	97,04	222.921.425,00			Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	RENJA
3	26	1	2,06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum					100,00	77.182.300,00	40,00	10.299.000,00	40,00	10.299.000,00	40,00	13,34	40,00	10.299.000,00			Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	RENJA
3	26	1	2,08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100,00	132.640.550,00	45,00	44.367.726,00	45,00	44.367.726,00	45,00	33,45	45,00	44.367.726,00			Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	RENJA
3	26	1	2,09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik					100,00	143.437.542,00	50,00	110.740.515,00	50,00	110.740.515,00	50,00	77,20	50,00	110.740.515,00			Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													53,67	39,33												
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													R	SR												
3	26	2					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Yang Siap Dikunjungi					1,00	11.870.709.414,00	0,00	1.379.160.429,00	0,00	1.379.160.429,00	0,00	11,62	0,00	1.379.160.429,00			Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	RENJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)		Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.						
								K	Rp					K	Rp							K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp
								1	2					3	4							5	6				7	8	9	10	11	12
3	2	2	2,0		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Prasarana di Destinasi Sesuai Standar					70,00	11.026.105.400,00	35,00	1.230.073.279,00	35,00	1.230.073.279,00	50,00	11,16	35,00	1.230.073.279,00			Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Kabupaten Klungkung	RENJA								
3	2	2	2,0		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Terhadap Usaha Jasa Industri Pariwisata					75,00	844.604.014,00	45,00	149.087.150,00	45,00	149.087.150,00	60,00	17,65	45,00	149.087.150,00			Kepala Bidang Industri Pariwisata	RENJA								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														55,00	14,40																	
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														R	SR																	
3	2	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Event Promosi Pariwisata					4,00	4.779.238.180,00	2,00	1.442.799.321,00	2,00	1.442.799.321,00	50,00	30,19	2,00	1.442.799.321,00			Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	RENJA								
3	2	3	2,0		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Pariwisata yang diakses					100,00	4.779.238.180,00	50,00	1.442.799.321,00	50,00	1.442.799.321,00	50,00	30,19	50,00	1.442.799.321,00			Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	RENJA								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														50,00	30,19																	
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	SR																	
3	2	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Industri Pariwisata Sesuai Standar					95,00	784.764.340,00	55,00	155.741.000,00	55,00	155.741.000,00	57,89	19,85	55,00	155.741.000,00			Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	RENJA								
3	2	4	2,0		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Kerjasama Ekraf yang Terlaksana					2,00	784.764.340,00	1,00	155.741.000,00	1,00	155.741.000,00	50,00	19,85	1,00	155.741.000,00			Kepala Bidang Industri Pariwisata	RENJA								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														50,00	19,85																	
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	SR																	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp		
							1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3	2	6	5		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata Yang Bersertifikat					85,00	1.199.961.960,00	60,00	209.362.290,00	60,00	209.362.290,00	70,59	17,45	60,00	209.362.290,00			Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	RENJA
3	2	6	5	2,01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata					85,00	1.199.961.960,00	60,00	209.362.290,00	60,00	209.362.290,00	70,59	17,45	60,00	209.362.290,00			Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	70,59	17,45						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	S	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		26.105.893.650,00		6.998.806.318,00		6.998.806.318,00			6.998.806.318,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																	69,14	26,02						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																	S	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS PARIWISATA								0,00		0,00		26.105.893.650,00		6.998.806.318,00		6.998.806.318,00			6.998.806.318,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																	69,14	26,02						
					Dinas Pertanian																			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																			
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					73,06	11.511.847.960,00	60,25	6.153.625.734,00	60,25	6.153.625.734,00	82,47	53,45	60,25	6.153.625.734,00			Kepala Dinas	RENJA
3	27	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					86,50	6.000.000,00	70,00	4.367.600,00	70,00	4.367.600,00	80,92	72,79	70,00	4.367.600,00			Sekretaris	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.	
													II													
							1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	2	1	2,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu					14,00	10.656.347.755,00	8,00	5.791.535.203,00	8,00	5.791.535.203,00	57,14	54,35	8,00	5.791.535.203,00					Sekretaris	RENJA
3	2	1	2,0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur					100,00	392.377.612,00	99,15	155.970.430,00	99,15	155.970.430,00	99,15	39,75	99,15	155.970.430,00					Sekretaris	RENJA
3	2	1	2,0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor					100,00	87.590.977,00	100,00	59.938.700,00	100,00	59.938.700,00	100,00	68,43	100,00	59.938.700,00					Sekretaris	RENJA
3	2	1	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100,00	336.734.256,00	41,67	129.774.801,00	41,67	129.774.801,00	41,67	38,54	41,67	129.774.801,00					Sekretaris	RENJA
3	2	1	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik					100,00	32.797.360,00	23,56	12.039.000,00	23,56	12.039.000,00	23,56	36,71	23,56	12.039.000,00					Sekretaris	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	67,07	51,76								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	S	R								
3	2	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Pemenuhan Sarana Pertanian					50,00	956.899.888,00	25,29	269.413.000,00	25,29	269.413.000,00	50,58	28,15	25,29	269.413.000,00					Kepala Dinas	RENJA
3	2	2	2,0		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Luas Tanam yang Menerapkan Teknologi Pertanian					51,00	214.116.760,00	25,29	18.753.900,00	25,29	18.753.900,00	49,59	8,76	25,29	18.753.900,00					Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	RENJA
3	2	2	2,0		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Induk Sapi (Akseptor) yang Menggunakan Teknologi IB					58,00	742.783.128,00	23,00	250.659.100,00	23,00	250.659.100,00	39,66	33,75	23,00	250.659.100,00					Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	44,62	21,25								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)					Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.
1	2					3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	SR														
3	2	7	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Pemenuhan Prasarana Pertanian						100,00	456.436.904,00	55,02	427.228.285,00	55,02	427.228.285,00	55,02	93,60	55,02	427.228.285,00					Kepala Dinas	RENJA	
3	2	7	3	2,0 1		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian						100,00	12.442.520,00	57,53	3.478.400,00	57,53	3.478.400,00	57,53	27,96	57,53	3.478.400,00					Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	RENJA	
3	2	7	3	2,0 2		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara						100,00	417.680.540,00	50,00	412.164.200,00	50,00	412.164.200,00	50,00	98,68	50,00	412.164.200,00					Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	RENJA	
3	2	7	3	2,0 3		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Populasi Sapi						0,50	26.313.844,00	0,00	11.585.685,00	0,00	11.585.685,00	0,00	44,03	0,00	11.585.685,00					Kepala Bidang Pternakan dan Kesehatan Hewan	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														35,84	56,89														
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	R														
3	2	7	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesakitan Hewan						10,00	571.513.054,00	0,00	398.020.366,00	0,00	398.020.366,00	200,00	69,64	0,00	398.020.366,00					Kepala Dinas	RENJA	
3	2	7	4	2,0 1		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hewan/Ternak yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan Hewan						100,00	365.401.462,00	100,00	278.180.311,00	100,00	278.180.311,00	100,00	76,13	100,00	278.180.311,00					Kepala Bidang Pternakan dan Kesehatan Hewan	RENJA	
3	2	7	4	2,0 2		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hewan/Ternak Terindikasi Berpenyakit Zoonosis yang Diberantas						100,00	173.379.492,00	100,00	113.621.555,00	100,00	113.621.555,00	100,00	65,53	100,00	113.621.555,00					Kepala Bidang Pternakan dan Kesehatan Hewan	RENJA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.								
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp			K	Rp						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20	21			
3	2	4	2,0		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan					100,00	32.732.100,00	100,00	6.218.500,00	100,00	6.218.500,00	100,00	19,00	100,00	6.218.500,00			Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	RENJA				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														100,00	53,55													
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														ST	R													
3	2	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Anjuran					57,00	152.611.060,00	36,72	93.275.100,00	36,72	93.275.100,00	64,42	61,12	36,72	93.275.100,00			Kepala Dinas	RENJA				
3	2	7	2,0	1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Pertanian					100,00	152.611.060,00	100,00	93.275.100,00	100,00	93.275.100,00	100,00	61,12	100,00	93.275.100,00			Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan SDM	RENJA				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														100,00	61,12													
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														ST	R													
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG					0,00		0,00		13.649.308.866,00		7.341.562.485,00		7.341.562.485,00			7.341.562.485,00												
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														90,50	61,19													
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan														T	R													
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS PERTANIAN					0,00		0,00		13.649.308.866,00		7.341.562.485,00		7.341.562.485,00			7.341.562.485,00												
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)														90,50	61,19													
					Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																	T	R					
					Dinas Ketenagakerjaan																							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.	
													II													
							K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					71,00	4.057.290.120,00	71,00	2.215.997.717,00	71,00	2.215.997.717,00	100,00	54,62	71,00	2.215.997.717,00					Kepala Dinas Ketenagakerjaan	RENJA
2	7	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti					100,00	16.077.580,00	45,00	6.471.400,00	45,00	6.471.400,00	45,00	40,25	45,00	6.471.400,00					Sekretaris	RENJA
2	7	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN					100,00	3.462.617.085,00	100,00	2.028.633.616,00	100,00	2.028.633.616,00	100,00	58,59	100,00	2.028.633.616,00					Sekretaris	RENJA
2	7	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur					100,00	94.695.576,00	97,88	40.807.360,00	97,88	40.807.360,00	97,88	43,09	97,88	40.807.360,00					Sekretaris	RENJA
2	7	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor					100,00	43.155.840,00	50,00	28.325.400,00	50,00	28.325.400,00	50,00	65,64	50,00	28.325.400,00					Sekretaris	RENJA
2	7	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100,00	157.537.536,00	50,00	57.388.302,00	50,00	57.388.302,00	50,00	36,43	50,00	57.388.302,00					Sekretaris	RENJA
2	7	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik					100,00	283.206.503,00	50,00	54.371.639,00	50,00	54.371.639,00	50,00	19,20	50,00	54.371.639,00					Sekretaris	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	65,48	43,87								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	R	SR								
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi					60,00	728.581.920,00	30,00	105.322.411,00	30,00	105.322.411,00	50,00	14,46	30,00	105.322.411,00					Kepala Dinas Ketenagakerjaan	RENJA
2	7	3	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kopetensi					20,00	107.517.500,00	10,00	47.317.186,00	10,00	47.317.186,00	50,00	44,01	10,00	47.317.186,00					Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	7	3	2,0	5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	umlah Fasilitasi sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja					40,00	621.064.420,00	20,00	58.005.225,00	20,00	58.005.225,00	50,00	9,34	20,00	58.005.225,00			Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	50,00	26,67						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR						
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pelayanan Antar Kerja					60,90	1.012.237.360,00	79,88	20.945.302,00	79,88	20.945.302,00	131,17	2,07	79,88	20.945.302,00			Kepala Dinas Ketenagakerjaan	RENJ A
2	7	4	2,0	1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program kewirausahaan					265,00	984.131.280,00	40,00	12.736.802,00	40,00	12.736.802,00	15,09	1,29	40,00	12.736.802,00			Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	RENJ A
2	7	4	2,0	3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online					200,00	28.106.080,00	222,00	8.208.500,00	222,00	8.208.500,00	111,00	29,21	222,00	8.208.500,00			Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	63,05	15,25						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	R	SR						
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Hak Hak Pekerja					5,00	82.422.640,00	1,67	12.013.750,00	1,67	12.013.750,00	33,40	14,58	1,67	12.013.750,00			Kepala Dinas Ketenagakerjaan	RENJ A
2	7	5	2,0	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Menerapkan sarana Hubungan industrial					5,00	46.724.300,00	1,60	7.044.500,00	1,60	7.044.500,00	32,00	15,08	1,60	7.044.500,00			Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	RENJ A
2	7	5	2,0	2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perselisihan yang Termediasi					100,00	35.698.340,00	0,00	4.969.250,00	0,00	4.969.250,00	0,00	13,92	0,00	4.969.250,00			Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	RENJ A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													16,00	14,50										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,00		0,00		5.880.532.040,00		2.354.279.180,00		2.354.279.180,00			2.354.279.180,00									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													78,64	21,43										
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													T	SR										
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	32					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																		
3	32	3				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Animo transmigrasi yang terfasilitasi				20,00	57.372.760,00	10,00	9.850.000,00	10,00	9.850.000,00	50,00	17,17	10,00	9.850.000,00			Kepala Dinas Ketenagakerjaan	RENJA
3	32	3	2,01			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi				20,00	57.372.760,00	7,00	9.850.000,00	7,00	9.850.000,00	35,00	17,17	7,00	9.850.000,00			Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													35,00	17,17										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,00		0,00		57.372.760,00		9.850.000,00		9.850.000,00			9.850.000,00									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													50,00	17,17										
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													SR	SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS KETENAGAKERJAAN				0,00		0,00		5.937.904.800,00		2.364.129.180,00		2.364.129.180,00			2.364.129.180,00									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													72,91	20,58										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													S	SR										
				Bagian Pemerintahan																				
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
4			1				SEKRETARIAT DAERAH																
4	1	2						100,00	1.697.424.590,00	50,00	348.763.671,00	50,00	348.763.671,00	50,00	20,55	50,00	348.763.671,00			Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	RENJA		
4	1	2	2,01					100,00	122.762.240,00	50,00	45.036.634,00	50,00	45.036.634,00	50,00	36,69	50,00	45.036.634,00			Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Klungkung	RENJA		
4	1	2	2,02					100,00	1.487.674.960,00	50,00	262.362.037,00	50,00	262.362.037,00	50,00	17,64	50,00	262.362.037,00			Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Klungkung	RENJA		
4	1	2	2,04					12,00	86.987.390,00	6,00	41.365.000,00	6,00	41.365.000,00	50,00	47,55	6,00	41.365.000,00			Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Klungkung	RENJA		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														50,00	33,96								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG					0,00		0,00		1.697.424.590,00		348.763.671,00		348.763.671,00				348.763.671,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														50,00	20,55								
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan														SR	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BAGIAN PEMERINTAHAN					0,00		0,00		1.697.424.590,00		348.763.671,00		348.763.671,00				348.763.671,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)														50,00	20,55								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program														SR	SR								
				Bagian Hukum																			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.	
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			K
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4					1				SEKRETARIAT DAERAH																
4					1	2					100,00	972.196.976,00	47,60	173.313.812,00	47,60	173.313.812,00	47,60	17,83	47,60	173.313.812,00			Kepala Bagian Hukum	RENJ A	
4					1	2	2,0 3				250,00	972.196.976,00	119,00	173.313.812,00	119,00	173.313.812,00	41,30	17,83	119,00	173.313.812,00			Kepala Bagian Hukum	RENJ A	
											100,00		35,00		35,00			35,00					RENJ A		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	41,30	17,8 3							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,0 0		0,0 0		972.196.976,00		173.313.812,00		173.313.812,00			173.313.812,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																	47,60	17,8 3							
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																	SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BAGIAN HUKUM								0,0 0		0,0 0		972.196.976,00		173.313.812,00		173.313.812,00			173.313.812,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																	47,60	17,8 3							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																	SR	SR							
					Bagian Organisasi																				
4									UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4					1				SEKRETARIAT DAERAH																
4					1	1					5,00	374.186.980,00	3,00	19.492.000,00	3,00	19.492.000,00	60,00	5,21	3,00	19.492.000,00			Asisten Administrasi Umum	RENJ A	
4					1	1	2,1 3				90,00	374.186.980,00	85,82	19.492.000,00	85,82	19.492.000,00	95,36	5,21	85,82	19.492.000,00			Kepala Bagian Organisasi	RENJ A	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	95,36	5,21							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,0 0		0,0 0		374.186.980,00		19.492.000,00		19.492.000,00			19.492.000,00									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													60,00	5,21										
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													R	SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BAGIAN ORGANISASI				0,0 0		0,0 0		374.186.980,00		19.492.000,00		19.492.000,00			19.492.000,00									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													60,00	5,21										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													R	SR										
			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan																					
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	1					SEKRETARIAT DAERAH																		
4	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Jumlah Perangkat Daerah Dengan Budaya Kerja Optimum				5,00	4.977.108.492,0 0	3,00	1.012.118.793,0 0	3,00	1.012.118.793,0 0	60,00	20,34	3,00	1.012.118.793,0 0			Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	RENJ A
4	1	1	2,1 4			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan Daerah				100,00	4.977.108.492,0 0	100,00	1.012.118.793,0 0	100,00	1.012.118.793,0 0	100,0 0	20,34	100,00	1.012.118.793,0 0			Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													100,0 0	20,3 4										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,0 0		0,0 0		4.977.108.492,0 0		1.012.118.793,0 0		1.012.118.793,0 0			1.012.118.793,0 0									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													60,00	20,3 4										
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													R	SR										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.				
			K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			K	Rp		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				0,0 0		0,0 0		4.977.108.492,0 0		1.012.118.793,0 0		1.012.118.793,0 0			1.012.118.793,0 0									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													60,00	20,3 4										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													R	SR										
		Bagian Administrasi Pembangunan																						
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	1					SEKRETARIAT DAERAH																		
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Cakupan IKU bidang Pembangunan dan Perekonomian					100,00	1.067.975.728,0 0	49,98	134.314.540,00	49,98	134.314.540,00	49,98	12,58	49,98	134.314.540,00			Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan SDA	RENJ A
4	1	3	2,0 1		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terpenuhinya Layanan bidang Pembangunan dan Perekonomian (persen)					100,00	327.467.324,00	49,98	46.035.385,00	49,98	46.035.385,00	49,98	14,06	49,98	46.035.385,00			Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan SDA	RENJ A
4	1	3	2,0 2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai rencana					90,00	454.567.420,00	45,00	46.284.225,00	45,00	46.284.225,00	50,00	10,18	45,00	46.284.225,00			Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan SDA	RENJ A
4	1	3	2,0 4		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan fasilitasi kegiatan bidang sumber daya Alam (peren)					100,00	285.940.984,00	50,00	41.994.930,00	50,00	41.994.930,00	50,00	14,69	50,00	41.994.930,00			Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan SDA	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													49,99	12,9 8										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,0 0		0,0 0		1.067.975.728,0 0		134.314.540,00		134.314.540,00			134.314.540,00									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													49,98	12,5 8										
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													SR	SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				0,0 0		0,0 0		1.067.975.728,0 0		134.314.540,00		134.314.540,00			134.314.540,00									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													49,98	12,5 8										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													SR	SR										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Bagian Pengadaan Barang/Jasa																				
4							UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1						SEKRETARIAT DAERAH													
4	1	3					80,00	498.588.812,00	0,00	205.851.926,00	0,00	205.851.926,00	0,00	41,29	0,00	205.851.926,00			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	RENJA
4	1	3	2,03				3,00	498.588.812,00	3,00	205.851.926,00	3,00	205.851.926,00	100,00	41,29	3,00	205.851.926,00			Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													100,00	41,29						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG					0,00		0,00		498.588.812,00		205.851.926,00		205.851.926,00			205.851.926,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														41,29						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan														SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA					0,00		0,00		498.588.812,00		205.851.926,00		205.851.926,00			205.851.926,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)														41,29						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program														SR						
Bagian Umum																				
4							UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1						SEKRETARIAT DAERAH													
4	1	1					5,00	29.733.354.174,00	5,00	13.713.926.419,00	5,00	13.713.926.419,00	100,00	46,12	5,00	13.713.926.419,00			Asisten Administrasi Umum	RENJA
4	1	1	2,01				90,00	27.339.490,00	45,00	18.326.975,00	45,00	18.326.975,00	50,00	67,03	45,00	18.326.975,00			Kepala Bagian Umum	RENJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
4	1	1	2,0	2				90,00	17.590.170.625,00	45,00	10.190.176.439,00	45,00	10.190.176.439,00	50,00	57,93	45,00	10.190.176.439,00			Kepala Bagian Umum	RENJA	
4	1	1	2,0	5				100,00	586.046.812,00	58,31	211.544.357,00	58,31	211.544.357,00	58,31	36,10	58,31	211.544.357,00			Kepala Bagian Umum	RENJA	
4	1	1	2,0	6				100,00	7.112.779.913,00	49,98	1.955.590.914,00	49,98	1.955.590.914,00	49,98	27,49	49,98	1.955.590.914,00			Kepala Bagian Umum	RENJA	
4	1	1	2,0	7				100,00	988.811.424,00	49,98	256.507.693,00	49,98	256.507.693,00	49,98	25,94	49,98	256.507.693,00			Kepala Bagian Umum	RENJA	
4	1	1	2,0	9				100,00	873.454.220,00	49,98	279.887.351,00	49,98	279.887.351,00	49,98	32,04	49,98	279.887.351,00			Kepala Bagian Umum	RENJA	
4	1	1	2,1	1				100,00	1.714.752.290,00	49,98	642.572.390,00	49,98	642.572.390,00	49,98	37,47	49,98	642.572.390,00			Kepala Bagian Umum	RENJA	
4	1	1	2,1	2				100,00	839.999.400,00	49,98	159.320.300,00	49,98	159.320.300,00	49,98	18,97	49,98	159.320.300,00			Kepala Bagian Umum	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														51,03	37,87							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														R	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,00		0,00		29.733.354.174,00		13.713.926.419,00		13.713.926.419,00				13.713.926.419,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														100,00	46,12							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													ST	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BAGIAN UMUM				0,0 0		0,0 0		29.733.354.174,00		13.713.926.419,00		13.713.926.419,00			13.713.926.419,00								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													100,0 0	46,1 2									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													ST	SR									
			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	2				SEKRETARIAT DPRD																		
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi				53,00	34.223.108.494,00	51,92	15.193.159.360,00	51,92	15.193.159.360,00	97,96	44,39	51,92	15.193.159.360,00			SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KLUNGKUNG	RENJA
4	2	1	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah				78,00	829.636.456,00	69,40	375.690.106,00	69,40	375.690.106,00	88,97	45,28	69,40	375.690.106,00			Kabag Keuangan	RENJA
4	2	1	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan terkirim tepat waktu				4,00	3.687.528.556,00	4,00	1.994.359.019,00	4,00	1.994.359.019,00	100,0 0	54,08	4,00	1.994.359.019,00			Kabag Keuangan	RENJA
4	2	1	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian				100,00	924.868.808,00	55,88	366.651.400,00	55,88	366.651.400,00	55,88	39,64	55,88	366.651.400,00			Kabag Umum dan Kepegawaian	RENJA
4	2	1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum				100,00	2.178.352.776,00	35,29	531.723.120,00	35,29	531.723.120,00	35,29	24,41	35,29	531.723.120,00			Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Rumah Tangga	RENJA
4	2	1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00	228.200.000,00	48,27	98.493.586,00	48,27	98.493.586,00	48,27	43,16	48,27	98.493.586,00			Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Rumah Tangga	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
4	2	1	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah					100,00	927.048.289,00	21,00	78.117.937,00	21,00	78.117.937,00	21,00	8,43	21,00	78.117.937,00			Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Rumah Tangga	RENJ A
4	2	1	2,1 5		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD					100,00	24.872.062.543,00	46,88	11.701.276.580,00	46,88	11.701.276.580,00	46,88	47,05	46,88	11.701.276.580,00			Kabag Umum dan Kepegawaian	RENJ A
4	2	1	2,1 6		Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan Rapat DPRD					100,00	575.411.066,00	37,93	46.847.612,00	37,93	46.847.612,00	37,93	8,14	37,93	46.847.612,00			KABAG HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														54,28	33,77									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														R	SR									
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelayanan Kedinasan DPRD					100,00	18.929.192.912,00	65,38	10.261.279.688,00	65,38	10.261.279.688,00	65,38	54,21	65,38	10.261.279.688,00			SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KLUNGKUNG	RENJ A
4	2	2	2,0 1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Perda yang dibahas					100,00	1.247.806.772,00	28,00	357.374.683,00	28,00	357.374.683,00	28,00	28,64	28,00	357.374.683,00			KABAG HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN	RENJ A
4	2	2	2,0 3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Hasil Pengawasan Pemerintah yang ditindak lanjuti					100,00	4.073.162.480,00	100,00	2.802.438.800,00	100,00	2.802.438.800,00	100,00	68,80	100,00	2.802.438.800,00			Kabag Umum dan Kepegawaian	RENJ A
4	2	2	2,0 4		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD					100,00	12.810.513.176,00	74,49	6.786.899.920,00	74,49	6.786.899.920,00	74,49	52,98	74,49	6.786.899.920,00			Kabag Umum dan Kepegawaian	RENJ A
4	2	2	2,0 5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pokir teruskan					100,00	797.710.484,00	100,00	314.566.285,00	100,00	314.566.285,00	100,00	39,43	100,00	314.566.285,00			Kabag Umum dan Kepegawaian	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														75,62	47,46									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														S	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		53.152.301.406,00		25.454.439.048,00		25.454.439.048,00			25.454.439.048,00					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.				
			K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			K	Rp		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														81,67	49,30									
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan														T	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					0,00		0,00		53.152.301.406,00		25.454.439.048,00		25.454.439.048,00			25.454.439.048,00								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)														81,67	49,30									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program														T	SR									
			Kecamatan Klungkung																					
7						UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1					KECAMATAN																		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	reformasi birokrasi perangkat daerah					31,00	7.810.594.977,00	41,00	4.379.680.396,00	41,00	4.379.680.396,00	132,26	56,07	41,00	4.379.680.396,00			camat	RENJA
7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu					100,00	36.203.384,00	44,73	8.581.285,00	44,73	8.581.285,00	44,73	23,70	44,73	8.581.285,00			sekcama	RENJA
7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capai anoutput sub kegiatan administrasi keuangan					100,00	7.337.394.230,00	50,00	4.200.052.351,00	50,00	4.200.052.351,00	50,00	57,24	50,00	4.200.052.351,00			sekcama	RENJA
7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian disiplin aparatur					90,00	132.087.304,00	92,59	50.043.453,00	92,59	50.043.453,00	102,88	37,89	92,59	50.043.453,00			sekcama	RENJA
7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum					100,00	44.206.044,00	12,50	8.581.285,00	12,50	8.581.285,00	12,50	19,41	12,50	8.581.285,00			sekcama	RENJA
7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					1,00	115.355.484,00	1,00	36.496.822,00	1,00	36.496.822,00	100,00	31,64	1,00	36.496.822,00			sekcama	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1	1	2,0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					3,00	145.348.531,00	1,00	75.925.200,00	1,00	75.925.200,00	33,33	52,24	1,00	75.925.200,00			sekc	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	57,24	37,02						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	R	SR						
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat					88,00	15.316.580,00	50,00	2.880.000,00	50,00	2.880.000,00	56,82	18,80	50,00	2.880.000,00			camat	RENJA
7	1	2	2,0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi ertikal di bidang pemerintahan yang terfasilitasi					100,00	6.387.420,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00			sekc	RENJA
7	1	2	2,0	3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah/instansi vertikal di bidang ekonomi dan pembangunan yang terfasilitasi terlaksana dengan baik					100,00	6.663.380,00	50,00	2.880.000,00	50,00	2.880.000,00	50,00	43,22	50,00	2.880.000,00			sekc	RENJA
7	1	2	2,0	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terpenuhinya pelayanan perijinan					100,00	2.265.780,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00			sekc	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	66,67	14,41						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	S	SR						
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri					3,00	11.540.460,00	12,00	313.100,00	12,00	313.100,00	400,00	2,71	12,00	313.100,00			camat	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1	3	2,0	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase layanan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana					100,00	11.540.460,00	52,63	313.100,00	52,63	313.100,00	52,63	2,71	52,63	313.100,00			sekcama	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	52,63	2,71						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	R	SR						
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran perda/perbup					125,00	52.815.960,00	296,00	0,00	296,00	0,00	36,80	0,00	296,00	0,00			camat	RENJA
7	1	4	2,0	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum					12,00	50.000.000,00	6,00	0,00	6,00	0,00	50,00	0,00	6,00	0,00			sekcama	RENJA
7	1	4	2,0	2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelanggaran perda dan perbup di tangani					100,00	2.815.960,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00			sekcama	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	75,00							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	S							
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah potensi kerawanan sosial di kecamatan					4,00	16.961.440,00	2,00	6.360.000,00	2,00	6.360.000,00	50,00	37,50	2,00	6.360.000,00			camat	RENJA
7	1	5	2,0	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya tugas forkopimcam					4,00	16.961.440,00	2,00	6.360.000,00	2,00	6.360.000,00	150,00	37,50	2,00	6.360.000,00			sekcama	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	150,00	37,50						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	SR						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp			
							1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi					100,00	26.818.420,00	100,00	621.500,00	100,00	621.500,00	100,00	2,32	100,00	621.500,00			camat	RENJA	
7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase layanan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana					100,00	26.818.420,00	29,69	621.500,00	29,69	621.500,00	29,69	2,32	29,69	621.500,00			sekcab	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	29,69	2,32							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		7.934.047.837,00		4.389.854.996,00		4.389.854.996,00			4.389.854.996,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																	117,05	19,57							
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																	ST	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI KECAMATAN KLUNGKUNG								0,00		0,00		7.934.047.837,00		4.389.854.996,00		4.389.854.996,00			4.389.854.996,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																	117,05	19,57							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																	ST	SR							
					Kelurahan Semarang Kaja																				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	1				KECAMATAN																				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					21,00	69.858.411,00	41,00	38.894.054,00	41,00	38.894.054,00	195,24	55,68	41,00	38.894.054,00			Camat Klungkung	RENJA	
7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu					100,00	5.994.600,00	46,88	3.309.000,00	46,88	3.309.000,00	46,88	55,20	46,88	3.309.000,00			Lurah Semarapura Kaja	RENJA	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7	1	1	2,0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum					100,00	63.863.811,00	100,00	35.585.054,00	100,00	35.585.054,00	100,00	55,72	100,00	35.585.054,00			Lurah Semarapura Kaja	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	73,44	55,46							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	S	R							
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada					1,00	390.996.036,00	1,00	110.807.340,00	1,00	110.807.340,00	100,00	28,34	1,00	110.807.340,00			Camat Klungkung	RENJA	
7	1	3	2,0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat kelurahan					88,36	390.996.036,00	99,86	110.807.340,00	99,86	110.807.340,00	113,01	28,34	99,86	110.807.340,00			Lurah Semarapura Kaja	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	113,01	28,34							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		460.854.447,00		149.701.394,00		149.701.394,00				149.701.394,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																	147,62	42,01							
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																	ST	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI KELURAHAN SEMARAPURA KAJA								0,00		0,00		460.854.447,00		149.701.394,00		149.701.394,00				149.701.394,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																	147,62	42,01							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																	ST	SR							
					Kelurahan Semarapura Kangin																				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	1				KECAMATAN																				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					21,00	2.141.879.731,00	41,00	27.236.410,00	41,00	27.236.410,00	195,24	1,27	41,00	27.236.410,00			Camat Klungkung	RENJA	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
							1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14			15	16
7	1	1	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu					100,00	1.530.740,00	46,88	1.148.300,00	46,88	1.148.300,00	46,88	75,02	46,88	1.148.300,00			Lurah Semarapura Kangin	RENJ A	
7	1	1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum					100,00	2.140.348.991,0 0	100,00	26.088.110,00	100,00	26.088.110,00	100,0 0	1,22	100,00	26.088.110,00			Lurah Semarapura Kangin	RENJ A	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															73,44	38,1 2									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															S	SR									
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kelurahan dengan klasifikasi Kelurahan Swasembada (Kelurahan)					1,00	313.752.670,00	1,00	121.665.975,00	1,00	121.665.975,00	100,0 0	38,78	1,00	121.665.975,00			Camat Klungkung	RENJ A	
7	1	3	2,0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	indeks kepuasan masyarakat kelurahan					88,00	313.752.670,00	67,12	121.665.975,00	67,12	121.665.975,00	76,27	38,78	67,12	121.665.975,00			Lurah Semarapura Kangin	RENJ A	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															76,27	38,7 8									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															T	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,0 0		0,0 0		2.455.632.401,0 0		148.902.385,00		148.902.385,00			148.902.385,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)															147,6 2	20,0 2									
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan															ST	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN								0,0 0		0,0 0		2.455.632.401,0 0		148.902.385,00		148.902.385,00			148.902.385,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)															147,6 2	20,0 2									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program															ST	SR									
					Kelurahan Semarapura Kauh																				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	1				KECAMATAN																				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					21,00	92.239.765,00	41,00	48.816.344,00	41,00	48.816.344,00	195,2 4	52,92	41,00	48.816.344,00			Camat Klungkung	RENJ A
7	1	1	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Kinerja tepat Perangkat Daerah					100,00	5.034.280,00	56,25	838.000,00	56,25	838.000,00	56,25	16,65	56,25	838.000,00			Lurah Semarapura kauh	RENJ A
7	1	1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata rata capaian renaksi sub kegiatan administrasi umum					100,00	87.205.485,00	100,00	47.978.344,00	100,00	47.978.344,00	100,0 0	55,02	100,00	47.978.344,00			Lurah Semarapura kauh	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	78,13	35,8 3						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	T	SR						
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kelurahan dengan Klasifikasi Kelurahan Swasembada (Kelurahan)					1,00	445.805.566,00	0,00	213.820.825,00	0,00	213.820.825,00	0,00	47,96	0,00	213.820.825,00			Camat Klungkung	RENJ A
7	1	3	2,0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indek Kepuasan Masyarakat Kelurahan					88,36	445.805.566,00	67,12	213.820.825,00	67,12	213.820.825,00	75,96	47,96	67,12	213.820.825,00			Lurah Semarapura kauh	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	75,96	47,9 6						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	S	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,0 0		0,0 0		538.045.331,00		262.637.169,00		262.637.169,00			262.637.169,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																	97,62	50,4 4						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																	ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI KELURAHAN SEMARAPURA KAUH								0,0 0		0,0 0		538.045.331,00		262.637.169,00		262.637.169,00			262.637.169,00					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																	97,62	50,4 4						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																	ST	SR						
					Kelurahan Semarapura Tengah																			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program														ST	SR									
			Kelurahan Semarang Klod																					
7						UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1					KECAMATAN																		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					21,00	62.662.361,00	41,00	22.120.816,00	41,00	22.120.816,00	195,24	35,30	41,00	22.120.816,00			Camat Klungkung	RENJA
7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu					100,00	2.054.780,00	46,88	1.667.000,00	46,88	1.667.000,00	46,88	81,13	46,88	1.667.000,00			Lurah Semarang Klond	RENJA
7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian output sub kegiatan administrasi umum					100,00	60.607.581,00	72,16	20.453.816,00	72,16	20.453.816,00	72,16	33,75	72,16	20.453.816,00			Lurah Semarang Klond	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														59,52	57,44									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														R	R									
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah keluhan dengan klasifikasi keluhan swasembada					1,00	541.827.424,00	1,00	138.438.710,00	1,00	138.438.710,00	100,00	25,55	1,00	138.438.710,00			Camat Klungkung	RENJA
7	1	3	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat Kelurahan					88,36	541.827.424,00	91,97	138.438.710,00	91,97	138.438.710,00	104,09	25,55	91,97	138.438.710,00			Lurah Semarang Klond	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														104,09	25,55									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														ST	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG							0,00		0,00		604.489.785,00		160.559.526,00		160.559.526,00			160.559.526,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														147,62	30,43									
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan														ST	SR									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.				
			K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			K	Rp		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI KELURAHAN SEMARAPURA KLOD				0,0 0		0,0 0		604.489.785,00		160.559.526,00		160.559.526,00			160.559.526,00									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)														147,6 2	30,4 3									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program														ST	SR									
			Kelurahan Semarapura Klod Kangin																					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1				KECAMATAN																			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah					21,00	63.023.410,00	41,00	28.979.825,00	41,00	28.979.825,00	195,2 4	45,98	41,00	28.979.825,00			Camat Klungkung	RENJ A
7	1	1	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu					100,00	3.347.900,00	50,00	2.144.800,00	50,00	2.144.800,00	50,00	64,06	50,00	2.144.800,00			Lurah Semarapura Klod Kangin	RENJ A
7	1	1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum					100,00	59.675.510,00	100,00	26.835.025,00	100,00	26.835.025,00	100,0 0	44,97	100,00	26.835.025,00			Lurah Semarapura Klod Kangin	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														75,00	54,5 2									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														S	R									
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada					1,00	471.621.740,00	0,00	94.829.570,00	0,00	94.829.570,00	0,00	20,11	0,00	94.829.570,00			Camat Klungkung	RENJ A
7	1	3	2,0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat kelurahan					88,36	471.621.740,00	93,50	94.829.570,00	93,50	94.829.570,00	105,8 2	20,11	93,50	94.829.570,00			Lurah Semarapura Klod Kangin	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														105,8 2	20,1 1									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														ST	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,0 0		0,0 0		534.645.150,00		123.809.395,00		123.809.395,00			123.809.395,00									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														97,62	33,04								
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan														ST	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN				0,00		0,00		534.645.150,00		123.809.395,00		123.809.395,00			123.809.395,00								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)														97,62	33,04								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program														ST	SR								
			Kecamatan Banjarangkan																				
7						UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1					KECAMATAN																	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				21,00	3.324.919.859,00	26,32	1.773.954.745,00	26,32	1.773.954.745,00	125,33	53,35	26,32	1.773.954.745,00			Camat	RENJA
7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu				100,00	10.461.680,00	58,97	9.116.500,00	58,97	9.116.500,00	58,97	87,14	58,97	9.116.500,00			Kasubbag Sunprog dan Keuangan	RENJA
7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu				100,00	2.743.879.980,00	50,00	1.568.447.629,00	50,00	1.568.447.629,00	50,00	57,16	50,00	1.568.447.629,00			Kasubbag Sunprog dan Keuangan	RENJA
7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Disiplin Aparatur				95,00	161.517.924,00	93,31	68.239.995,00	93,31	68.239.995,00	98,22	42,25	93,31	68.239.995,00			Kasubbag Umum dan Kepegawaian	RENJA
7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum				100,00	318.197.555,00	100,00	106.583.470,00	100,00	106.583.470,00	100,00	33,50	100,00	106.583.470,00			Kasubbag Umum dan Kepegawaian	RENJA
7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00	65.202.920,00	100,00	21.567.151,00	100,00	21.567.151,00	100,00	33,08	100,00	21.567.151,00			Kasubbag Umum dan Kepegawaian	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik					100,00	25.659.800,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00			Kasubbag Umum dan Kepegawaian	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	84,53	42,19						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	T	SR						
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat					88,00	207.696.220,00	90,19	93.365.380,00	90,19	93.365.380,00	102,49	44,95	90,19	93.365.380,00			Camat	RENJA
7	1	2	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pemerintahan yang Difasilitasi					100,00	123.849.620,00	73,33	61.273.500,00	73,33	61.273.500,00	73,33	49,47	73,33	61.273.500,00			Kasi Tata Pemerintahan	RENJA
7	1	2	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah /Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yang Terfasilitasi					100,00	77.895.400,00	100,00	28.205.380,00	100,00	28.205.380,00	100,00	36,21	100,00	28.205.380,00			Kasi Ekonomi dan Pembangunan	RENJA
7	1	2	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Perijinan/Non Perijinan Sesuai SOP					100,00	5.951.200,00	73,68	3.886.500,00	73,68	3.886.500,00	73,68	65,31	73,68	3.886.500,00			Kasi Tata Pemerintahan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	82,34	50,33						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	T	SR						
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa Dengan Klasifikasi Desa Mandiri					13,00	9.909.500,00	13,00	9.415.000,00	13,00	9.415.000,00	100,00	95,01	13,00	9.415.000,00			Camat	RENJA
7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Layanan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksana					100,00	9.909.500,00	50,00	9.415.000,00	50,00	9.415.000,00	50,00	95,01	50,00	9.415.000,00			Kasi Pemberdayaan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	50,00	95,01						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)					Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)				Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)				Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.
											K	Rp	K	Rp																			K	Rp			
											1	2					3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	ST																						
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbub						150,00	38.880.200,00	69,00	15.326.050,00	69,00	15.326.050,00	46,00	39,42	69,00	15.326.050,00						Camat	RENJA								
7	1	4	2,01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan						100,00	34.817.500,00	100,00	13.968.800,00	100,00	13.968.800,00	100,00	40,12	100,00	13.968.800,00						Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	RENJA								
7	1	4	2,02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelanggaran Perda/Perbub Yang Ditangani						100,00	4.062.700,00	100,00	1.357.250,00	100,00	1.357.250,00	100,00	33,41	100,00	1.357.250,00						Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	RENJA								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														100,00	36,76																						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														ST	SR																						
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan						3,00	6.441.680,00	2,00	2.896.500,00	2,00	2.896.500,00	66,67	44,96	2,00	2.896.500,00						Camat	RENJA								
7	1	5	2,01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Tugas Forkopimcam						100,00	6.441.680,00	100,00	2.896.500,00	100,00	2.896.500,00	100,00	44,96	100,00	2.896.500,00						Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	RENJA								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														100,00	44,96																						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														ST	SR																						
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Taat Azas						100,00	25.057.920,00	100,00	3.400.000,00	100,00	3.400.000,00	100,00	13,57	100,00	3.400.000,00						Camat	RENJA								
7	1	6	2,01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pendampingan Desa Yang Terlaksana						100,00	25.057.920,00	50,00	3.400.000,00	50,00	3.400.000,00	50,00	13,57	50,00	3.400.000,00						Kasi Pemberdayaan	RENJA								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.					
			K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			K	Rp	K	Rp	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20	21
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													50,00	13,57											
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG					0,00		0,00		3.612.905.379,00		1.898.357.675,00		1.898.357.675,00			1.898.357.675,00									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													90,08	48,54											
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													T	SR											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI KECAMATAN BANJARANGKAN					0,00		0,00		3.612.905.379,00		1.898.357.675,00		1.898.357.675,00			1.898.357.675,00									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													90,08	48,54											
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													T	SR											
			Kecamatan Nusa Penida																						
7						UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1					KECAMATAN																			
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indek Reformasi Birokrasi					21,00	3.337.841.108,00	12,01	1.397.564.883,00	12,01	1.397.564.883,00	57,19	41,87	12,01	1.397.564.883,00			Sekcam	RENJA
7	1	1	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Tepat Waktu					9,00	13.949.020,00	2,00	0,00	2,00	0,00	22,22	0,00	2,00	0,00			Sekcam	RENJA
7	1	1	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lapran Keuangan Bulanana/Triwulanan/Sem esteran SKPD					24,00	2.519.286.604,00	12,00	1.218.284.908,00	12,00	1.218.284.908,00	50,00	48,36	12,00	1.218.284.908,00			Sekcam	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
7	1	1	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian					75,00	273.458.896,00	70,59	83.980.316,00	70,59	83.980.316,00	94,12	30,71	70,59	83.980.316,00			Sekcam	RENJA
7	1	1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					8,00	209.174.480,00	5,00	1.046.000,00	5,00	1.046.000,00	62,50	0,50	5,00	1.046.000,00			Sekcam	RENJA
7	1	1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang di Sediakan					12,00	155.502.800,00	6,00	40.492.709,00	6,00	40.492.709,00	50,00	26,04	6,00	40.492.709,00			Sekcam	RENJA
7	1	1	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaran Pereorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					12,00	166.469.308,00	6,00	53.760.950,00	6,00	53.760.950,00	50,00	32,29	6,00	53.760.950,00			Sekcam	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															54,81	22,98								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															R	SR								
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat DAerah dan Instalasi Vertikal Terkait					4,00	373.323.680,00	2,00	29.160.000,00	2,00	29.160.000,00	50,00	7,81	2,00	29.160.000,00			Kasi Sosbud	RENJA
7	1	2	2,0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instalasi Vertikal Terkait					4,00	362.759.220,00	2,00	23.880.000,00	2,00	23.880.000,00	50,00	6,58	2,00	23.880.000,00			Kasi Sosbud	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1	2	2,0 3		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkaitdalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					12,00	5.879.760,00	6,00	5.280.000,00	6,00	5.280.000,00	50,00	89,80	6,00	5.280.000,00			Kasi Ekbang	RENJ A
7	1	2	2,0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan					12,00	4.684.700,00	6,00	0,00	6,00	0,00	50,00	0,00	6,00	0,00			Kasi Ekbang	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	50,00	32,1 3						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR						
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12,00	136.844.660,00	6,00	2.880.000,00	6,00	2.880.000,00	50,00	2,10	6,00	2.880.000,00			Kasi PMD	RENJ A
7	1	3	2,0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12,00	136.844.660,00	6,00	2.880.000,00	6,00	2.880.000,00	50,00	2,10	6,00	2.880.000,00			Kasi Ekbang	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	50,00	2,10						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR						
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					12,00	59.222.680,00	5,00	1.660.000,00	5,00	1.660.000,00	41,67	2,80	5,00	1.660.000,00			Kasi Trantib	RENJ A

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
							1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14			15	16
7	1	4	2,0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					12,00	55.389.220,00	5,00	1.660.000,00	5,00	1.660.000,00	41,67	3,00	5,00	1.660.000,00			Kasi Trantib	RENJ A	
7	1	4	2,0 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia					12,00	3.833.460,00	5,00	0,00	5,00	0,00	41,67	0,00	5,00	0,00			Kasi Trantib	RENJ A	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															41,67	1,50									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															SR	SR									
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12,00	30.727.220,00	5,00	0,00	5,00	0,00	41,67	0,00	5,00	0,00			Kasi Tapem	RENJ A	
7	1	5	2,0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12,00	30.727.220,00	5,00	0,00	5,00	0,00	41,67	0,00	5,00	0,00			Kasi Tapem	RENJ A	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															41,67										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															SR										
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayagunaan Aset Desa					12,00	36.256.500,00	6,00	0,00	6,00	0,00	50,00	0,00	6,00	0,00			Kasi PMD	RENJ A	
7	1	6	2,0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayagunaan Aset Desa					12,00	36.256.500,00	6,00	0,00	6,00	0,00	50,00	0,00	6,00	0,00			Kasi PMD	RENJ A	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20	21
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													50,00												
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,0 0		0,0 0		3.974.215.848,0 0		1.431.264.883,0 0		1.431.264.883,0 0			1.431.264.883,0 0										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													48,42	9,10											
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													SR	SR											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI KECAMATAN NUSA PENIDA				0,0 0		0,0 0		3.974.215.848,0 0		1.431.264.883,0 0		1.431.264.883,0 0			1.431.264.883,0 0										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													48,42	9,10											
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													SR	SR											
			Kecamatan Dawan																						
7						UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1					KECAMATAN																			
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi (poin)					21,00	2.663.453.397,0 0	51,49	1.304.963.769,0 0	51,49	1.304.963.769,0 0	245,1 9	49,00	51,49	1.304.963.769,0 0			Camat	RENJA
7	1	1	2,0 1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu (persen)					100,00	11.159.740,00	36,84	9.129.900,00	36,84	9.129.900,00	36,84	81,81	36,84	9.129.900,00			Sekretaris Camat	RENJA
7	1	1	2,0 2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan terkirim tepat waktu (persen)					9,00	2.073.632.811,0 0	53,85	1.017.871.097,0 0	53,85	1.017.871.097,0 0	598,3 3	49,09	53,85	1.017.871.097,0 0			Sekretaris Camat	RENJA
7	1	1	2,0 5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian disiplin aparaturnya (persen)					95,00	346.465.336,00	100,00	113.110.392,00	100,00	113.110.392,00	105,2 6	32,65	100,00	113.110.392,00			Sekretaris Camat	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp		
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1	1	2,0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian rencana aksi sub kegiatan (persen)					100,00	232.195.510,00	100,00	164.852.380,00	100,00	164.852.380,00	100,00	71,00	100,00	164.852.380,00			Sekretaris Camat	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	210,11	58,64						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	R						
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (persen)					88,35	88.039.100,00	97,13	12.954.400,00	97,13	12.954.400,00	109,94	14,71	97,13	12.954.400,00			Camat	RENJ A
7	1	2	2,0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pemerintahan yang difasilitasi (persen)					100,00	63.766.800,00	25,00	3.437.700,00	25,00	3.437.700,00	25,00	5,39	25,00	3.437.700,00			Sekretaris Camat	RENJ A
7	1	2	2,0	3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah/instansi vertikal bidang ekonomi dan pembangunan yang terfasilitasi (persen)					100,00	20.297.000,00	33,33	8.193.300,00	33,33	8.193.300,00	33,33	40,37	33,33	8.193.300,00			Sekretaris Camat	RENJ A
7	1	2	2,0	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan perijinan/non perijinan sesuai SOP (persen)					100,00	3.975.300,00	100,00	1.323.400,00	100,00	1.323.400,00	100,00	33,29	100,00	1.323.400,00			Sekretaris Camat	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	52,78	26,35						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	R	SR						
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa dengan klasifikasi Desa Mandiri (desa)					10,00	6.396.200,00	12,00	0,00	12,00	0,00	120,00	0,00	12,00	0,00			Camat	RENJ A
7	1	3	2,0	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase layanan fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa terlaksana (persen)					100,00	6.396.200,00	45,45	0,00	45,45	0,00	45,45	0,00	45,45	0,00			Sekretaris Camat	RENJ A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													45,45							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR							
7	1	4					175,00	10.012.580,00	55,00	1.576.800,00	55,00	1.576.800,00	31,43	15,75	55,00	1.576.800,00			Camat	RENJA
7	1	4	2,01				100,00	5.100.000,00	33,33	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00			Sekretaris Camat	RENJA
7	1	4	2,02				100,00	4.912.580,00	100,00	1.576.800,00	100,00	1.576.800,00	100,00	32,10	100,00	1.576.800,00			Sekretaris Camat	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													66,67	16,05						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													S	SR						
7	1	5					3,00	13.392.380,00	2,00	3.501.800,00	2,00	3.501.800,00	66,67	26,15	2,00	3.501.800,00			Camat	RENJA
7	1	5	2,01				100,00	13.392.380,00	50,00	3.501.800,00	50,00	3.501.800,00	50,00	26,15	50,00	3.501.800,00			Sekretaris Camat	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													50,00	26,15						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
7	1	6					100,00	14.611.900,00	33,00	1.298.000,00	33,00	1.298.000,00	33,00	8,88	33,00	1.298.000,00			Camat	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7	1	6	2,0	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase layanan pendampingan desa yang terlaksana (persen)					100,00	14.611.900,00	30,00	1.298.000,00	30,00	1.298.000,00	30,00	8,88	30,00	1.298.000,00			Sekretaris Camat	RENJ A	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	30,00	8,88							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,0	0		0,0	0		2.795.905.557,0	0	1.324.294.769,0	0		1.324.294.769,0	0					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																	101,0	19,0							
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																	ST	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI KECAMATAN DAWAN								0,0	0		0,0	0		2.795.905.557,0	0	1.324.294.769,0	0		1.324.294.769,0	0					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																	101,0	19,0							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																	ST	SR							
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																				
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																				
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																				
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					68,00	3.817.004.854,0	66,88	2.055.405.604,0	66,88	2.055.405.604,0	98,35	53,85	66,88	2.055.405.604,0			Sekretariat	RENJ A	
8	1	1	2,0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang di tindak lanjuti					100,00	90.670.639,00	60,00	22.329.285,00	60,00	22.329.285,00	60,00	24,63	60,00	22.329.285,00			Sekretariat	RENJ A	
8	1	1	2,0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu					17,00	3.466.538.324,0	9,00	1.952.533.978,0	9,00	1.952.533.978,0	52,94	56,33	9,00	1.952.533.978,0			Sekretariat	RENJ A	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.															
													II																											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1					2					3					4	5	6	7	8		9		10	11		12	13		14	15		16	17		18	19	20		21	
8	1	1	2,0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat disiplin aparatur					100,00	22.520.764,00	95,91	8.581.285,00	95,91	8.581.285,00	95,91	38,10	95,91	8.581.285,00			Sekretariat	RENJA																
8	1	1	2,0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi					100,00	30.692.544,00	100,00	1.174.600,00	100,00	1.174.600,00	100,00	3,83	100,00	1.174.600,00			Sekretariat	RENJA																
8	1	1	2,0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					100,00	133.697.452,00	100,00	40.105.456,00	100,00	40.105.456,00	100,00	30,00	100,00	40.105.456,00			Sekretariat	RENJA																
8	1	1	2,0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik					100,00	72.885.131,00	100,00	30.681.000,00	100,00	30.681.000,00	100,00	42,10	100,00	30.681.000,00			Sekretariat	RENJA																
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																84,81	32,50																							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																T	SR																							
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Angka kriminalitas di Kabupaten Klungkung					75,00	1.145.212.960,00	60,00	16.777.800,00	60,00	16.777.800,00	120,00	1,47	60,00	16.777.800,00			Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	RENJA																
8	1	2	2,0	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	jumlah kader bela negara di Kabupaten Klungkung					22,00	1.145.212.960,00	0,00	16.777.800,00	0,00	16.777.800,00	0,00	1,47	0,00	16.777.800,00			Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	RENJA																
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	1,47																							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR																							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp		
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan					80,00	29.052.531.765,00	84,58	28.657.014.056,00	84,58	28.657.014.056,00	105,73	98,64	84,58	28.657.014.056,00			Bidang Politik dalam negeri	RENJA
8	1	3	2,01		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	Persentase partisipasi pemilih perempuan					80,00	29.052.531.765,00	83,93	28.657.014.056,00	83,93	28.657.014.056,00	104,91	98,64	83,93	28.657.014.056,00			Bidang Politik dalam negeri	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	104,91	98,64						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	ST						
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah					86,00	23.217.000,00	87,07	0,00	87,07	0,00	101,24	0,00	87,07	0,00			Kepala Bidang Ketahanan ekonomi,budaya , agama dan organisasi kemasyarakatan	RENJA
8	1	4	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas tertib administrasi					48,00	23.217.000,00	46,55	0,00	46,55	0,00	96,98	0,00	46,55	0,00			Kepala Bidang Ketahanan ekonomi,budaya , agama dan organisasi kemasyarakatan	RENJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													96,98							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST							
8	1	5					19,00	1.634.429.520,00	6,00	78.243.000,00	6,00	78.243.000,00	168,42	4,79	6,00	78.243.000,00			Bidang Ketahanan ekonomi,budaya , agama dan organisasi kemasyarakatan	RENJA
8	1	5	2,01				45,00	1.634.429.520,00	38,52	78.243.000,00	38,52	78.243.000,00	85,60	4,79	38,52	78.243.000,00			Bidang Ketahanan ekonomi,budaya , agama dan organisasi kemasyarakatan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													85,60	4,79						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													T	SR						
8	1	6					10,00	14.252.796.300,00	2,00	130.983.800,00	2,00	130.983.800,00	180,00	0,92	2,00	130.983.800,00			Bidang Kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	RENJA
8	1	6	2,01				20,00	14.252.796.300,00	4,00	130.983.800,00	4,00	130.983.800,00	20,00	0,92	4,00	130.983.800,00			Bidang Kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													20,00	0,92						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,00		0,00		49.925.192.399,00		30.938.424.260,00		30.938.424.260,00				30.938.424.260,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													128,96	26,61						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													ST	SR						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.				
			K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			K	Rp	K	Rp
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				0,00		0,00		49.925.192.399,00		30.938.424.260,00		30.938.424.260,00			30.938.424.260,00									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													128,96	26,61										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													ST	SR										
			Inspektorat																					
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																			
6	1				INSPEKTORAT DAERAH																			
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks RB Perangkat Daerah					73,00	15.311.592.728,00	71,83	4.046.576.742,00	71,83	4.046.576.742,00	98,40	26,43	71,83	4.046.576.742,00			Inspektur Daerah	RENJ A
6	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					84,00	32.901.304,00	71,50	16.670.685,00	71,50	16.670.685,00	85,12	50,67	71,50	16.670.685,00			Sekretaris	RENJ A
6	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan terkirim tepat waktu					5,00	7.416.945.593,00	5,00	3.545.861.814,00	5,00	3.545.861.814,00	100,00	47,81	5,00	3.545.861.814,00			Sekretaris	RENJ A
6	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kapabilitas APIP					3,00	546.167.624,00	3,00	81.196.297,00	3,00	81.196.297,00	100,00	14,87	3,00	81.196.297,00			Sekretaris	RENJ A
6	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemehuhan layanan administrasi umum					100,00	10.545.720,00	77,78	6.471.840,00	77,78	6.471.840,00	77,78	61,37	77,78	6.471.840,00			Sekretaris	RENJ A
6	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah					100,00	6.865.525.000,00	0,00	270.841.121,00	0,00	270.841.121,00	0,00	3,94	0,00	270.841.121,00			Sekretaris	RENJ A
6	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang kantor					100,00	257.722.284,00	0,00	65.138.985,00	0,00	65.138.985,00	0,00	25,27	0,00	65.138.985,00			Sekretaris	RENJ A

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
6	1	1	2,0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persenatse pemeliharaan barang milik daerah					100,00	181.785.203,00	12,75	60.396.000,00	12,75	60.396.000,00	12,75	33,22	12,75	60.396.000,00			Sekretaris	RENJ A	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	53,66	33,88							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	R	SR							
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan					95,00	2.223.995.968,00	99,13	543.287.621,00	99,13	543.287.621,00	104,35	24,43	99,13	543.287.621,00			Inspektur Daerah	RENJ A	
6	1	2	2,0	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan pengawasan internal sesuai PKPT					100,00	826.083.884,00	15,45	295.815.536,00	15,45	295.815.536,00	15,45	35,81	15,45	295.815.536,00			Inspektur Pembantu	RENJ A	
6	1	2	2,0	2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sesuai PKPT					100,00	1.397.912.084,00	100,00	247.472.085,00	100,00	247.472.085,00	100,00	17,70	100,00	247.472.085,00			Inspektur Pembantu	RENJ A	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	57,73	26,76							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	R	SR							
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBLJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					93,00	563.549.352,00	0,00	81.420.670,00	0,00	81.420.670,00	0,00	14,45	0,00	81.420.670,00			Inspektur Daerah	RENJ A	
6	1	3	2,0	2	Pendampingan dan Asistensi	Terpenuhinya kebutuhan pendampingan dan asistensi					100,00	563.549.352,00	12,50	81.420.670,00	12,50	81.420.670,00	12,50	14,45	12,50	81.420.670,00			Inspektur Pembantu	RENJ A	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	12,50	14,45							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		18.099.138.048,00		4.671.285.033,00		4.671.285.033,00			4.671.285.033,00						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																	67,58	21,77							
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																	S	SR							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI INSPEKTORAT				0,0 0		0,0 0		18.099.138.048,00		4.671.285.033,00		4.671.285.033,00				4.671.285.033,00				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													67,58	21,77						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													S	SR						
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																				
5							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	1						PERENCANAAN													
5	1	1					77,00	4.659.677.444,00	75,91	2.439.077.213,00	75,91	2.439.077.213,00	98,58	52,34	75,91	2.439.077.213,00			Sekretariat	RENJA
5	1	1	2,01				87,00	21.766.510,00	80,00	7.214.956,00	80,00	7.214.956,00	91,95	33,15	80,00	7.214.956,00			Sekretariat	RENJA
5	1	1	2,02				5,00	4.148.613.330,00	5,00	2.225.989.588,00	5,00	2.225.989.588,00	100,00	53,66	5,00	2.225.989.588,00			Kepala Bappeda	RENJA
5	1	1	2,05				96,00	23.910.400,00	97,04	21.286.568,00	97,04	21.286.568,00	101,08	89,03	97,04	21.286.568,00			Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	RENJA
5	1	1	2,06				100,00	130.076.968,00	52,18	90.994.570,00	52,18	90.994.570,00	52,18	69,95	52,18	90.994.570,00				RENJA
5	1	1	2,08				100,00	150.821.484,00	50,00	51.765.769,00	50,00	51.765.769,00	50,00	34,32	50,00	51.765.769,00				RENJA
5	1	1	2,09				100,00	184.488.752,00	0,00	41.825.762,00	0,00	41.825.762,00	0,00	22,67	0,00	41.825.762,00				RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													65,87	50,46						

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)				Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)				Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)				Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)				Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)				Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)				Unit SKPD Penanggung Jawab				Ket.			
1				2				3				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	18	19	20				21													
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				R	SR																														
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase data dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disertai analisa					100,00	511.975.740,00	100,00	87.032.472,00	100,00	87.032.472,00	100,00	17,00	100,00	87.032.472,00			Bidang PPE				RENJA																								
						Persentase ketersediaan hasil analisis isu strategis daerah					100,00		100,00		100,00				100,00							RENJA																									
5	1	2	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu					100,00	408.809.920,00	0,00	60.204.152,00	0,00	60.204.152,00	0,00	14,73	0,00	60.204.152,00			Bidang PPE				RENJA																								
5	1	2	2,02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan ketersediaan data/informasi pembangunan daerah					90,00	37.566.000,00	30,34	26.828.320,00	30,34	26.828.320,00	33,71	71,42	30,34	26.828.320,00			Bidang PPE				RENJA																								
5	1	2	2,03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang ditindaklanjuti					100,00	65.599.820,00	33,00	0,00	33,00	0,00	37,33	0,00	33,00	0,00			Bidang PPE				RENJA																								
						Persentase rekomendasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti					100,00		41,66		41,66				41,66							RENJA																									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				23,68	28,71																														
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																				SR	SR																														
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat konsistensi perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah					95,00	1.842.021.889,00	0,00	140.648.304,00	0,00	140.648.304,00	0,00	7,64	0,00	140.648.304,00			Bidang PSDAIK dan Bidang PPM				RENJA																								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket.	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp				K
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
						Persentase sasaran strategis perangkat daerah dengan capaian kinerja sangat tinggi (91%<=100%)					95,00			0,00					0,00							RENJA
5	1	3	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan dan kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan bidang PPM					95,00	882.398.695,00	0,00	76.835.690,00	0,00	76.835.690,00	0,00	8,71	0,00	76.835.690,00					RENJA	
5	1	3	2,02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan dan kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan bidang PSDA					95,00	883.270.154,00	0,00	51.629.008,00	0,00	51.629.008,00	0,00	5,85	0,00	51.629.008,00					RENJA	
5	1	3	2,03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan dan kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan bidang infrastruktur					95,00	76.353.040,00	0,00	12.183.606,00	0,00	12.183.606,00	0,00	15,96	0,00	12.183.606,00					RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	10,17									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		7.013.675.073,00		2.666.757.989,00		2.666.757.989,00			2.666.757.989,00							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																66,19	25,66									
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																S	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								0,00		0,00		7.013.675.073,00		2.666.757.989,00		2.666.757.989,00			2.666.757.989,00							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													66,19	25,66										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													S	SR										
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah																			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	2				KEUANGAN																			
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					70,00	9.987.018.558,00	71,42	4.444.387.168,00	71,42	4.444.387.168,00	102,03	44,50	71,42	4.444.387.168,00			Kepala Badan	RENJA
5	2	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					88,00	59.593.384,00	71,60	21.215.028,00	71,60	21.215.028,00	81,36	35,60	71,60	21.215.028,00			Sekretaris Badan	RENJA
5	2	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu					5,00	8.823.156.912,00	0,00	4.211.045.650,00	0,00	4.211.045.650,00	0,00	47,73	0,00	4.211.045.650,00			Kasubbag.Keuangan	RENJA
5	2	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur					97,00	108.072.068,00	98,42	13.730.056,00	98,42	13.730.056,00	101,46	12,70	98,42	13.730.056,00			Sekretaris Badan	RENJA
5	2	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum					100,00	285.380.284,00	0,00	23.462.278,00	0,00	23.462.278,00	0,00	8,22	0,00	23.462.278,00			Sekretaris Badan	RENJA
5	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100,00	478.626.568,00	0,00	153.832.156,00	0,00	153.832.156,00	0,00	32,14	0,00	153.832.156,00			Sekretaris Badan	RENJA
5	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Dipelihara dalam Kondisi Baik					100,00	232.189.342,00	0,00	21.102.000,00	0,00	21.102.000,00	0,00	9,09	0,00	21.102.000,00			Sekretaris Badan	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													30,47	24,25										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp			K	Rp	K	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini atas Laporan Keuangan adalah WTP = 100%, WDP = 75%, Disclaimer = 50%					100,00	142.861.238.919 ,00	0,00	36.210.510.062, 00	0,00	36.210.510.062, 00	0,00	25,35	0,00	36.210.510.062, 00			Kepala Badan	RENJ A				
5	2	2	2,0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD					100,00	531.605.360,00	0,00	43.490.110,00	0,00	43.490.110,00	0,00	8,18	0,00	43.490.110,00			Kabid Anggaran	RENJ A				
5	2	2	2,0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja					85,00	564.608.660,00	24,98	85.208.445,00	24,98	85.208.445,00	29,39	15,09	24,98	85.208.445,00			Kabid Perbendaharaan	RENJ A				
5	2	2	2,0 3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu					100,00	373.323.960,00	50,00	40.634.050,00	50,00	40.634.050,00	50,00	10,88	50,00	40.634.050,00			Kabid Akuntansi	RENJ A				
5	2	2	2,0 4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Bantuan yang Disalurkan					100,00	141.391.700.939 ,00	25,49	36.041.177.457, 00	25,49	36.041.177.457, 00	25,49	25,49	25,49	36.041.177.457, 00			Kepala Badan	RENJ A				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	26,22	14,9 1										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR										
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Nilai Temuan Barang Milik Daerah					1,00	1.120.240.780,0 0	0,00	31.160.912,00	0,00	31.160.912,00	200,0 0	2,78	0,00	31.160.912,00			Kepala Badan	RENJ A				
5	2	3	2,0 1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu					100,00	1.120.240.780,0 0	0,00	31.160.912,00	0,00	31.160.912,00	0,00	2,78	0,00	31.160.912,00			Kabid Aset Daerah	RENJ A				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																		2,78										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																		SR										
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah					11,63	2.490.994.342,0 0	0,00	403.233.261,00	0,00	403.233.261,00	0,00	16,19	0,00	403.233.261,00			Kepala Badan	RENJ A				
5	2	4	2,0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah					100,00	2.490.994.342,0 0	32,68	403.233.261,00	32,68	403.233.261,00	32,68	16,19	32,68	403.233.261,00			Kepala Badan	RENJ A				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.				
			K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp			K	Rp	K	Rp
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													32,68	16,19										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,00		0,00		156.459.492.599,00		41.089.291.403,00		41.089.291.403,00			41.089.291.403,00									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													75,51	22,20										
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													S	SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				0,00		0,00		156.459.492.599,00		41.089.291.403,00		41.089.291.403,00			41.089.291.403,00									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													75,51	22,20										
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													S	SR										
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																					
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	3					KEPEGAWAIAN																		
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					75,00	5.342.723.244,00	73,32	2.379.278.444,00	73,32	2.379.278.444,00	97,76	44,53	73,32	2.379.278.444,00			Sekretaris	RENJA
5	3	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah					85,00	3.443.700,00	85,18	0,00	85,18	0,00	100,21	0,00	85,18	0,00			Sekretaris	RENJA
5	3	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu					5,00	5.036.717.235,00	5,00	2.244.442.473,00	5,00	2.244.442.473,00	100,00	44,56	5,00	2.244.442.473,00			Sekretaris	RENJA
5	3	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur					100,00	4.023.500,00	99,47	0,00	99,47	0,00	99,47	0,00	99,47	0,00			Sekretaris	RENJA
5	3	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum					100,00	110.730.400,00	33,00	75.000.000,00	33,00	75.000.000,00	33,00	67,73	33,00	75.000.000,00			Sekretaris	RENJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
							1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14			15	16
5	3	1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan					100,00	84.118.000,00	33,00	17.848.971,00	33,00	17.848.971,00	33,00	21,22	33,00	17.848.971,00			Sekretaris	RENJ A	
5	3	1	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam Kondisi Baik					100,00	103.690.409,00	0,00	41.987.000,00	0,00	41.987.000,00	0,00	40,49	0,00	41.987.000,00			Sekretaris	RENJ A	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															60,95	29,0 0									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															R	SR									
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Kepegawaian sesuai SOP					100,00	1.659.981.055,0 0	0,00	157.589.332,00	0,00	157.589.332,00	0,00	9,49	0,00	157.589.332,00			1. Kabid IPP 2. Kabid PKAP 3. Kabid MPPKA	RENJ A	
5	3	2	2,0 1		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN					52,00	836.662.445,00	55,54	40.644.780,00	55,54	40.644.780,00	106,8 1	4,86	55,54	40.644.780,00			Kabid IPP	RENJ A	
5	3	2	2,0 2		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Jabatan yang Terisi					95,00	417.090.950,00	94,59	95.024.152,00	94,59	95.024.152,00	99,57	22,78	94,59	95.024.152,00			Kabid MPPKA	RENJ A	
5	3	2	2,0 4		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN dengan Kinerja Baik					95,00	406.227.660,00	99,42	21.920.400,00	99,42	21.920.400,00	104,6 5	5,40	99,42	21.920.400,00			Kabid PKAP	RENJ A	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															103,6 8	11,0 1									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															ST	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,0 0		0,0 0		7.002.704.299,0 0		2.536.867.776,0 0		2.536.867.776,0 0			2.536.867.776,0 0						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)															48,88	27,0 1									
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan															SR	SR									
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																				
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi					75,00	2.182.989.900,0 0	3,99	1.065.020.300,0 0	3,99	1.065.020.300,0 0	5,32	48,79	3,99	1.065.020.300,0 0			Kabid MPPKA	RENJ A	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5	4	2	2,0	2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Terlaksananya Rencana Pengembangan Kompetensi					95,00	2.182.989.900,0 0	25,00	1.065.020.300,0 0	25,00	1.065.020.300,0 0	26,32	48,79	25,00	1.065.020.300,0 0			Kabid MPPKA	RENJA	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	26,32	48,79							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								0,00		0,00		2.182.989.900,0 0		1.065.020.300,0 0		1.065.020.300,0 0			1.065.020.300,0 0						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)																	5,32	48,79							
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan																	SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								0,00		0,00		9.185.694.199,0 0		3.601.888.076,0 0		3.601.888.076,0 0			3.601.888.076,0 0						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																	34,36	34,27							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																	SR	SR							
					Badan Riset dan Inovasi Daerah																				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																				
5	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi					67,00	2.129.894.260,0 0	0,00	930.523.196,00	0,00	930.523.196,00	0,00	43,69	0,00	930.523.196,00			Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah	RENJA	
5	5	1	2,0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					70,00	87.884.150,00	0,00	70.251.878,00	0,00	70.251.878,00	0,00	79,94	0,00	70.251.878,00			Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah	RENJA	
5	5	1	2,0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan perangkat daerah tersusun tepat waktu					5,00	1.473.051.419,0 0	5,00	766.908.131,00	5,00	766.908.131,00	100,00	52,06	5,00	766.908.131,00			Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah	RENJA	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp			K	Rp							K	Rp		
							1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5	5	1	2,0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur					100,00	2.657.000,00	98,18	300.000,00	98,18	300.000,00	98,18	11,29	98,18	300.000,00			Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah	RENJ A
5	5	1	2,0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pemenuhan layanan administrasi umum					100,00	360.452.455,00	15,00	270.000,00	15,00	270.000,00	15,00	0,07	15,00	270.000,00			Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah	RENJ A
5	5	1	2,0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					100,00	131.817.780,00	41,67	34.984.587,00	41,67	34.984.587,00	41,67	26,54	41,67	34.984.587,00			Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah	RENJ A
5	5	1	2,0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik					100,00	74.031.456,00	0,00	57.808.600,00	0,00	57.808.600,00	0,00	78,09	0,00	57.808.600,00			Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah	RENJ A
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	42,48	41,33						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR						
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase ketersediaan hasil kelitbangn untuk kebutuhan penyusunan Renbangda					33,33	1.409.353.400,00	0,00	257.495.382,00	0,00	257.495.382,00	0,00	18,27	0,00	257.495.382,00			Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah	RENJ A
5	5	2	2,0	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	persentase rencana kelitbangn yang terlaksana					76,66	368.501.200,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,77	0,00	2.850.000,00			Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah	RENJ A
5	5	2	2,0	2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	persentase rekomendasi hasil kelitbangn bidang sosial dan pemerintahan yang ditindaklanjuti					85,00	114.264.280,00	73,91	100.000,00	73,91	100.000,00	86,95	0,09	73,91	100.000,00			Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah	RENJ A
5	5	2	2,0	3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	persentase rekomendasi hasil kelitbangn bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti					85,00	104.748.240,00	78,57	1.060.000,00	78,57	1.060.000,00	92,44	1,01	78,57	1.060.000,00			Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah	RENJ A
5	5	2	2,0	4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	tingkat kematangan inovasi daerah					50,00	821.839.680,00	0,00	253.485.382,00	0,00	253.485.382,00	0,00	30,84	0,00	253.485.382,00			Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah	RENJ A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisas i Anggara n Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													44,85	8,18						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG				0,0 0		0,0 0		3.539.247.660,0 0		1.188.018.578,0 0		1.188.018.578,0 0			1.188.018.578,0 0					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)														30,9 8						
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan														SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH				0,0 0		0,0 0		3.539.247.660,0 0		1.188.018.578,0 0		1.188.018.578,0 0			1.188.018.578,0 0					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)														30,9 8						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program														SR						

2.2.2 Capaian Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Adapun target dan realisasi tujuan pembangunan daerah tahun 2024 tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Kabupaten Klungkung

Prioritas Pembangunan	Tujuan RKPD	Sasaran RKPD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	Realisasi
Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia.	Mengembang kan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudaya dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,55-74,55	73,11
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,53	8,48
			Angka Harapan Lama Sekolah	13,04	13,12
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,19	72,28
			Prevalensi Stunting	11,41	4,9
		Peningkatan Daya Saing Masyarakat	Tingkat pengangguran Terbuka	1,85-2,55	1,29
		Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Daerah yang lestari	Cakupan Budaya yang lestari (%)	83	82
Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Membangun pertumbuhan ekonomi yang merata		Laju Pertumbuhan PDRB	5,36-5,86	4,70
		Meningkatnya iklim Investasi	Nilai PMA (Rp.)	1.400.000.000.000	1.400.000.000.000
			Nilai PMDN (Rp.)	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
		Meningkatnya Perekonomian Berbasis Masyarakat	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	8,66	8,69
			Kontribusi	9,81	9,44

Prioritas Pembangunan	Tujuan RKPD	Sasaran RKPD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	Realisasi
			lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)		
			Kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	12,15	11,98
		Meningkatkan Kemandirian PMKS	Capaian PMKS Mandiri	27	42
		Terwujudnya Masyarakat desa yang mandiri	Desa yang berstatus desa swasembada	53	32
			Indeks Desa Membangun (jumlah desa mandiri)	53	49
		Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	96,86	96,02
Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah		Indeks ketimpangan infrastruktur	20	20,5
		Terbangunnya Infrastruktur layanan publik yang merata	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	71,19	71,19
	Melestarikan lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks kualitas lingkungan hidup (DLHP)	68,71	64,35
		Meningkatnya mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana	123,41	124,41
		Menurunnya pencemaran air	Indeks Kualitas Air	62,38	62,38
Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel,	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang akuntabel, profesional		Indeks reformasi birokrasi	63,54	63,84

Prioritas Pembangunan	Tujuan RKPD	Sasaran RKPD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	Realisasi
responsif dan inovatif	dan inovatif				
		Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah yang bersih dan inovatif	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	69,71	67,67
			Indeks Inovasi Daerah	60	60,77
		Menjaga ketentraman, ketertiban dan stabilitas politik	Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung (Kesbang)	82,5	81,91

2.3 Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam masing-masing bidang urusan adalah sebagai berikut :

2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung, permasalahan dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan bidang pendidikan pada triwulan II tahun 2024 antara lain :

- a. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang PAUD yang hanya mencapai 85.56% yang berdampak pada kesiapan anak didik bersekolah ke jenjang SD. Hal ini terjadi karena tingkat partisipasi orang tua/masyarakat untuk mengikutsertakan anaknya ke PAUD masih rendah.
- b. Selain hal tersebut diatas masih rendahnya proporsi jumlah satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi B sebanyak 45,11%. Belum tersedianya sumber daya serta sarana prasarana pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional menjadi faktor internal bagi pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak.
- c. Masih rendahnya propisi jumlah satuan pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi minimal A dengan capaian 45,11% dan SMP 54,54%.

2) Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, RSUD Kabupaten Klungkung. Pelaksanaan

pembangunan khususnya pelayanan dasar kesehatan pada triwulan II tahun 2024 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung :

- a. Masih adanya kasus gigitan hewan penular rabies(GHPR)
- b. Masih adanya kasus demam berdarah
- c. Adanya obat-obatan BMHP yang kadaluarsa sehingga diperlukan biaya pemusnaannya

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Secara umum permasalahan yang sering ditemui dalam proses penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada triwulan II tahun 2024, antara lain :

- a. Penutupan air sering menjadi kendala dalam pelaksanaan pekerjaan irigasi dimana sebelum pekerjaan tersebut diusulkan sudah diadakan sosialisasi dan kesepakatan dengan para subak tetapi pada saat pelaksanaan pekerjaan, penutupan air sangat sulit dilakukan karena menyangkut pola tanam dan keterbatasan waktu penutupan air.
- b. Belum semua pedoman NSPK Bidang PUPRPKP tersedia
- c. Prosedur dan mekanisme penyusunan rencana tata ruang sangat panjang
- d. Pada tahap pelaksanaan pekerjaan terdapat beberapa paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan karena permasalahan pesonil di lapangan.

4) Bidang Perumahan dan Permukiman

Penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung pada triwulan II tahun 2024 antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan peningkatan kualitas rumah.
- b. Banyaknya masyarakat yang belum paham terhadap pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan.
- c. Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh sudah dalam proses pelaksanaan.
- d. Seringnya perubahan nama penerima dalam peningkatan kualitas perumahan

5) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang ketentraman dan ketertiban, dilaksanakan oleh Sat.Pol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada triwulan II tahun 2024 :

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang tersedia didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- b. Belum optimalnya komunikasi antara stakeholder terkait
- c. Kurang sadarnya masyarakat mendukung terciptanya ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- d. Masih belum optimalnya kompetensi SDM anggota Satpol PP sebaian besar pejabat struktural baik eselon III dan IV belum pernah mendapatkan pendidikan dasar satpol PP dam PMK , diklat PPNS dan lain-lain.
- e. Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap pencegahan bahaya kebakaran dan belum adanya pos pemadam kebakaran dan kelengkapan sarana dan prasarananya disetiap kecamatan

6) Bidang Sosial

Bidang Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung pada tahun 2024 antara lain :

- a. Data KK Miskin/kurang mampu dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Desa/Kelurahan dan Kementerian Sosial tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, masih ada data KK Miskin/Kurang mampu yang belum tercover dalam DTKS dan sebaliknya ada masyarakat yang sudah mampu tercover dalam DTKS.
- b. Belum adanya rumah singgah/shelter
- c. Belum meningkatnya kesejahteraan sosial melalui kesetaraan gender
- d. Belum terwujudnya Kabupaten Klungkung sebagai Kabupaten layak anak

2.3.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Bidang Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang urusan tenaga kerja adalah :

- a. Sistem informasi tenaga kerja belum terbabgun sebagai landasan kebijakan tenaga kerja
- b. Informasi pasar tenaga kerja baik didaerah maupun luar daerah masih kurang update
- c. Masih terbatasnya fasilitasi bursa kerja

- d. Masih lemahnya link and match antara lembaga pendidikan dengan kualifikasi kebutuhan dunia kerja
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi tenaga kerja
- f. Rendahnya minat kewirausahaan guna penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja mandiri
- g. Rendahnya kesadaran dan pemahaman tenaga kerja tentang pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan
- h. Masih terbatasnya jaringan kerja dengan lembaga diklat dan lembaga sertifikat kompetensi tenaga kerja
- i. Rendahnya minat kewirausahaan dikalangan generasi muda

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain:

- a. SDM terkait dengan penanganan kasus perempuan dan anak belum memadai
- b. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang masih kurang dalam kemampuan teknis dan penguasaan teknologi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal khususnya dalam penanganan laporan/peng-aduan dan pendampingan kasus anak.
- c. Belum terbentuknya UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3) Bidang Pangan

Dalam penyelenggaraan bidang pangan di Kabupaten Klungkung dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Permasalahan dalam mewujudkan target bidang pangan pada triwulan II Tahun 2024 antara lain :

- a. Kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan segar asal tumbuhan masih kurang dengan ditunjukkannya penanganan produk yang tidak sesuai standar.
- b. Belum maksimalnya fungsi/kegiatan/tanggungjawab kelompok masyarakat (gapoktan/poktan/klp LPM/klp Desa Mandiri Pangan) dalam melaksanakan bantuan program/kegiatan pemerintah.
- c. Data yang di perlukan dalam menyusun NBM ada yang tidak tersedia, misal data komoditas yang masuk ke Kabupaten Klungkung.
- d. Belum optimalnya produksi sektor perikanan.

4) Bidang Pertanahan

Bidang pertanahan di Kabupaten Klungkung dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, Permasalahan yang masih dihadapi sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah :

- a. masih adanya tanah aset daerah yang belum bersertifikat sehingga belum jelasnya bukti penguasaan tanah.
- b. Pemenuhan berkas persertifikatan karena ada klaim dari warga terhadap tanah aset pemerintah kabupaten yang akan disertifikatkan

5) Bidang Lingkungan Hidup

Bidang lingkungan hidup di Kabupaten Klungkung dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Namun demikian, masih banyak permasalahan yang menghambat pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan seperti target penanganan sampah pada triwulan II tahun 2024 karena :

- a) Kurang sadarnya masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar
- b) Tidak tersedianya lahan atau halaman
- c) Jumlah pemanfaatan air bawah tanah belum terdata
- d) Masih terdapat data tanah ulayat yang belum terdaftar Masih adanya lahan krisis diluar kawasan hutan

6) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, melalui program penataan administrasi kependudukan. Permasalahan di bidang kependudukan dan capil yang terjadi pada triwulan II tahun 2024 antara lain :

- a. kurangnya sarana & prasarana pendukung yang kurang memadai (computer dan printer kebanyakan sudah berusia 5 tahun) sehingga sedikit menghambat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil saat mengalami kerusakan serta kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan
- b. tambahan SDM agar pelaksanaan program kami bisa berjalan lebih baik lagi utamanya SDM yang bisa menjalankan IT karena segala program pelayanan semuanya bergantung pada IT
- c. Belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung. Program / Kegiatan yang dilaksanakan akan mewujudkan tercapainya sasaran dari bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat adalah diantaranya :

- a. Masih banyaknya regulasi mengenai pemerintahan desa, sehingga kurang
- b. Masih adanya tunggakan untuk LPD yang mendapatkan penyertaan modal
- c. Kurangnya pemahaman proses pengelolaan keuangan desa

8) Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Bidang pengendalian penduduk dan KB dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung. Permasalahan dalam pelaksanaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada triwulan II tahun 2024 adalah :

- a. Tingginya capaian Unmetneed
- b. Menurunnya pemakaian alat kontrasepsi modern (MKJP)

9) Bidang Perhubungan

Penyelenggaraan bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang perhubungan pada triwulan II tahun 2024 adalah

- a. Belum optimalnya sarana/prasarana transportasi laut
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana angkutan penyebrangan (dermaga penyebrangan)
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana angkutan laut antar pulau (pelabuhan rakyat)
- d. Belum tersedianya kajian pengelolaan pelabuhan segitiga emas

10) Bidang Komunikasi dan Informatika

Bidang komunikasi dan informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam bidang komunikasi dan informatika pada triwulan II tahun 2024 antara lain :

- a. Kurang jaringan, sistem yang terintegrasi, distribusi data untuk mendukung media informasi
- b. Kurang optimalnya implementasi keterbukaan informasi public
- c. Belum optimalnya pengembangan data/informasi/statistik daerah
- d. Kurangnya pemahaman OPD tentang urusan persandian

11) Bidang Koperasi UKM

Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang Koperasi dan UKM di Kabupaten Klungkung pada triwulan II tahun 2024 antara lain :

- a. pengelolaan data kinerja berdasarkan tugas dan fungsi belum berjalan secara teratur/berkala dan didasarkan atas metadata yang handal sehingga penyediaan data kinerja belum dapat sepenuhnya menjadi dasar pengendalian, evaluasi serta dasar penyusunan rencana perangkat daerah;
- b. dampak pandemi yang begitu terasa dalam semua sektor utamanya sektor ekonomi termasuk Koperasi dan UMKM masih terasa.
- c. belum optimalnya pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana perangkat daerah. Pengendalian dan evaluasi baru tahap penyediaan informasi perbandingan target dan realisasi kinerja dan belum mampu dianalisis secara mendalam sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang memadai.

12) Bidang Penanaman Modal

Penyelenggaraan bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung. Adapun permasalahan pelaksanaan bidang penanaman modal pada triwulan II tahun 2024 adalah :

- a. Belum Optimalnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
- b. Belum optimalnya Pelaksanaan Sistem OSS (Online Single Sub Mission) atau Sistem Kesempatan Berusaha dan Sistem Si Cantik (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik)
- c. Belum optimalnya pelayanan perizinan online yang berpengaruh terhadap IKM (indek kepuasan masyarakat)

13) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Permasalahan dalam pelaksanaan bidang kepemudaan dan olahraga dihadapi pada triwulan II tahun 2024 adalah :

- 1) Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan ditunjukkan dengan
- 2) Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan serta Masih rendahnya tingkat partisipasi dalam organisasi kepramukaan.
- 3) Jumlah wirausahawan muda di Kabupaten Klungkung yang masih rendah hal ini ditunjukkan dengan Masih rendahnya jumlah pemuda yang terjun pada kegiatan ekonomi mandiri.
- 4) Masih rendahnya upaya pembinaan atlet daerah hal ini ditunjukkan dengan Jumlah pelatih yang memiliki lisensi kepelatihan masih cukup rendah. Dari 41 cabang olahraga

yang terdaftar pada KONI Klungkung hanya 24 cabang olahraga yang telah memiliki pelatih berlisensi dengan jumlah pelatih berlisensi sebanyak 26 orang.

- 5) sarana dan Prasarana olahraga yang belum memadai, jumlah cabang olahraga yang telah memiliki sarana prasarana sesuai dengan peruntukan olahraganya sebanyak 14 cabang olahraga dan belum semuanya sesuai dengan standar. Pelaksanaan kompetisi olahraga yang masih belum bisa berlangsung secara optimal.

14) Bidang Statistik

Bidang statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan bidang urusan statistik pada triwulan II tahun 2024 :

- e. Keterlambatan penyampaian dan kurang lengkapnya data dari Produsen data (OPD Sektoral) kepada Bidang Statistik dan Persandian dimana Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Wali Data sesuai Perpres 39 Th 2019

15) Bidang Persandian

Bidang persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung, dengan kewenangan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Adapun permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan bidang persandian sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah :

- a. Fungsi Aplikasi E-Surat dan TTE belum dipahami seluruh perangkat desa se Kabupaten Klungkung;
- b. Kurangnya sumber daya persandian yang menguasai ilmu teknologi informasi/komputer

16) Bidang Kebudayaan

Bidang kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan bidang kebudayaan pada triwulan II tahun 2024 adalah ;

- a. Belum terinventarisasinya budaya tak benda
- b. Kurangnya minat generasi muda berkreatifitas dibidang seni budaya
- c. Banyak situs cagar budaya yang belum tertangani
- d. Belum optimalnya pelayanan sekretariata dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi

17) Bidang Perpustakaan

Bidang perpustakaan di Kabupaten Klungkung, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung,

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang perpustakaan pada triwulan II tahun 2024 antara lain ;

- a. Tidak adanya penambahan buku/koleksi buku baru
- b. Belum memiliki peralatan untuk cetak kartu anggota perpustakaan (mesin plong)
- c. Ruang pelayanan masih terbatas
- d. Belum memiliki sarana motor pintar

18) Bidang Kearsipan

Bidang kearsipan di Kabupaten Klungkung, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang kearsipan pada triwulan II tahun 2024 antara lain ;

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana seperti komputer,pronter scanner, rak arsip, kabinet peta laci, pengaturan kelembaban ruang dan troli barang
- b. Belum memiliki peralatan untuk cetak kartu anggota perpustakaan

2.3.3.Urusan Pilihan

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

Bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang kelautan dan perikanan pada triwulan II tahun 2024 antara lain :

- a. Belum optimalnya ketahanan pangan
- b. Belum optimalnya produksi sektor perikanan

2) Bidang Pariwisata

Bidang pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pariwisata pada triwulan II tahun 2024 adalah :

- a. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam IT dan sarana prasarana dalam pembuatan bahan promosi pariwisata.
- b. Terjadi kerusakan pada tourism information system karena tidak adanya anggaran pemeliharaan.
- c. Kurangnya anggaran untuk melaksanakan promosi pariwisata yang berkelanjutan.
- d. Kurangnya atraksi/pertunjukan di destinasi yang dapat meningkatkan kunjungan pariwisata.

3) Bidang Pertanian

Penyelenggaraan bidang pertanian di Kabupaten Klungkung dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung selama triwulan II tahun 2024 antara lain :

- a. Penerapan teknologi belum optimal
- b. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian
- c. Alih fungsi lahan dan degradasi sumberdaya lahan serta Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas

4) Bidang Kehutanan

Bidang kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang kehutanan pada triwulan II tahun 2024 antara lain

- a. taman kota belum berfungsi secara maksimal hanya keterbatas bibit buah-buahan yang bisa disediakan BPDAS-HL Unda Anyar

5) Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan bidang perdagangan pada triwulan II tahun 2024 antara lain :

- a. Terbatasnya peralatan dan kompetensi dlm Metrologi Legal
- b. Keterbatasan informasi harga bahan pokok penting
- c. Keterbatasan sarpras perdagangan
- d. Optimalisasi PAD melalui retribusi Pasar

6) Bidang Industri

Bidang perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang industri pada triwulan II tahun 2024 antara lain

- a) Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam proses Industri
- b) Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam proses produksi
- c) Keterbatasan pemasaran/promosi produk IKM
- d) Masih lemahnya daya saing produk industry secara keseluruhan

2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Bidang Sekretariat Daerah

Dalam melaksanakan bidang Sekretariat Daerah yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Klungkung ditunjang oleh perangkat daerah yang terdiri dari; Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Protokol dan Koordinasi Pimpinan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klungkung antara lain :

- a. Sistem pengelolaan data yang belum optimal
- b. Kualitas dokumen perencanaan yang belum optimal
- c. Kualitas pengendalian dan evaluasi yang belum optimal d)
- d. Kualitas SDM perencanaan yang belum optimal, baik di internal sekretariat daerah maupun pada stakeholder (pelaku fungsi perencanaan di SKPD)
- e. Kelitbangan belum optimal mendorong inovasi peningkatan kualita perencanaan pembangunan

2) Bidang Sekretariat Dewan

Dalam melaksanakan bidang Sekretariat Dewan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Klungkung ditunjang oleh perangkat daerah yaitu Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan sekretariat dewan antara lain :

- a. Serapan anggaran masih rendah karena rencana kegiatan yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya kebijakan social distancing dan juga adanya realokasi anggaran seperti rapat-rapat koordinasi.
- b. Kedepannya setiap Rancangan Perda,Perbup dan Peraturan DPRD fasilitasi harus mendapat tindakan pembinaan berupa pedoman dan petunjuk teknis,supervisi,autensi sebelum ditetapkan untuk menghindari keterlambatan fasilitasi terhadap Produk Hukum tersebut.

2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Bidang Perencanaan

Penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang perencanaan diselenggarakan oleh Baperlitbang Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang perencanaan pada tahun 2024 adalah :

- a. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- b. Ketersediaan, analisis dan pengelolaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah masih harus ditingkatkan
- c. Masih lemahnya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah
- d. Kompetensi aparatur perencanaan masih harus ditingkatkan
- e. Inkonsistensi anantara dokumen perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan
- f. Belum optimalnya evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan tindak lanjut
- g. Belum selaras dan konsistensinya dokumen perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada perangkat daerah.

2) Bidang Keuangan

Bidang keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Beberapa permasalahan terkait

dengan pelaksanaan bidang keuangan daerah yang dihadapi pada Triwulan I tahun 2024 antara lain:

- a) Potensi pendapatan asli daerah (PAD) belum tergarap secara optimal
- b) Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat (wajib pajak/wajib retribusi) dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak masih rendah
- c) Sebagian besar wajib pajak daerah dan retribusi daerah ada dikepulauan(Kecamatan Nusa Penida) sehingga pelayanannya menjadi agak terlambat
- d) Kurangnya personil dan kemampuan petugas (dibidang IT serta kompetisi pegawai yang tidak sesuai
- e) Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor/OPD terkait

3) Bidang Kepegawaian

Bidang kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumberdaya Manusia Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan SDM aparatur pada triwulan II tahun 2024 antara lain:

- a. Dari semua program dan kegiatan yang direncanakan tidak terdapat kendala maupun hambatan berarti yang dapat menyebabkan tidak berjalannya program dan kegiatan tersebut diatas.
- b. Dalam perencanaan anggaran seringkali menggunakan asumsi atau target yang tidak pasti karena tidak bisa diprediksi kebijakan atau peraturan dari Pusat atau Daerah terkait kepegawaian yang berubah ketika berjalannya tahun anggaran dimaksud
- c. Gedung kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia yang tidak representatif terutama berkaitan dengan arsip kepegawaian yang tidak dapat tertampung dan tidak tertata dengan baik karena kurangnya ruangan.
- d. Dalam perencanaan anggaran seringkali menggunakan asumsi atau target yang tidak pasti karena tidak bisa diprediksi kebijakan atau peraturan dari Pusat atau Daerah terkait kepegawaian yang berubah ketika berjalannya tahun anggaran dimaksud.

4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Bidang pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumberdaya Manusia Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pendidikan dan pelatihan pada triwulan II tahun 2024 antara lain :

- a. Dari semua program dan kegiatan yang direncanakan terdapat kendala maupun hambatan berarti yang dapat menyebabkan tidak berjalannya program dan kegiatan tersebut diatas.
- b. dalam hal pengelolaan inovasi oleh perangkat daerah ditemukan kendala banyaknya inovasi yang belum dikembangkan melalui dukungan penyediaan kebijakan, penyusunan SOP pendukung, penyediaan petunjuk teknis/pedoman pelaksanaan inovasi, serta kapasitas dan kapabilitas tim pelaksana inovasi yang belum melibatkan stakeholder eksternal terkait.

5) Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Baperlitbang Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan pada triwulan II tahun 2024 adalah :

- a. belum optimalnya pengelolaan kegiatan kelitbangan dalam hal identifikasi hasil-hasil kelitbangan oleh perangkat daerah teknis.
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan inovasi daerah.

2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat Daerah

Unsur pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang pengawasan diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pengawasan pada Triwulan II tahun 2024 adalah :

- a. Kepatuhan terhadap peraturan penyelenggaraan pemerintahan belum maksimal dilaksanakan oleh perangkat daerah
- b. Belum optimalnya penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disemua perangkat daerah
- c. Belum ditetapkannya sistem pengendalian intern pemerintah secara optimal disemua perangkat daerah
- d. Tuntutan untuk mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah
- e. Masih rendahnya capaian jumlah unit kerja bebas korupsi
- f. Penanganan pungutan liar perlu dilaksanakan lebih optimal
- g. Kapabilitas APIP masih perlu ditingkatkan

2.3.7 Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan

Unsur kewilayahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang kecamatan diselenggarakan oleh Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan

Dawan. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pengawasan pada triwulan II tahun 2024 adalah :

- a. Kualitas pelayanan publik dalam pelayanan masyarakat perlu ditingkatkan
- b. Integritas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan
- c. Daya dukung infrastruktur (sarana dan prasarana) pelayanan publik perlu ditingkatkan
- d. Pelimpahan kewenangan oleh Bupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah guna meningkatkan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan

2.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang kecamatan diselenggarakan oleh Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pengawasan pada triwulan II tahun 2024 adalah :

- a. Belum optimalnya kesadaran pengurus Ormas untuk melaporkan keberadaannya dan menyerahkan laporan kegiatan ke Pemerintah Kab.
- b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klungkung Tahun 2022 Klungkung Cq Badan Kesbangpol Kab. Klungkung walaupun sudah disiapkan perangkat aplikasi untuk mempermudah pelaksanaannya melalui Aplikasi Lokasiwa Prada dan Lokasiwa Rantasan.
- c. Belum optimalnya deteksi dini kasus narkoba karena keterbatasan ketersediaan tes kit urine.
- d. Belum optimalnya kinerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- e. Belum optimalnya ketersedianya sarana dan prasarana aparatur serta pengelolaan aset perangkat daerah
- f. Belum optimalnya pelaporan pengendalian evaluasi kinerja perangkat daerah

Selain itu, berkenaan dengan pelaksanaan pelaporan evaluasi hasil RKPD Triwulan II tahun 2024 terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

- a. Pelaporan Evaluasi Renja PD Triwulan II tahun 2024 yang dilaksanakan belum optimal sehingga masih terdapat beberapa permasalahan seperti :
 - 1) Tingginya inkonsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga capaian beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terukur.

- 2) Masih terdapat inkonsistensi indikator program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terukur.
 - 3) Masih terdapat inkonsistensi pagu anggaran kegiatan.
 - 4) Masih kurangnya pemahaman PD dalam mengukur realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.
 - 5) Masih kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap Form Laporan Evaluasi Renja sesuai dengan format Permendagri Nomer 86 Tahun 2017.
- b. Belum semua OPD melaporkan Evaluasi Renja Triwulan II tahun 2024 sehingga sulit melakukan evaluasi.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 yaitu adanya perubahan-perubahan asumsi lain yang relevan, yaitu :

- a. Adanya perbedaan perkiraan SiLPA Tahun sebelumnya yang dirancang di RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 dengan realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditetapkan dalam LPKD Tahun Anggaran 2023 yang telah diaudit oleh BPK.
- b. Adanya kegiatan-kegiatan strategis yang perlu dilaksanakan pada Tahun 2024.

Dengan berbekal pada asumsi-asumsi ini ditambah dengan data-data pada indikator-indikator yang bisa diakses secara penuh maka dapat dibuat rangkuman ekonomi Klungkung yang mungkin dapat dicapai di penghujung tahun 2024. Proyeksi ini adalah rangkuman analisis data dan fenomena dengan *benchmark* dan *baseline* yang berada pada kisaran optimis dengan ketiga asumsi yang harus dipenuhi. Kondisi ini bisa saja berubah apabila terdapat kondisi baru mengenai fenomena pariwisata dan kebijakan-kebijakan baru.

Secara umum, ekonomi Klungkung diperkirakan tumbuh sekitar 5,86 persen di tahun 2024. Berikut akan disampaikan prediksi per kategori disertai dengan data sebagai sumber analisisnya.

Tabel 3.1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2024

Kategori PDRB	Pertumbuhan sektor PDRB
	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,60%
Pertambangan dan Penggalian	0,94%
Industri Pengolahan	7,11%
Pengadaan Listrik dan Gas	6,23%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	45,68%
Konstruksi	8,54%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,35%
Transportasi dan Pergudangan	-0,79%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,03%
Informasi dan Komunikasi	7,73%
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,56%
Real Estate	5,93%
Jasa Perusahaan	7,69%

Kategori PDRB	Pertumbuhan sektor PDRB
	2024
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,71%
Jasa Pendidikan	5,35%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,49%
Jasa Lainnya	9,12%
Jumlah	5,86%

Sumber : Tim Penyusun RKPD, data diolah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat diproyeksikan bahwa target ekonomi makro Kabupaten Klungkung Tahun 2024 tidak perlu dilakukan penyesuaian. Adapun target ekonomi makro tahun 2024 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Target Ekonomi Makro Kabupaten Klungkung Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Ekonomi Makro	Target RPD	Target Makro Kabupaten Klungkung Tahun 2024	
			Semula	Perubahan
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,36-5,86	5,36-5,86	5,36-5,86
2.	IPM	73,55-74,55	73,55-74,55	73,55-74,55
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,85-2,55	1,85-2,55	1,85-2,55
4.	Persentase Kemiskinan (%)	4,55-4,85	4,55-4,85	4,55-4,85
5.	Gini Rasio	0,34-0,35	0,34-0,35	0,34-0,35
6.	Penurunan emisi gas rumah kaca	12,37	12,37	12,37
7.	Nilai tukar petani	98	98	98
8.	Nilai tukar nelayan	100,22	100,22	100,22

3.1.2. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 perlu disesuaikan karena adanya perbedaan realisasi dan proyeksi keuangan. Perbedaan tersebut diantaranya adalah pada kelompok pembiayaan daerah seperti penetapan besaran saldo lebih perhitungan anggaran tahun 2023 yang lebih kecil dari yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024. Adapun perubahan kerangka keuangan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	Realisasi 2023	APBD 2024	Rancangan Perubahan RKPD 2024	Bertambah/Berkurang
1	2		3	4	5 = 4-3
4	PENDAPATAN	1.370.586.084.746	1.294.811.481.986	1.572.080.354.718	277.268.872.732
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	350.536.512.386	344.696.147.866	378.676.907.591	33.980.759.725
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	113.695.107.806	102.225.976.236	122.254.605.651	20.028.629.415
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	47.649.857.637	50.615.178.333	244.917.996.111	194.302.817.778
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.602.949.071	8.004.000.000	8.671.274.487	667.274.487
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	181.588.597.872	183.850.993.297	2.833.031.342	-181.017.961.955
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.019.842.353.786	950.115.334.120	1.193.402.713.713	243.287.379.593
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	818.590.718.389	788.420.705.000	793.964.536.000	5.543.831.000
04.02.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				0
04.02.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	201.251.635.397	161.694.629.120	399.438.177.713	237.743.548.593
04.02.04	Bantuan Keuangan				
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	207.218.574	0	733.414	733.414
04.03.01	Pendapatan Hibah	199.960.479		733.414	733.414
04.03.03	Pendapatan Lainnya	7.258.095			0
5	BELANJA	1.355.627.177.837	1.466.988.549.191	1.636.004.396.941	169.015.847.750
05.01	BELANJA OPERASIONAL	1.043.731.802.665	1.202.344.061.434	1.255.661.680.643	53.317.619.209
05.01.01	Belanja Pegawai	532.237.023.471	612.935.336.265	622.015.429.942	9.080.093.677
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	390.939.219.129	432.756.476.102	470.255.262.114	37.498.786.012
02.01.03	Belanja Bunga	3.432.910.119	3.901.156.702	3.901.156.702	0
05.01.05	Belanja Hibah	112.552.519.446	148.945.292.365	155.668.831.885	6.723.539.520
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	4.570.130.500	3.805.800.000	3.821.000.000	15.200.000
05.02	BELANJA MODAL	186.360.556.197	127.153.943.520	169.210.276.745	42.056.333.225
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	2.940.474.524	5.000.000.000	12.816.333.282	7.816.333.282
05.03.01	Belanja tak terduga	2.940.474.524	5.000.000.000	12.816.333.282	7.816.333.282
05.04	TRANSFER	122.594.344.451	132.490.544.237	198.316.106.271	65.825.562.034
05.04.01	TRANSFER BAGI HASIL	15.455.999.451	15.284.116.000	20.806.763.035	5.522.647.035
05.04.02	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	107.138.345.000	117.206.428.237	177.509.343.236	60.302.914.999
	SURPLUS/ (DEFISIT)	14.958.906.908	-172.177.067.205	-63.924.042.224	108.253.024.982
6	PEMBIAYAAN DAERAH				0
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.874.539.708	179.086.471.597	70.833.446.616	-108.253.024.981

Kode Rekening	URAIAN	Realisasi 2023	APBD 2024	Rancangan Perubahan RKPD 2024	Bertambah/Berkurang
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.874.539.708	179.086.471.597	70.833.446.616	-108.253.024.981
06.01.04	Pinjaman Daerah Lain				0
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				0
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	6.909.404.392	6.909.404.392	0
06.02.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah				0
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo		6.909.404.392	6.909.404.392	0
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri				0
	PEMBIAYAAN NETTO	55.874.539.708	172.177.067.205	63.924.042.224	-108.253.024.981
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	70.833.446.616	0	0	0

Perubahan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan salah satu bagian penting dari struktur APBD Kabupaten selain belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dan perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan program kegiatan pemerintah daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah terus mendorong peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2024 penerimaan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut karena adanya pemulihan ekonomi yang berdampak positif pada sektor-sektor perekonomian yang menjadi sumber-sumber PAD seperti sektor pariwisata, dan industri pengolahan.

Pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 1.572.080.354.718 naik sebesar Rp 277.268.872.732 (17,64%) dari yang semula ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.294.811.481.986. Rincian perubahan pendapatan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- a. Pendapatan Asli Daerah dirancang meningkat yaitu dari Rp 344.696.147.866 pada APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp 378.676.907.591 atau naik sebesar Rp 33.980.759.725 (8,97%). Pendapatan Pajak Daerah meningkat dari Rp. 102.225.976.236 menjadi Rp. 122.254.605.651 atau bertambah 20.028.629.415 (16,38%). Hasil Retribusi Daerah bertambah dari Rp. 50.615.178.333 menjadi Rp. 244.917.996.111 atau bertambah 194.302.817.778 (79,33%). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

bertambah dari Rp. 8.004.000.000 menjadi Rp. 8.671.274.487 atau bertambah 667.272.487 (7,7%). Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah berkurang dari Rp. 183.850.993.297 menjadi Rp. 2.833.031.342 atau berkurang Rp.181.017.961.955 (6.389,55%).

- b. Pendapatan Transfer mengalami perubahan yaitu naik sebesar Rp. 243.287.379.593 (20,39%) ada peningkatan pos Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 237.743.548.593 (59,52%).

3.1.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah dirancang meningkat yaitu dari Rp 1.466.988.549.191 pada APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp 1.636.004.396.941 atau meningkat sebesar Rp 169.015.847.750 atau (10,33%) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasional dirancang meningkat yaitu dari Rp 1.202.344.061.434 pada APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp 1.255.661.680.643 atau naik sebesar Rp 53.317.619.209 (4,25%).
- b. Belanja Modal dirancang meningkat yaitu dari Rp 127.153.943.520 dalam APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp 169.210.276.745 atau bertambah Rp 42.056.333.225 (24,85%).
- c. Belanja tidak terduga dirancang meningkat yaitu dari Rp 5.000.000.000 dalam APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp 12.816.333.282 atau bertambah Rp 7.816.333.282 (60,99%).
- d. Belanja Transfer dirancang meningkat yaitu dari Rp. 132.490.544.237 dalam APBD Tahun 2024 menjadi Rp 198.316.106.271 atau bertambah Rp 65.825.562.034 (33,19%).

3.1.2.3. Pembiayaan Daerah

Perubahan kebijakan pada pembiayaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penerimaan pembiayaan daerah dirancang berkurang sebesar Rp - 108.253.024.981 atau -152,83% dibandingkan yang terpasang pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 179.086.471.597. Penurunan disebabkan adanya kelebihan pasang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 70.833.446.616 dari yang dipasang pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 179.086.471.597.
- b. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah dirancang tetap dengan yang dipasang pada APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu Rp 6.909.404.392.

Perubahan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah menyebabkan perubahan pada pembiayaan netto mengalami penyesuaian dari Rp 172.177.067.205 dalam APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Rp 63.924.042.224 atau direncanakan turun Rp -108.253.024.981.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah

Target kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran beserta Targetnya Tahun 2024

Prioritas Pembangunan	Tujuan RKPD	Sasaran RKPD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024
Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia.	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudaya dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,55-74,55
			Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,53
			Angka Harapan Lama Sekolah	13,04
			Angka Harapan Hidup (AHH)	72,19
			Prevalensi Stunting	11,41
			Tingkat pengangguran Terbuka	1,85-2,55
Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Membangun pertumbuhan ekonomi yang merata	yang lestari	Cakupan Budaya yang lestari (%)	83
			Laju Pertumbuhan PDRB	5,36-5,86
			Nilai PMA (Rp.)	1.400.000.000.000
			Nilai PMDN (Rp.)	1.000.000.000.000
			Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	8,66
			Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	9,81
		Meningkatnya iklim Investasi	Kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	12,15

Prioritas Pembangunan	Tujuan RKPD	Sasaran RKPD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024
		Meningkatkan Kemandirian PMKS	Capaian PMKS Mandiri	27
		Terwujudnya Masyarakat desa yang mandiri	Desa yang berstatus desa swasembada	53
			Indeks Desa Membangun (jumlah desa mandiri)	53
		Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	96,86
Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah		Indeks ketimpangan infrastruktur	20
		Terbangunnya Infrastruktur layanan publik yang merata	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	71,19
	Melestarikan lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks kualitas lingkungan hidup (DLHP)	68,71
		Meningkatnya mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana	123,41
		Menurunnya pencemaran air	Indeks Kualitas Air	62,38
Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang akuntabel, profesional dan inovatif		Indeks reformasi birokrasi	63,54
		Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah yang bersih dan inovatif	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	69,71
			Indeks Inovasi Daerah	62
		Menjaga ketentraman, ketertiban dan stabilitas politik	Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung (Kesbang)	82,5

4.2. Perubahan Target Kinerja Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program RPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 pelaksanaan tahun pertama (2024). Berdasarkan permasalahan dan target kinerja Pemerintah Kabupaten yang Klungkung yang telah ditetapkan pada dokumen RPD dan IKU Kabupaten, maka dirancang prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 mengalami perubahan target adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.2					
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024					
Prioritas Pembangunan	Tujuan RKPD	Sasaran RKPD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	
				Semula	Perubahan
Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia.	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudaya dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,55-74,55	73,55-74,55
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,53	8,53
			Angka Harapan Lama Sekolah	13,04	13,04
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,19	72,19
			Prevalensi Stunting	4,9	4,9
		Peningkatan Daya Saing Masyarakat	Tingkat pengangguran Terbuka	1,85-2,55	1,85-2,55
		Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Daerah yang lestari	Cakupan Budaya yang lestari (%)	83	83
Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Membangun pertumbuhan ekonomi yang merata		Laju Pertumbuhan PDRB	5,36-5,86	5,36-5,86
		Meningkatnya iklim Investasi	Nilai PMA (Rp.)	1.400.000.000.000	1.400.000.000.000
			Nilai PMDN (Rp.)	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
		Meningkatnya Perekonomian Berbasis Masyarakat	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	8,67	8,66
			Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	9,81	9,81
			Kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	12,15	12,15
		Meningkatkan Kemandirian PMKS	Capaian PMKS Mandiri	27	27
		Terwujudnya Masyarakat desa yang mandiri	Desa yang berstatus desa swasembada	53	53
			Indeks Desa Membangun (jumlah desa mandiri)	53	53

Prioritas Pembangunan	Tujuan RKPD	Sasaran RKPD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	
				Semula	Perubahan
		Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	96,86	96,86
Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah		Indeks ketimpangan infrastruktur	20	20
		Terbangunnya Infrastruktur layanan publik yang merata	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	71,19	71,19
	Melestarikan lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks kualitas lingkungan hidup (DLHP)	68,71	68,71
		Meningkatnya mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana	123,41	123,41
		Menurunnya pencemaran air	Indeks Kualitas Air	62,38	62,38
Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang akuntabel, profesional dan inovatif		Indeks reformasi birokrasi	63,54	81
		Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah yang bersih dan inovatif	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	69,71	69,71
			Indeks Inovasi Daerah	60	62
		Menjaga ketentraman, ketertiban dan stabilitas politik	Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung (Kesbang)	82,5	82,5

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan

Perubahan terhadap program kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut disebabkan adanya perubahan pendapatan dan belanja yang dirancang tahun anggaran 2024. Sehingga dilakukan rasionalisasi program kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

5.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

5.1.1.1. Pendidikan

Rencana kerja penyelenggaraan bidang Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan olahraga tidak dilakukan perubahan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan perubahan pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu pengurangan anggaran (Rp - 67.639.164,00) karena ada penurunan anggaran pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- b. Program Pengelolaan Pendidikan dilakukan perubahan pada rencana kerja dilakukan penambahan anggaran Rp 3.351.150.657,00.
- c. Program pengembangan kurikulum tidak dilakukan perubahan pada rencana kerja.
- d. Program Pendidikan Tenaga Kependidikan tidak dilakukan perubahan pada rencana kerja.

5.1.1.2. Kesehatan

Perubahan rencana kerja Dinas Kesehatan dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini.

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dilakukan penambahan anggaran pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sebesar dan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD.
- b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dilakukan peningkatan anggaran pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi pada kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C. D.
- c. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dilakukan penambahan anggaran pada kegiatan Perencanaan

Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.

- d. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dilakukan penambahan anggaran pada kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).
- e. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dilakukan penambahan anggaran pada kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk RSUD, rancangan perubahan renja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dilakukan pengurangan anggaran pada kegiatan peningkatan pelayanan BLUD (Rp. -16.840.557.526,00) dan penambahan anggaran pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah (Rp. 2.937.265.085).
- g. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat tidak ada penambahan anggaran pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten/kota.

5.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perubahan rencana kerja pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan oleh DPUPRPKP yaitu pada :

- a. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan perubahan pada rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp -1.996.770.828,00 karena terjadi pengurangan anggaran pada kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, , dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya air dilakukan perubahan pada rencana kerja pengurangan anggaran Rp -295.121.776,00 pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- c. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum tidak dilakukan perubahan pada rencana kerja.
- d. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp -553.473.000,00 pada kegiatan pengembangan sistem dan pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dilakukan perubahan rencana kerja yaitu penambahan anggaran Rp -

102.669.900,00 pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.

- f. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase tidak dilakukan perubahan pada rencana kerja.
- g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dilakukan refocusing anggaran (Rp 3.660.948.000,00) dilakukan pada kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota.
- h. Program Penyelenggaraan Jalan dilakukan perubahan pada rencana kerja yaitu pengurangan anggaran pada kegiatan penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota sebesar Rp. -6.520.930.661,00.
- i. Program pengembangan jasa konstruksi dilakukan perubahan pada rencana kerja yaitu pengurangan anggaran pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi dan kegiatan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. -115.867.000,00.
- j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan perubahan pada rencana kerja pengurangan anggaran Rp -376.688.000,00 pada kegiatan penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dan pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/Kota.

5.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh DPUPRPKP tidak dilakukan perubahan pada rencana kerja program pengembangan perumahan, program Kawasan permukiman, dan program peningkatan prasaranan, sarana dan utilitas umum (PSU).

5.1.1.5. Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

5.1.1.5.1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pada Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilakukan pengurangan anggaran Rp -1.355.753.956,00 pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah. Pada program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -390.063.387,00. Dan pada program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dilakukan pengurangan anggaran Rp. -2.751.396.000,00 pada kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1.5.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan perubahan pada Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp -456.095.088,00. Pada Program penanggulangan bencana dilakukan pengurangan anggaran Rp. -208.301.500,00 pada kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

5.1.1.6. Sosial

Perubahan rencana kerja bidang sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran Rp. -26.627.233,00 pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- b. Program Pemberdayaan Sosial tidak dilakukan perubahan anggaran.
- c. Program Rehabilitasi Sosial tidak dilakukan perubahan anggaran.
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial tidak dilakukan perubahan anggaran.
- e. Program penanganan bencana tidak dilakukan perubahan anggaran.

5.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

5.1.2.1. Tenaga Kerja

Penyelenggaraan bidang tenaga kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dilakukan perubahan rencana kerja sebagai berikut:

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp -533.740.667,00 pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- b. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dilakukan pengurangan anggaran Rp -72.039.700,00 pada kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
- c. Program penempatan tenaga kerja rencana kerja tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- d. Program hubungan industrial dilakukan pengurangan anggaran Rp -44.945.900,00 pada kegiatan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana kerja urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan anak dilakukan perubahan rencana kerja pada program-program yang dilaksanakannya pada tahun anggaran 2024 yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan tidak dilakukan perubahan anggaran.
- b. Program perlindungan perempuan dilakukan penambahan anggaran Rp 251.857.000,00 pada kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- e. Program Perlindungan Khusus Anak dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp -251.857.000,00, pada kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota, kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.3. Pangan

Rencana kerja bidang pangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dilakukan perubahan rencana kerja sebagai berikut :

- a. Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -1.000.102.087,00 pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dan kegiatan administrasi umum perangkat daerah.
- b. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- c. Program penanganan kerawanan pangan tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.2.4. Pertanian

Rencana kerja bidang pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian mengalami perubahan anggaran yaitu pengurangan anggaran Rp -41.100.000,00 pada kegiatan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota.

5.1.2.5. Lingkungan Hidup

Perubahan rencana kerja bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian dilakukan perubahan anggaran rencana kerja sebagai berikut:

- a. Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -1.419.805.334,00, yaitu pada kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah, kegiatan administrasi keuangan perangkat Daerah, dan kegiatan administrasi umum perangkat Daerah.
- b. Program perencanaan lingkungan hidup dilakukan penambahan anggaran rencana kerja sebesar Rp. 430.000,00, yaitu pada kegiatan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.
- c. Program pengendalian, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp 12.013.799,00 pada kegiatan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.
- d. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp 669.844,00 pada kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota.
- e. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. -3.585.000,00, yaitu pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota.
- f. Program pengelolaan sampah dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. -3.128.015.498,00 yaitu pada kegiatan pengelolaan sampah.

5.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -1.328.737.600,00, pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, dan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah.
- b. Program pendaftaran penduduk tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- c. Program Pencatatan sipil dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp -175.000.000,00 pada kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil.
- d. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perubahan rencana kerja bidang pemberdayaan masyarakat desa dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -1.773.032.916,00 pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan.
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- c. Program Administrasi Pemerintah Desa dilakukan perubahan rencana kerja yaitu penambahan anggaran sebesar Rp 950.000.000 pada kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -782.707.908,00 pada kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten /kota.

5.1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana kerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dilakukan perubahan rencana kerja sebagai berikut:

- a. Program pengendalian penduduk pembinaan keluarga berencana (KB) yaitu dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -35.075.000,00 pada kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program pembinaan keluarga berencana (KB) dilakukan perubahan rencana kerja yaitu penambahan anggaran sebesar Rp. 21.434.700,00 yakni pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal.
- c. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) yaitu dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. -4.080.000,00 yaitu pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

5.1.2.9. Perhubungan

Perubahan rencana kerja bidang perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -1.060.443.416,00 pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, dan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- b. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -2.267.744.560,00 pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, pengelolaan terminal penumpang tipe C, kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dan kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,
- c. Program pengelolaan pelayaran dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -260.911.000,00 pada kegiatan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten/kota dan kegiatan pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.

5.1.2.10. Komunikasi dan Informatika

Rencana kerja bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tidak dilakukan perubahan rencana kerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dilakukan perubahan yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp -37.168.690,00 pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perubahan rencana kerja bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp -849.915.125,00 pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- b. Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- c. Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- d. Program Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- e. Program pendidikan dan latihan perkoperasian dilakukan penambahan anggaran rencana kerja sebesar Rp. 6.988.900,00 pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

- g. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) dilakukan pengurangan anggaran Rp -73.427.932,00 pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- h. Program Pengembangan UMKM tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.2.12. Penanaman Modal

Rencana kerja bidang penanaman modal yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak dilakukan perubahan rencana kerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp -1.836.963.863,00 pada kegiatan administrasi keuangan, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, dan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Program pengembangan iklim penanaman modal tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- c. Program Promosi Penanaman Modal tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- d. Program Pelayanan penanaman modal tidak dilakukan perubahan anggaran.
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- f. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Perubahan rencana kerja bidang kepemudaan dan olahraga dapat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga pada:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dilakukan pengurangan sebesar Rp -20.000.000,00 pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.2.14. Statistik

Rencana kerja bidang statistik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada program penyelenggaraan statistik sektoral tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.2.15. Persandian

Rencana kerja bidang persandian yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.2.16. Kebudayaan

Perubahan rencana kerja bidang kebudayaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota tidak dilakukan perubahan rencana kerja dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -36.174.687,00 pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah, kegiatan administrasi kepegawaian, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- b. Program pengembangan kebudayaan tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- c. Program pembinaan sejarah tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- d. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- e. Program pengelolaan permuseuman tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.2.17. Perpustakaan

Rencana kerja bidang perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada Program Pembinaan Perpustakaan, yaitu dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. -66.924.000,00 pada kegiatan pengelolaan perpustakaan Tingkat daerah kabupaten/kota.

5.1.2.18. Kearsipan

Perubahan rencana kerja bidang kearsipan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp. -862.235.512,00 pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- b. Pada program pengelolaan kearsipan dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 6.885.404,00 pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Arsip Statis dan Daerah Kabupaten/Kota

5.1.3. Urusan Pilihan

5.1.3.1. Kelautan dan Perikanan

Rencana kerja bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dilakukan perubahan rencana kerja sebagai berikut:

- a. Program pengelolaan perikanan tangkap dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. -6.309.816,00 pada kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program pengelolaan perikanan budidaya dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp 3.969.848.000, pada kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan. Untuk program pengolahan dan pemasaran hasil perikan tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.3.2. Pariwisata

Bidang pariwisata mengalami perubahan rencana kerja sebagaimana di bawah ini.

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -1.317.220.927,00 pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- b. Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -2.193.997.382,00 pada kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota
- c. Program Pemasaran Pariwisata dilakukan pengurangan anggaran Rp. -83.686.920,00 pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
- d. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan an perlindungan hak kekayaan intelektual dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. -40.000.000,00 pada kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
- e. Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp. -292.631.859,00 pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

5.1.3.3. Pertanian

Rencana kerja bidang pertanian yang dilaksanakan Dinas Pertanian tidak dilakukan perubahan pada program-program yang dilaksanakannya seperti

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran Rp -1.311.509.182,00 pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- b. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dilakukan penambahan anggaran Rp 44.701.682,00 pada kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- d. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp - 44.622.682,00 pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Penyuluhan pertanian tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.3.4. Kehutanan

Pada Bidang Kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.3.5. Perdagangan

Perubahan rencana kerja bidang perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- b. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dilakukan pengurangan anggaran rencana kerja sebesar Rp. -16.061.700,00 pada kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp 9.087.000,00 pada kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
- d. Program Pengembangan Ekspor dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp 1.922.000 pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- e. Program Standarisasi dan perlindungan konsumen dilakukan perubahan rencana kerja yaitu penambahan anggaran Rp. 6.000.0000 pada kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.

5.1.3.6. Industri

Perubahan rencana kerja bidang industri adalah Program perencanaan dan pembangunan industri dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. - 15.239.620,00 pada kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri yaitu penambahan dana dalam rangka kegiatan fashion show dekranasda Kabupaten Klungkung untuk mememriahkan Festival Nusa Penida Tahun 2023.

5.1.3.7. Ketransmigrasian

Rencana kerja bidang ketransmigrasian yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan pada program transmigrasi regional tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.4. Penunjang Urusan

5.1.4.1. Administrasi Pemerintahan

5.1.4.1.1. Sekretariat Daerah

Perubahan rencana kerja Sekretariat Daerah dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini.

- a. Sekretariat Daerah mengalami perubahan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. -6.112.440.349,00 pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah dan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- b. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- c. Bagian Hukum mengalami perubahan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 6.416.942,00, pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.
- d. Bagian protokol dan komunikasi pimpinan mengalami perubahan pada rencana kerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. -722.038.040,00 pada kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- e. Bagian Administrasi Pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam mengalami perubahan rencana kerja pada program perekonomian dan pembangunan yakni penambahan anggaran sebesar Rp. 273.477.200,00 pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dan kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.
- f. Bagian Pengadaan Barang/Jasa mengalami perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp. -67.427.501,00 pada kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- g. Bagian Umum mengalami perubahan pada rencana kerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu dilakukan penambahan anggaran.
- h. Bagian Organisasi mengalami perubahan rencana kerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 13.448.000,00, pada kegiatan Penataan Organisasi.

5.1.4.1.2. Sekretariat DPRD

Untuk rencana kerja Sekretariat DPRD dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran pada program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp. -396.013.443,00. Dan untuk program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. -13.640.842.500 pada Pembentukan

Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD.

5.1.4.1.3. Kecamatan Klungkung

Perubahan rencana kerja Kecamatan Klungkung adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. -766.273.656,00 pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- b. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- c. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dilakukan perubahan pada rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp. -4.780.500,00 pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 210.000,00 pada kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah.
- e. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- f. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. -15.724.000,00 pada kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

5.1.4.1.4. Kecamatan Banjarangkan

Perubahan rencana kerja pada Kecamatan Banjarangkan mengalami:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp. -256.870.347,00 pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- b. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- c. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp. -4.480.000,00 pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
- d. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- e. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- f. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.4.1.5. Kecamatan Nusa Penida

Rencana kerja pada Kecamatan Nusa Penida dilakukan perubahan rencana kerja.

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -32.790.021,00 pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- b. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- c. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- d. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tidak dilakukan perubahan rencana kerja tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- e. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- f. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.4.1.6. Kecamatan Dawan

Perubahan rencana kerja pada Kecamatan Dawan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp. -330.699.358,00 pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- b. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. -169.851.500,00 pada kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
- c. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp. -5.000.000,00 pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

5.1.4.1.7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan badan yang melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan dan bangsa dan politik dalam negeri juga mengalami perubahan rencana kerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -625.616.835,00 pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- b. Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -14.763.480,00 pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.
- c. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika saerta budaya

politik dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. -83.181.520,00 pada kegiatan 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.

- d. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- e. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp. -280.292.000,00 pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
- f. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -796.106.520,00 pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

5.1.4.2. Pengawasan

Rencana kerja bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -2.448.978.752,00 pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dan kegiatan administrasi umum perangkat daerah.
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -450.001.880,00 pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
- c. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -148.138.560,00 pada kegiatan pendampingan dan asistensi.

5.1.4.3. Perencanaan

Perubahan rencana kerja urusan penunjang bidang perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. -1.537.880.041,00 pada kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah kegiatan administrasi umum perangkat daerah, dan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah dilakukan pengurangan anggaran (Rp. -253.280.000,00) pada kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan, kegiatan analisis

data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, dan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.

- c. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp 858.407.000,00 pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sda (sumber daya alam), dan kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

5.1.4.4. Keuangan

Perubahan rencana kerja urusan penunjang bidang Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp - 2.369.214.579,00 untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. -73.720.863.721,00 pada kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Program pengelolaan barang milik daerah dilakukan perubahan rencana kerja yaitu penambahan anggaran sebesar Rp. 39.685.000,00 pada kegiatan pengelolaan barang milik daerah.
- d. Program pengelolaan pendapatan daerah dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran sebesar Rp - 724.602.000,00 pada kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

5.1.4.5. Kepegawaian

Perubahan rencana kerja bidang kepegawaian dilakukan perubahan anggaran sebagai berikut:

- a. pengurangan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. -742.139.612,00 pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- b. Program Kepegawaian Daerah dilakukan pengurangan anggaran (Rp - 370.915.856,00) pada kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.

5.1.4.6. Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran pada program pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp -148.771.600,00 pada kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

5.1.4.7. Penelitian dan Pengembangan

Perubahan Rencana kerja untuk urusan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp -255.423.065,00 pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Program penelitian dan pengembangan daerah dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp. -5.481.000,00) pada kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.

Adapun perubahan program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disajikan dalam Tabel berikut ini.

PERUBAHAN KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KLUNGKUNG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							318.147.324.301,00	310.784.628.893,00	312.241.133.229,00	-5.906.191.072,00							321.430.835.794,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							306.929.640.601,00	298.678.647.847,00	300.115.152.183,00	-6.814.488.418,00							310.213.152.094,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							306.929.640.601,00	298.678.647.847,00	300.115.152.183,00	-6.814.488.418,00							310.213.152.094,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				26,98 Nilai	26,98 Nilai	227.848.516.058,00	237.555.772.717,00	230.838.059.520,00	-67.639.164,00							227.780.876.894,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				81,58 Nilai	81,58 Nilai	43.405.420,00	39.417.320,00	68.747.320,00	25.341.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		43.405.420,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHA RAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	22.893.100,00	21.149.000,00	36.597.000,00	13.703.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			22.893.100,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHA RAGA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28 Laporan	28 Laporan	20.512.320,00	18.268.320,00	32.150.320,00	11.638.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			20.512.320,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHA RAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun				12 Laporan	12 Laporan	225.222.116.575,00	234.881.211.483,00	228.093.379.686,00	2.871.263.111,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		225.090.750.730,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHA RAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1650 Orang /bulan	1650 Orang /bulan	225.154.077.675,00	234.839.164.383,00	228.051.332.586,00	2.897.254.911,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			225.020.750.730,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHA RAGA
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	68.038.900,00	42.047.100,00	42.047.100,00	-25.991.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHA RAGA
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur Perangkat Daerah				98,00 %	98,00 %	1.700.267.360,00	1.803.040.224,00	1.803.040.224,00	102.772.864,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		1.720.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHA RAGA
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.267.360,00	1.803.040.224,00	1.803.040.224,00	102.772.864,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.720.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum				100 %	100 %	415.024.139,00	167.355.963,00	184.871.563,00	-230.152.576,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		416.720.744,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	400.720.744,00	157.498.568,00	173.873.568,00	-226.847.176,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			400.720.744,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	NON URUSAN							306.929.640.601,00	298.678.647.847,00	300.115.152.183,00	-6.814.488.418,00							310.213.152.094,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							306.929.640.601,00	298.678.647.847,00	300.115.152.183,00	-6.814.488.418,00							310.213.152.094,00	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							306.929.640.601,00	298.678.647.847,00	300.115.152.183,00	-6.814.488.418,00							310.213.152.094,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							306.929.640.601,00	298.678.647.847,00	300.115.152.183,00	-6.814.488.418,00							310.213.152.094,00	
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.553.395,00	4.107.395,00	4.107.395,00	-4.446.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 %	-	294.565.168,00	461.058.168,00	484.331.168,00	189.766.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	192.420.000,00	168.188.000,00	191.461.000,00	-959.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	102.145.168,00	292.870.168,00	292.870.168,00	190.725.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik				100 %	100 %	173.137.396,00	203.689.559,00	203.689.559,00	30.552.163,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.01.2.09.0001 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				41 Unit	41 Unit	97.655.752,00	148.227.915,00	148.227.915,00	50.572.163,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	55.481.644,00	35.461.644,00	35.461.644,00	-20.020.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				41 %	-	78.920.596.863,00	61.021.812.150,00	69.154.029.683,00	3.351.150.657,00							82.271.747.520,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				50,00 % 61 %	-	38.655.662.870,00	27.142.814.414,00	32.867.521.450,00	-5.788.141.420,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		40.083.215.752,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang GuruKepala Sekolah/TU																				
			Jumlah Ruang GuruKepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	1.187.500.000,00	0,00	0,00	-1.187.500.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAN FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.538.212.336,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			318.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	4 Unit	2.288.006.000,00	0,00	0,00	-2.288.006.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.903.947.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	318.741.600,00	298.791.600,00	98.791.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			278.904.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	328.000.000,00	0,00	0,00	-328.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				200 Paket	299 Paket	203.261.100,00	342.681.000,00	512.837.100,00	309.576.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			210.830.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1650 Peserta Didik	824 Peserta Didik	832.204.880,00	419.204.600,00	431.449.600,00	-400.755.280,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			832.205.050,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				10 Paket	20 Paket	250.000.000,00	100.000.000,00	5.575.231.819,00	5.325.231.819,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATENKOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	320.753.982,00	414.773.280,00	538.113.280,00	217.359.298,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.01.0026																				
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				268 Orang	259 Orang	5.491.708.068,00	5.342.141.776,00	4.132.180.591,00	-1.359.527.477,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			5.491.708.266,00	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.01.0027																				
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas KemahasiswaanGolongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	150 Orang	8.108.440,00	4.160.460,00	11.145.880,00	3.037.440,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.01.0028																				
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				134 Satuan Pendidikan	134 Satuan Pendidikan	39.691.320,00	39.242.120,00	39.770.480,00	79.160,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			42.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.01.0029																				
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				134 Satuan Pendidikan	134 Satuan Pendidikan	18.269.100.000,00	16.379.550.000,00	17.357.050.000,00	-912.050.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			18.269.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.01.0031																				
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			-	2 Ruang	2 Ruang	0,00	650.000.000,00	581.033.300,00	581.033.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.01.0035																				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				150 Orang	150 Orang	16.577.920,00	3.008.700,00	3.008.700,00	-13.569.220,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.01.0038																				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	8.583.100,00	8.583.100,00	8.583.100,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			8.722.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.01.0039																				
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	9.562.140,00	3.098.700,00	3.098.700,00	-6.463.440,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																				
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	4 Komunitas	0,00	0,00	10.999.800,00	10.999.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.01.0045 Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																				
1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perengkapan Peserta Didik																				
			Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia				16640 Paket	16640 Paket	165.000.000,00	165.000.000,00	82.400.000,00	-82.600.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru																				
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				7 0	1 0	652.275.600,00	0,00	358.437.822,00	-293.837.778,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			652.275.600,00	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	2 Unit	0,00	267.000.000,00	267.000.000,00	267.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																				
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				646 Orang	646 Orang	7.210.360,00	5.978.700,00	5.978.700,00	-1.231.660,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.311.500,00	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																				
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				134 Satuan Pendidikan	134 Satuan Pendidikan	26.119.960,00	19.014.380,00	41.014.380,00	14.894.420,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																				
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				59 Ruang	20 Ruang	7.752.000.000,00	2.660.635.998,00	2.579.396.598,00	-5.172.603.402,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			8.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Jumlah SMP Terakreditasi Minimal A Proporsi GTK SMP bersertifikasi PPG				62 % 68,18 %	62 % 68,18 %	24.532.565.974,00	19.772.294.056,00	22.159.467.069,00	-2.373.098.905,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		26.594.827.304,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang GuruKepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang GuruKepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	1 Ruang	1.150.000.000,00	488.531.850,00	485.681.850,00	-664.318.150,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	80.000.000,00	84.800.000,00	84.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	1 Ruang	800.000.000,00	422.500.000,00	419.650.000,00	-380.350.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				5 Ruang	2 Ruang	930.000.000,00	810.000.000,00	780.070.200,00	-149.929.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				12 Unit	12 Unit	1.637.585.310,00	0,00	0,00	-1.637.585.310,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Ruang	3 Ruang	2.560.000.000,00	435.000.000,00	413.462.400,00	-2.146.537.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	128.000.000,00	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			128.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	2 Ruang	128.000.000,00	974.000.150,00	949.006.050,00	821.006.050,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			128.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Ruang	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.530.542.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				200 Paket	151 Paket	203.261.100,00	197.876.700,00	243.882.892,00	40.621.792,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			403.380.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				656 Peserta Didik	328 Peserta Didik	393.600.000,00	196.800.000,00	176.588.000,00	-217.012.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			393.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				656 Paket	656 Paket	65.600.000,00	65.600.000,00	28.400.000,00	-37.200.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			65.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				10 Paket	19 Paket	249.886.000,00	411.969.700,00	4.382.598.323,00	4.132.712.323,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAAYAAN DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATENKOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				194 Orang	194 Orang	3.972.811.544,00	4.039.154.064,00	2.889.261.874,00	-1.083.549.670,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			3.972.811.544,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kerangka Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	150 Orang	21.269.920,00	19.919.920,00	22.797.000,00	1.527.080,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			23.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEMEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	10.525.790.000,00	10.226.920.000,00	10.806.920.000,00	281.130.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			10.525.790.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEMEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang TU																			
			Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat				2 Ruang	2 Ruang	256.000.000,00	0,00	0,00	-256.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			256.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEMEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kepala Sekolah																			
			Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat				1 Ruang	1 Ruang	128.000.000,00	0,00	0,00	-128.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			128.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEMEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				150 Orang	150 Orang	23.139.200,00	13.588.700,00	13.588.700,00	-9.550.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			24.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEMEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.025.580,00	5.025.580,00	5.025.580,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			5.025.580,00	DINAS PENDIDIKAN KEMEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	8.049.140,00	5.998.700,00	5.998.700,00	-2.050.440,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEMEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	4 0	0,00	0,00	9.926.800,00	9.926.800,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEMEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	11 Ruang	1.126.470.000,00	799.999.992,00	0,00	-1.126.470.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				663 Orang	663 Orang	12.078.180,00	8.608.700,00	8.608.700,00	-3.469.480,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			12.078.180,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	3 Ruang	128.000.000,00	438.000.000,00	305.200.000,00	177.200.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Jumlah PAUD Terakreditasi B				91,73 %	91,73 %	14.242.246.439,00	13.426.337.940,00	13.234.675.424,00	-1.007.571.015,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		14.100.924.864,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	9 Unit	1.316.503.200,00	983.990.000,00	2.355.177.360,00	1.038.674.160,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.284.192.200,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																		
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Unit	6 Unit	398.028.000,00	397.500.000,00	212.000.000,00	-186.028.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			424.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Unit	6 Unit	495.000.000,00	0,00	0,00	-495.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			527.311.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				480 Peserta Didik	480 Peserta Didik	261.069.815,00	261.069.740,00	261.069.740,00	-75,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				-	8 Paket	0,00	0,00	385.000.000,00	385.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																				
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				4500 Peserta Didik	4500 Peserta Didik	4.719.156.788,00	4.727.083.256,00	3.655.244.753,00	-1.063.912.035,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			4.719.156.788,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																				
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				72 Orang	72 Orang	1.478.865.096,00	1.483.347.004,00	906.818.451,00	-572.046.645,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.478.969.396,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																				
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				45 Orang	45 Orang	9.828.960,00	3.328.960,00	5.346.300,00	-4.482.660,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																				
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				138 Satuan Pendidikan	138 Satuan Pendidikan	1.922.495.480,00	1.918.311.880,00	1.898.311.880,00	-24.183.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.920.095.480,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD																				
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				138 Satuan Pendidikan	138 Satuan Pendidikan	3.163.200.000,00	3.174.840.000,00	3.174.840.000,00	11.640.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			3.163.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	6.503.700,00	6.503.700,00	6.503.700,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																				
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	12.048.700,00	12.048.700,00	12.048.700,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			13.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.01.02.2.03.0029 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	-	0,00	0,00	9.999.840,00	9.999.840,00	-	INSENTIF FISKAL	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	398.028.000,00	397.500.000,00	291.500.000,00	-106.528.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				416 Orang	416 Orang	13.518.700,00	12.814.700,00	12.814.700,00	-704.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			14.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				480 Paket	480 Paket	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Jumlah Lembaga Pendidikan NonFormal Terakreditasi				100 %	100 %	1.490.121.580,00	680.365.740,00	892.365.740,00	-597.755.840,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		1.492.779.600,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	529.776.000,00	0,00	0,00	-529.776.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			530.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				212 Peserta Didik	212 Peserta Didik	106.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			106.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				12 Orang	12 Orang	1.994.480,00	1.094.480,00	1.094.480,00	-900.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Diaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	43.086.000,00	40.509.000,00	40.509.000,00	-2.577.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			44.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengekola Dana BOP				3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	362.690.000,00	348.060.000,00	348.060.000,00	-14.630.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			362.690.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.975.500,00	1.718.300,00	1.718.300,00	-2.257.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang diaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.972.400,00	1.432.920,00	1.432.920,00	-2.539.480,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				212 Paket	212 Paket	19.080.000,00	19.080.000,00	19.080.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	108.590.000,00	0,00	0,00	-108.590.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			108.590.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	3 Unit	108.590.000,00	0,00	212.000.000,00	103.410.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			109.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang diaksanakan				46 Orang	46 Orang	9.867.600,00	7.775.200,00	7.775.200,00	-2.092.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				212 Peserta Didik	212 Peserta Didik	192.499.600,00	154.695.840,00	154.695.840,00	-37.803.760,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			192.499.600,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Telah Mengimplementasikan Kurikulum yang Adaptif sesuai Hasil Asesmen				100 %	100 %	117.366.480,00	93.826.580,00	115.826.580,00	0,00							117.366.480,00		
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase jumlah lembaga PAUD dan Pendidikan NonFormal telah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan				100 %	100 %	35.661.560,00	21.901.060,00	43.901.060,00	8.239.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		35.661.560,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	35.661.560,00	21.901.060,00	43.901.060,00	8.239.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			35.661.560,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase jumlah SD dan SMP telah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan				100 %	100 %	81.704.920,00	71.925.520,00	71.925.520,00	-9.779.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		81.704.920,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																			
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	81.704.920,00	71.925.520,00	71.925.520,00	-9.779.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			81.704.920,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pemenuhan Guru Sesuai SPM				100 %	100 %	43.161.200,00	7.236.400,00	7.236.400,00	0,00							43.161.200,00		
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Indeks Distribusi Guru				0,65 Poin	0,65 Poin	43.161.200,00	7.236.400,00	7.236.400,00	-35.924.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		43.161.200,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Dokumen	3 Dokumen	20.514.000,00	3.518.700,00	3.518.700,00	-16.995.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			20.514.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Laporan	3 Laporan	22.647.200,00	3.717.700,00	3.717.700,00	-18.929.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			22.647.200,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.217.683.700,00	12.105.981.046,00	12.125.981.046,00	908.297.346,00							11.217.683.700,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							11.217.683.700,00	12.105.981.046,00	12.125.981.046,00	908.297.346,00							11.217.683.700,00	
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda yang Aktif Dalam Organisasi				128 Orang	128 Orang	1.216.233.800,00	1.176.359.615,00	1.176.359.615,00	0,00							1.216.233.800,00	
	2.19.02.2.01	Penyiapan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Petopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Potensi Diri				130 Orang	130 Orang	466.233.800,00	426.359.615,00	426.359.615,00	-39.874.185,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		466.233.800,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan																		
			Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				127 Orang	127 Orang	466.233.800,00	426.359.615,00	426.359.615,00	-39.874.185,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			466.233.800,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Aktif				2 Organisasi	2 Organisasi	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Kabupaten Yang Bergesastasi Tingkat Provinsi Dan Nasional				155 Orang	155 Orang	9.701.449.900,00	10.629.621.431,00	10.649.621.431,00	0,00							9.701.449.900,00	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga yang Aktif Melaksanakan Kompetisi Jumlah Pelatih Cabang Olahraga yang Bersertifikat				165 Orang 52 Cabor	165 Orang 52 Cabor	9.166.255.550,00	9.021.842.631,00	9.021.842.631,00	-144.412.919,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		9.166.255.550,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	9.166.255.550,00	9.021.842.631,00	9.021.842.631,00	-144.412.919,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			9.166.255.550,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				8 Unit	-	535.194.350,00	1.607.778.800,00	1.627.778.800,00	1.092.584.450,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		535.194.350,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penyediaan dan Pemasaritan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				8 Unit	8 Unit	535.194.350,00	1.607.778.800,00	1.627.778.800,00	1.092.584.450,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBAYARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH K ABUPATENKOT A	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			535.194.350,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah kwartir cabang ranting yang telah terbentuk				1 Kwarcan	1 Kwarcan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00							300.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab				300 Orang	300 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		DINAS KESEHATAN								119.436.161.438,00	143.882.098.556,00	136.851.555.483,00	17.415.394.045,00						112.458.255.163,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERTAKTAN DENGAN PELAYANAN DASAR							119.436.161.438,00	143.882.098.556,00	136.851.555.483,00	17.415.394.045,00							112.458.255.163,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							119.436.161.438,00	143.882.098.556,00	136.851.555.483,00	17.415.394.045,00							112.458.255.163,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				25,95 poin	25,95 poin	54.021.597.629,00	76.435.434.493,00	69.133.503.438,00	-14.483.534.037,00							39.538.063.592,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diindikasikan				100 persen	100 persen	239.856.208,00	220.330.852,00	245.588.779,00	5.732.571,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		108.049.536,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	210.672.708,00	204.492.352,00	181.526.279,00	-29.146.429,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			94.924.536,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35 Laporan	35 Laporan	29.183.500,00	15.838.500,00	64.062.500,00	34.879.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			13.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terusunnya Laporan pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah tepat waktu				1 laporan	1 laporan	53.090.790.391,00	75.453.486.643,00	67.944.219.460,00	14.853.429.069,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Din Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat dan Puskesmas		38.130.798.664,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				416 Orang/ bulan	582 Orang/ bulan	52.954.234.231,00	75.326.490.823,00	67.790.359.238,00	14.836.125.007,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			37.969.860.348,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulana r/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	136.556.160,00	126.995.820,00	153.860.222,00	17.304.062,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			160.938.316,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Disiplin aparatur dan administrasi ASN				90 persen	90 persen	73.913.328,00	68.549.012,00	68.549.012,00	-5.364.316,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat dan Puskesmas		81.304.724,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	73.913.328,00	68.549.012,00	68.549.012,00	-5.364.316,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			81.304.724,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	428.433.702,00	398.655.986,00	580.030.187,00	151.596.485,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat dan Puskesmas		937.796.668,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	423.419.502,00	396.452.666,00	577.826.867,00	154.407.365,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			924.266.668,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.014.200,00	2.203.320,00	2.203.320,00	-2.810.880,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			13.530.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	163.740.000,00	163.548.000,00	164.252.000,00	512.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		180.114.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	163.740.000,00	163.548.000,00	164.252.000,00	512.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			180.114.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase capaian pemeliharaan BMD</i>				90 persen	90 persen	24.864.000,00	130.864.000,00	130.864.000,00	106.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat dan Puskesmas		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	24.864.000,00	130.864.000,00	130.864.000,00	106.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu				97 100.000 LH	97 100.000 LH	64.703.602.793,00	66.049.317.646,00	66.339.624.025,00	7.521.398.416,00							72.225.001.209,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi utama</i>				80 Persen	80 Persen	12.542.445.029,00	13.397.702.472,00	13.530.683.316,00	988.238.287,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat dan Puskesmas		18.830.794.230,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																			
			<i>Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar</i>				-	3 Unit	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Baturninggul Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Klungkung, Gelgel	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar</i>				1 Unit	1 Unit	667.999.760,00	594.656.440,00	594.656.440,00	-73.343.320,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				3 Unit	3 Unit	4.783.850.000,00	1.380.962.000,00	1.752.698.363,00	-3.031.151.637,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			11.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>				200 Unit	200 Unit	874.137.896,00	2.764.953.550,00	2.764.953.550,00	1.890.815.654,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS								
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				100 Unit	100 Unit	144.435.749,00	142.603.700,00	142.603.700,00	-1.832.049,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBKB) DBH CUKAI HASIL TENBAKAU (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																					
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				100 Unit	100 Unit	93.977.870,00	142.715.870,00	142.715.870,00	48.738.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1.02.02.2.01.0023	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				2 Paket	2 Paket	5.948.043.934,00	8.365.887.092,00	8.052.131.573,00	2.104.087.639,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.598.294.230,00	DINAS KESEHATAN			
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																					
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				7555 Keluarga	7555 Keluarga	29.999.820,00	5.923.820,00	5.923.820,00	-24.076.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			32.500.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat				0,75 indeks	0,75 indeks	50.000.923.688,00	50.443.387.194,00	50.597.235.149,00	596.311.461,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat dan Puskesmas		51.131.730.999,00	DINAS KESEHATAN			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																					
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2691 Orang	2684 Orang	195.429.432,00	156.442.924,00	144.429.125,00	-51.000.307,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBKB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			233.388.044,00	DINAS KESEHATAN			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																					
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2568 Orang	2562 Orang	16.180.920,00	4.715.920,00	4.715.920,00	-11.465.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Din Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			35.776.252,00	DINAS KESEHATAN			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																					
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2446 Orang	2440 Orang	24.821.980,00	133.124.389,00	133.124.389,00	108.302.409,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK BOKB-BOK INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			34.355.255,00	DINAS KESEHATAN			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11811 Orang	11782 Orang	11.584.670,00	5.924.670,00	5.924.670,00	-5.660.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			12.743.418,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15053 Orang	15053 Orang	107.195.140,00	101.728.420,00	101.728.420,00	-5.466.720,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			151.795.468,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45323 Orang	45323 Orang	341.789.400,00	276.495.400,00	276.495.400,00	-65.294.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			762.832.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				34662 Orang	34662 Orang	84.254.700,00	79.906.200,00	79.906.200,00	-4.348.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			95.913.796,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3283 Orang	3283 Orang	44.873.072,00	43.280.168,00	31.266.369,00	-13.606.703,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			48.403.024,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				828 Orang	828 Orang	180.387.800,00	406.060.456,00	406.060.456,00	225.672.656,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAK NON FISK BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			293.700.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				299 Orang	299 Orang	11.009.780,00	9.143.920,00	9.143.920,00	-1.865.860,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			31.757.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1225 Orang	1225 Orang	842.779.664,00	765.380.644,00	765.380.644,00	-77.399.020,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISK INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			578.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3226 Orang	3226 Orang	549.296.406,00	513.460.181,00	513.460.181,00	-35.836.225,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISK INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			330.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	44.578.716,00	27.073.264,00	27.073.264,00	-17.505.452,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK ROKOK- PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			20.461.512,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	77.962.020,00	53.217.800,00	53.100.800,00	-24.851.220,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISK INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			190.730.001,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	29.597.036,00	23.745.584,00	11.731.785,00	-17.865.251,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			38.751.515,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	151.871.100,00	219.531.180,00	41.599.180,00	-110.271.920,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			175.801.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	121.389.820,00	258.843.380,00	258.886.280,00	137.496.460,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			221.136.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.020,00	3.510.020,00	3.509.920,00	-1.490.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			6.700.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	6.607.760,00	185.880.760,00	185.880.760,00	179.273.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			32.870.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	100 Orang	0,00	47.203.000,00	47.203.000,00	47.203.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	886.665.844,00	1.192.546.486,00	1.192.546.486,00	305.880.642,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK BOKKB-BOK INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.361.740.048,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	45.246.418.488,00	45.191.285.208,00	45.566.680.760,00	320.262.272,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			45.289.616.576,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																				
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	5 Paket	0,00	7.105.000,00	7.105.000,00	7.105.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	144.342.500,00	98.622.500,00	91.122.500,00	-53.220.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			253.286.700,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																				
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	11.709.060,00	4.777.960,00	4.777.960,00	-6.931.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			16.709.090,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				9 Unit	9 Unit	386.810.600,00	97.768.500,00	97.768.500,00	-289.042.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			425.586.100,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																				
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	8.199.960,00	55.508.960,00	55.508.960,00	47.309.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK BOKKB-BOK INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			8.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				156 Orang	156 Orang	20.414.000,00	20.414.000,00	20.414.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			20.414.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				47 Orang	47 Orang	30.799.800,00	30.799.800,00	30.799.800,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			30.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1800 Orang	1800 Orang	418.964.000,00	281.514.200,00	281.514.200,00	-137.449.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			418.964.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	148.376.300,00	148.376.300,00	148.376.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya data komdat				12 Bulan	12 Bulan	12.178.520,00	8.528.240,00	8.528.240,00	-3.650.280,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	puskesmas		8.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	12.178.520,00	8.528.240,00	8.528.240,00	-3.650.280,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tercapainya pelayanan rekomendasi perijinan jin RS Kelas C dan D serta FKTP				100 Persen	100 Persen	2.148.055.556,00	2.199.699.740,00	2.203.177.320,00	55.121.764,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat, RS dan Puskesmas		2.254.475.980,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Periznannya				28 Unit	28 Unit	9.579.800,00	5.963.920,00	5.913.920,00	-3.665.880,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			16.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				28 Unit	28 Unit	2.138.475.756,00	2.193.735.820,00	2.197.263.400,00	58.787.644,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.238.475.980,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar				90 Persen	90 Persen	57.222.752,00	731.753.145,00	719.739.346,00	7.470.074,00							64.692.826,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SZMK sesuai standar				90 Persen	90 Persen	29.750.752,00	275.575.024,00	263.561.225,00	233.810.473,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia, masyarakat		32.275.116,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.694.500,00	1.694.500,00	1.694.500,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			3.952.949,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				65 Orang	65 Orang	26.055.092,00	24.028.364,00	12.014.565,00	-14.040.527,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			26.320.512,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	2.001.160,00	249.852.160,00	249.852.160,00	247.851.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK BOKRB-BOK INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.001.655,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan Memiliki Sertifikat Kompetensi				80 Persen	80 Persen	27.472.000,00	456.178.121,00	456.178.121,00	428.706.121,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia, masyarakat		32.417.710,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				50 Orang	50 Orang	27.472.000,00	456.178.121,00	456.178.121,00	428.706.121,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK BOKRB-BOK INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			32.417.710,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasyankes sesuai standar				80 Persen	80 Persen	480.056.096,00	365.552.480,00	365.387.480,00	-87.067.096,00							392.989.000,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan Optikal dan Umot yang di bina				60 Sarana	60 Sarana	81.156.000,00	1.962.920,00	1.962.920,00	-79.193.080,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Apotik, Toko Obat dan masyarakat		7.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS									
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				24 Dokumen	24 Dokumen	81.156.000,00	1.962.920.000	1.962.920.000	-79.193.080,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase terlaksananya pendampingan IRTP untuk penerbitan SPP-IRT				80 persen	80 persen	176.400.436,00	110.064.000,00	110.064.000,00	-66.336.436,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Pangan Industri Rumah Tangga		155.939.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				12 Dokumen	12 Dokumen	176.400.436,00	110.064.000,00	110.064.000,00	-66.336.436,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			155.939.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan tempat pengelolaan makanan (TPM) dan depot air minum (DAM)				12 Dokumen	12 Dokumen	60.499.760,00	54.988.560,00	54.823.560,00	-5.676.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Jasa Boga, Rumah Makan, Restoran dan Depot Air Minum		66.550.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	12 Dokumen	60.499.760,00	54.988.560,00	54.823.560,00	-5.676.200,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			66.550.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan post market pada produk industri rumah tangga pangan (IRTP)				undefined	undefined	161.999.900,00	198.537.000,00	198.537.000,00	36.537.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Produk dan sarana produksi Makanan dan Minuman		163.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																						
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				70 Unit	70 Unit	161.999.900,00	198.537.000,00	198.537.000,00	36.537.100,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			163.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Tatanan Yang Memenuhi Target Pelaksanaan PHBS				100 persen	100 persen	173.682.168,00	300.040.792,00	293.301.194,00	63.826.368,00							237.508.536,00					
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten				100 persen	100 persen	69.974.500,00	132.591.000,00	132.591.000,00	62.616.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		70.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kamitran dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	69.974.500,00	132.591.000,00	132.591.000,00	62.616.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS				87,2 persen	87,2 persen	72.511.748,00	70.947.392,00	46.919.794,00	-25.591.954,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Rumah Tangga		77.508.536,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	72.511.748,00	70.947.392,00	46.919.794,00	-25.591.954,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			77.508.536,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM				100 persen	100 persen	31.195.920,00	96.502.400,00	113.790.400,00	82.594.480,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Desa		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	31.195.920,00	96.502.400,00	113.790.400,00	82.594.480,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK BOKB-SOK INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD GEMA SANTI NUSA PENIDA							26.568.579.984,00	19.837.017.014,00	26.912.578.862,00	343.998.878,00							32.115.080.121,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							26.568.579.984,00	19.837.017.014,00	26.912.578.862,00	343.998.878,00							32.115.080.121,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							26.568.579.984,00	19.837.017.014,00	26.912.578.862,00	343.998.878,00							32.115.080.121,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				25,95 poin	25,95 poin	18.000.071.244,00	13.926.687.046,00	17.824.454.942,00	5.465.008.877,00							23.465.080.121,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan penatausahaan Keuangan perangkat daerah tepat waktu				1 laporan	1 laporan	7.130.398.862,00	0,00	0,00	-7.130.398.862,00			-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		7.441.875.475,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/b ulan	72 Orang/b ulan	7.130.398.862,00	0,00	0,00	-7.130.398.862,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.441.875.475,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Sarana Sesuai ASPAK				100 Persen	100 Persen	1.711.802.400,00	1.711.802.400,00	1.711.802.400,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.711.802.400,00	1.711.802.400,00	1.711.802.400,00	0,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Masyarakat				76 indeks	76 indeks	9.157.869.982,00	12.214.884.646,00	16.112.652.542,00	6.954.782.560,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		14.523.204.646,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																				
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	9.157.869.982,00	12.214.884.646,00	16.112.652.542,00	6.954.782.560,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			14.523.204.646,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu				97	97 Per 100.000 LH	8.568.508.740,00	5.910.329.968,00	9.088.123.920,00	81.491.260,00							8.650.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi utama				80 Persen	80 Persen	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	5.076.800.000,00	2.076.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		2.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																				
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	45 Unit	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	5.076.800.000,00	2.076.800.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat				0,75 Indeks	0,75 Indeks	5.568.508.740,00	4.410.329.968,00	4.011.323.920,00	-1.557.184.820,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		6.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit																				
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				3 Dokumen	3 Dokumen	5.568.508.740,00	4.410.329.968,00	4.011.323.920,00	-1.557.184.820,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			6.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS BANJARANGKAN I							3.401.419.122,00	3.442.373.452,00	3.618.980.061,00	217.560.939,00						3.636.475.238,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.401.419.122,00	3.442.373.452,00	3.618.980.061,00	217.560.939,00							3.636.475.238,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.401.419.122,00	3.442.373.452,00	3.618.980.061,00	217.560.939,00							3.636.475.238,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				25.95 poin	25.95 poin	1.773.459.000,00	1.773.459.000,00	2.309.189.561,00	8.793.200,00							1.782.252.200,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Masyarakat				76 indeks	76 indeks	1.773.459.000,00	1.773.459.000,00	2.309.189.561,00	535.730.561,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		1.782.252.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.773.459.000,00	1.773.459.000,00	2.309.189.561,00	535.730.561,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.782.252.200,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu				97 100.000 LH	97 100.000 LH	816.004.590,00	827.771.800,00	823.140.000,00	199.193.916,00							1.015.198.506,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk URM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat				0.75 indeks	0.75 indeks	816.004.590,00	821.111.800,00	816.480.000,00	475.410,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Sekolah, Instansi Terkait, dan Masyarakat		1.015.198.506,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				339 Orang	339 Orang	44.223.900,00	29.440.000,00	28.752.000,00	-15.471.900,00	Kab. Klungkung, Banjarangkn, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			46.435.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				324 Orang	324 Orang	6.300.000,00	5.240.000,00	6.740.000,00	440.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkn, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISK-DANA BOK-SOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				308 Orang	308 Orang	12.250.000,00	0,00	0,00	-12.250.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			12.862.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1185 Orang	1185 Orang	42.377.000,00	0,00	0,00	-42.377.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			44.495.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3015 Orang	3015 Orang	35.400.000,00	8.000.000,00	15.000.000,00	-20.400.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkn, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			37.170.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3982 Orang	3982 Orang	17.502.000,00	0,00	0,00	-17.502.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			18.377.100,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	120 Orang	0,00	9.000.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Banjaranginan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	106.954.280,00	0,00	0,00	-106.954.280,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			112.302.506,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	168.500.000,00	223.032.000,00	81.632.100,00	-86.867.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Banjaranginan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			176.925.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	34.010.000,00	0,00	0,00	-34.010.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			35.710.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	41.369.900,00	18.900.000,00	28.350.000,00	-13.019.900,00	Kab. Klungkung, Banjaranginan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			43.438.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	75.982.000,00	0,00	0,00	-75.982.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			79.781.310,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.220.710,00	45.593.800,00	49.523.500,00	37.302.790,00	Kab. Klungkung, Banjaranginan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			12.862.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				86 Orang	86 Orang	16.286.800,00	0,00	0,00	-16.286.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			17.101.140,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	125.748.000,00	92.636.000,00	143.660.000,00	17.912.000,00	Kab. Klungkung, Banjaranginan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			132.035.400,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	60.880.000,00	226.420.000,00	243.022.400,00	182.142.400,00	Kab. Klungkung, Banjaranginan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			63.924.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	16.000.000,00	2.200.000,00	3.300.000,00	-12.700.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			16.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	22 Orang	0,00	8.050.000,00	11.025.000,00	11.025.000,00	Kab. Klungkung, Banjaranginan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.875.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar				90 Persen	90 Persen	811.955.532,00	813.662.652,00	454.470.500,00	0,00							811.955.532,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar				90 Persen	90 Persen	811.955.532,00	813.662.652,00	454.470.500,00	-357.485.032,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		811.955.532,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pasyankes)				4 Orang	4 Orang	811.955.532,00	813.662.652,00	454.470.500,00	-357.485.032,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			811.955.532,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	27.480.000,00	32.180.000,00	27.069.000,00							27.069.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	27.480.000,00	32.180.000,00	32.180.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	-		27.069.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	27.480.000,00	32.180.000,00	32.180.000,00	Kab. Klungkung, Banjaranginan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			27.069.000,00	DINAS KESEHATAN	
		UPTD PUSKESMAS BANJARANGINAN II																			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.105.648.032,00	2.970.276.752,00	3.045.497.664,00	-60.150.368,00							3.632.509.200,00		
									3.105.648.032,00	2.970.276.752,00	3.045.497.664,00	-60.150.368,00							3.632.509.200,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.105.648.032,00	2.970.276.752,00	3.045.497.664,00	-60.150.368,00							3.632.509.200,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				25.95 poin	25.95 poin	1.478.013.000,00	1.478.013.000,00	1.801.733.523,00	105.780.000,00							1.583.793.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Masyarakat				76 indeks	76 indeks	1.478.013.000,00	1.478.013.000,00	1.801.733.523,00	323.720.523,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		1.583.793.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.478.013.000,00	1.478.013.000,00	1.801.733.523,00	323.720.523,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan,	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.583.793.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kenaikan Indeks keluarga Sehat			-	0.75 Person	0.75 Person	775.245.000,00	844.676.000,00	840.926.000,00	357.871.200,00							1.133.116.200,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks Keluarga Sehat			-	0.75 Person	0.75 Person	0,00	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		5.340.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			-	210 Keluarga	210 Keluarga	0,00	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			5.340.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat			0.75 indeks	0.75 indeks	0.75 indeks	775.245.000,00	776.691.400,00	828.870.400,00	53.625.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		1.065.131.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			206 Orang	244 Orang	244 Orang	23.658.000,00	44.120.000,00	44.120.000,00	20.462.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			26.023.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			196 Orang	233 Orang	233 Orang	6.200.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00	1.060.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			6.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				185 Orang	185 Orang	7.800.000,00	0,00	0,00	-7.800.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Banjarangkan	DAK NON FISIK-BOKBOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			8.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				754 Orang	754 Orang	107.240.000,00	47.764.000,00	65.989.000,00	-41.251.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			118.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1985 Orang	1947 Orang	24.570.000,00	32.550.000,00	32.700.000,00	8.130.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			27.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4248 Orang	4248 Orang	56.520.000,00	49.224.000,00	49.224.000,00	-7.296.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			62.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3289 Orang	4477 Orang	13.280.000,00	2.700.000,00	3.600.000,00	-9.680.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			14.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			-	95 Orang	95 Orang	0,00	2.700.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.700.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				91 Orang	91 Orang	8.480.000,00	4.500.000,00	5.400.000,00	-3.080.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			9.328.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				218 Orang	218 Orang	5.400.000,00	4.000.000,00	5.200.000,00	-200.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			5.900.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	57.150.000,00	0,00	0,00	-57.150.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			62.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	32.400.000,00	212.680.000,00	212.680.000,00	180.280.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			35.640.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	26.880.000,00	0,00	0,00	-26.880.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			29.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	55.377.000,00	15.880.000,00	20.080.000,00	-35.297.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			60.900.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	69.630.000,00	0,00	0,00	-69.630.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			76.593.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	16.400.000,00	17.300.000,00	5.300.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				73 Orang	73 Orang	17.200.000,00	0,00	0,00	-17.200.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			18.920.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	192.760.000,00	74.536.000,00	96.940.000,00	-95.820.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			212.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	48.800.000,00	221.077.400,00	221.077.400,00	172.277.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			227.737.600,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	12 Laporan	9.900.000,00	5.200.000,00	7.000.000,00	-2.900.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			10.890.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					-	17 Orang	0,00	7.500.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	62.644.600,00	6.715.600,00	6.715.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat dan Puskesmas		62.644.600,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki SDM sesuai Standar				90 Persen	90 Persen	817.382.032,00	636.943.752,00	388.444.141,00	82.217.968,00							899.600.000,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar				90 Persen	90 Persen	817.382.032,00	636.943.752,00	388.444.141,00	-428.937.891,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia	899.600.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					34 Orang	11 Orang	817.382.032,00	636.943.752,00	388.444.141,00	-428.937.891,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Banjarangkan, Banjarangkan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			899.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Tatanan Yang Memenuhi Target Pelaksanaan PHBS				100 persen	100 persen	35.008.000,00	10.644.000,00	14.394.000,00	-19.008.000,00							16.000.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM				100 persen	100 persen	35.008.000,00	10.644.000,00	14.394.000,00	-20.614.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		16.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	35.008.000,00	10.644.000,00	14.394.000,00	-20.614.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS DAWAN I							3.182.132.000,00	3.126.293.852,00	3.231.628.584,00	49.496.584,00							1.858.559.327,49	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.182.132.000,00	3.126.293.852,00	3.231.628.584,00	49.496.584,00							1.858.559.327,49	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.182.132.000,00	3.126.293.852,00	3.231.628.584,00	49.496.584,00							1.858.559.327,49	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				25,95 poin	25,95 poin	1.486.922.100,00	1.486.922.100,00	2.005.820.881,00	-1.486.922.098,51							1,49	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Masyarakat				76 indeks	76 indeks	1.486.922.100,00	1.486.922.100,00	2.005.820.881,00	518.898.781,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		1,49	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.486.922.100,00	1.486.922.100,00	2.005.820.881,00	518.898.781,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1,49	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu				97 100.000 LH	97 100.000 LH	799.249.600,00	772.975.000,00	772.975.000,00	163.350.168,00							962.599.768,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat				0,75 indeks	0,75 indeks	799.249.600,00	631.547.000,00	756.677.000,00	-42.572.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		955.939.768,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				305 Orang	305 Orang	50.070.000,00	21.000.000,00	23.510.000,00	-26.560.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			50.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				291 Orang	291 Orang	7.700.000,00	0,00	0,00	-7.700.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				277 Orang	277 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			18.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1338 Orang	1338 Orang	21.100.000,00	0,00	0,00	-21.100.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1338 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.700.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2755 Orang	2755 Orang	30.420.000,00	12.000.000,00	21.000.000,00	-9.420.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			30.420.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5387 Orang	5387 Orang	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			8.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3927 Orang	3927 Orang	7.770.000,00	0,00	0,00	-7.770.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.700.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				190 Orang	190 Orang	35.800.000,00	0,00	0,00	-35.800.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			35.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Mellus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				83 Orang	83 Orang	33.350.000,00	0,00	0,00	-33.350.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			33.350.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				27 Orang	27 Orang	7.000.000,00	4.900.000,00	6.475.000,00	-525.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024					RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				38 Orang	38 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	118.240.000,00	0,00	0,00	-118.240.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			118.160.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	59.326.000,00	74.470.000,00	76.570.000,00	17.244.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			59.326.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	22.190.000,00	0,00	0,00	-22.190.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			22.190.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	61.725.000,00	10.700.000,00	16.100.000,00	-45.625.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			61.725.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			36.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	73.150.000,00	27.872.000,00	29.897.000,00	-43.253.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			73.150.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				73 Orang	73 Orang	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	151.948.600,00	121.680.000,00	215.100.000,00	63.151.400,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Ke/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			151.948.768,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	45.760.000,00	206.985.000,00	210.985.000,00	165.225.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Ke/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			45.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	8.200.000,00	850.000,00	850.000,00	-7.350.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Ke/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			8.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	162 Orang	0,00	3.850.000,00	5.425.000,00	5.425.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Ke/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			3.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	141.428.000,00	16.298.000,00	16.298.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		6.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar				90 Persen	90 Persen	850.479.300,00	855.328.752,00	441.764.703,00	-742,00							850.478.558,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMk sesuai standar				90 Persen	90 Persen	850.479.300,00	855.328.752,00	441.764.703,00	-408.714.597,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		850.478.558,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pasyankes)				32 Orang	32 Orang	850.479.300,00	855.328.752,00	441.764.703,00	-408.714.597,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			850.478.558,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				100 persen	-	45.481.000,00	11.068.000,00	11.068.000,00	0,00							45.481.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promosi Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				87.20 Persen	-	33.481.000,00	0,00	0,00	-33.481.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		33.481.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				12 Dokumen	12 Dokumen	33.481.000,00	0,00	0,00	-33.481.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BORKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			33.481.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM				100 persen	100 persen	12.000.000,00	11.068.000,00	11.068.000,00	-932.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	11.068.000,00	11.068.000,00	-932.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
		UPTD PUSKESMAS DAWAN II							2.668.283.372,00	2.793.380.000,00	2.751.041.808,00	82.758.436,00					1.789.429.772,00				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.668.283.372,00	2.793.380.000,00	2.751.041.808,00	82.758.436,00							1.789.429.772,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.668.283.372,00	2.793.380.000,00	2.751.041.808,00	82.758.436,00							1.789.429.772,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				25.95 poin	25.95 poin	1.207.911.600,00	1.207.911.600,00	1.405.159.138,00	-1.207.911.600,00							0,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Masyarakat				76 indeks	76 indeks	1.207.911.600,00	1.207.911.600,00	1.405.159.138,00	197.247.538,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat dan Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.207.911.600,00	1.207.911.600,00	1.405.159.138,00	197.247.538,00	Kab. Klungkung, Dawan, Pakseballi Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu				97 100.000 LH	97 100.000 LH	566.485.000,00	772.651.000,00	772.651.000,00	327.666.000,00							894.151.000,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat				0.75 indeks	0.75 indeks	566.485.000,00	768.025.000,00	768.025.000,00	201.540.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Sekolah, Instansi Terkait, dan Masyarakat		889.525.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				210 Orang	222 Orang	35.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	-18.200.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Pakseballi Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			16.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																				
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				195 Orang	222 Orang	8.250.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	2.350.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Pakseballi Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			10.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																				
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				880 Orang	798 Orang	53.200.000,00	0,00	0,00	-53.200.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Pakseballi Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																				
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2170 Orang	2170 Orang	50.000.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	-42.950.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Pakseballi Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			7.050.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																				
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2900 Orang	2900 Orang	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Pakseballi Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			17.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																				
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				19 Orang	157 Orang	18.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-15.500.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Pakseballi Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																				
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				225 Orang	251 Orang	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Pakseballi Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Pakseballi Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00	214.402.000,00	214.402.000,00	169.402.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Pakseball Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			214.402.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	11.435.000,00	0,00	0,00	-11.435.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Pakseball Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00	-13.700.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Pakseball Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			16.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Pakseball Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	21.048.000,00	21.048.000,00	6.048.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Pakseball Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			21.048.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				40 Orang	40 Orang	10.600.000,00	0,00	0,00	-10.600.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Pakseball Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	175.000.000,00	118.860.000,00	118.860.000,00	-56.140.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Pakseball Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			118.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	209.185.000,00	209.185.000,00	169.185.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa Kab. Klungkung, Dawan, Pakseball Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			209.185.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SEDUAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Rutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			500.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																						
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	30 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Pakseball	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV)																						
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																						
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																						
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	4.626.000,00	4.626.000,00	4.626.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat dan Puskesmas	4.626.000,00	DINAS KESEHATAN					
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																						
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				90 Person	-	883.886.772,00	801.425.400,00	561.839.670,00	0,00							883.886.772,00					
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				90 Person	-	883.886.772,00	801.425.400,00	561.839.670,00	-322.047.102,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat dan Puskesmas	883.886.772,00	DINAS KESEHATAN					
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																						
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				79 Orang	79 Orang	883.886.772,00	801.425.400,00	561.839.670,00	-322.047.102,00	Kab. Klungkung, Dawan, Pakseball Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			883.886.772,00	DINAS KESEHATAN				
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Tatanan Yang Memenuhi Target Pelaksanaan PHBS				100 persen	100 persen	10.000.000,00	11.392.000,00	11.392.000,00	1.392.000,00							11.392.000,00					
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM				100 %	100 %	10.000.000,00	11.392.000,00	11.392.000,00	1.392.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	11.392.000,00	DINAS KESEHATAN					
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																						
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	11.392.000,00	11.392.000,00	1.392.000,00	Kab. Klungkung, Dawan, Pakseball Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Tengah Kab. Klungkung, Dawan, Sampalan Kelod Kab. Klungkung, Dawan, Sulang Kab. Klungkung, Dawan, Gunaksa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			11.392.000,00	DINAS KESEHATAN				
		UPTD PUSKESMAS NUSA PENIDA I							3.752.930.182,00	3.530.575.490,00	3.712.740.979,00	-40.189.203,00						3.626.999.296,00						
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.752.930.182,00	3.530.575.490,00	3.712.740.979,00	-40.189.203,00							3.626.999.296,00					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.752.930.182,00	3.530.575.490,00	3.712.740.979,00	-40.189.203,00							3.626.999.296,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				25.95 poin	25.95 poin	2.036.807.886,00	2.036.807.886,00	2.411.194.159,00	82.986.114,00							2.119.794.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Masyarakat				76 indeks	76 indeks	2.036.807.886,00	2.036.807.886,00	2.411.194.159,00	374.386.273,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		2.119.794.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.036.807.886,00	2.036.807.886,00	2.411.194.159,00	374.386.273,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.119.794.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu				97 100.000 LH	97 100.000 LH	976.207.000,00	840.784.000,00	840.784.000,00	-207.853.000,00							768.354.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat				0,75 indeks	0,75 indeks	976.207.000,00	833.443.000,00	833.443.000,00	-142.764.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		761.013.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60 Orang	60 Orang	34.392.000,00	40.320.000,00	40.320.000,00	5.928.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			40.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60 Orang	60 Orang	23.720.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	-20.960.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejuktan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pied Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggal Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60 Orang	60 Orang	13.200.000,00	0,00	0,00	-13.200.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				325 Orang	325 Orang	112.112.000,00	0,00	0,00	-112.112.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1665 Orang	1665 Orang	85.850.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	-63.050.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pied Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggul Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			22.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8062 Orang	8062 Orang	8.550.000,00	0,00	0,00	-8.550.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				247 Orang	247 Orang	9.600.000,00	0,00	0,00	-9.600.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				978 Orang	978 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				249 Orang	249 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				17 Orang	0 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				16 Orang	16 Orang	7.200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-4.500.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggul Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				69 Orang	60 Orang	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	78.275.000,00	0,00	0,00	-78.275.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	67.794.000,00	257.232.000,00	257.232.000,00	189.438.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			257.232.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	23.100.000,00	0,00	0,00	-23.100.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	43.940.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	-31.790.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			43.940.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	57.034.000,00	0,00	0,00	-57.034.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.290.000,00	19.694.000,00	19.694.000,00	10.404.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler Kab. Klungkung, Nusa Penida, Peju kutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggul Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			19.694.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>				69 Orang	69 Orang	7.350.000,00	0,00	0,00	-7.350.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	198.870.000,00	136.260.000,00	136.260.000,00	-62.610.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggul Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			136.260.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	145.530.000,00	226.307.000,00	226.307.000,00	80.777.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			226.307.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>				12 Laporan	12 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	-	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				-	9 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batununggul Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sekartaji Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kab. Klungkung, Nusa Penida, Ped Kab. Klungkung, Nusa Penida, Pejukutan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kutampi Kaler	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	7.341.000,00	7.341.000,00	7.341.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat dan Puskesmas		7.341.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar				90 Persen	90 Persen	724.315.296,00	638.447.604,00	446.226.820,00	0,00								724.315.296,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SEDUAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar				90 Persen	90 Persen	724.315.296.00	638.447.604.00	446.226.820.00	-278.088.476.00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		724.315.296.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	3 Orang	724.315.296.00	638.447.604.00	446.226.820.00	-278.088.476.00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			724.315.296.00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Tatanan yang memenuhi target pelaksanaan PHBS				100 %	100 %	15.600.000.00	14.536.000.00	14.536.000.00	-1.064.000.00							14.536.000.00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM				100 %	100 %	15.600.000.00	14.536.000.00	14.536.000.00	-1.064.000.00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		14.536.000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	15.600.000.00	14.536.000.00	14.536.000.00	-1.064.000.00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			14.536.000.00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS NUSA PENIDA II							1.822.069.902.00	1.778.054.760.00	1.893.663.770.00	71.593.868.00						1.767.138.808.00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.822.069.902.00	1.778.054.760.00	1.893.663.770.00	71.593.868.00							1.767.138.808.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.822.069.902.00	1.778.054.760.00	1.893.663.770.00	71.593.868.00							1.767.138.808.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				25.95 poin	25.95 poin	825.067.512.00	825.067.512.00	1.006.855.909.00	70.192.488.00							895.260.000.00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat				76 indeks	76 indeks	825.067.512.00	825.067.512.00	1.006.855.909.00	181.788.397.00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	MASYARAKAT		895.260.000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	825.067.512.00	825.067.512.00	1.006.855.909.00	181.788.397.00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			895.260.000.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu				97 100.000 LH	97 100.000 LH	580.563.000.00	566.812.000.00	566.812.000.00	254.738.000.00							835.301.000.00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat				0.75 Indeks	0.75 Indeks	580.563.000.00	565.854.000.00	565.854.000.00	-14.709.000.00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	Masyarakat		835.301.000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				141 Orang	141 Orang	41.448.000.00	6.408.000.00	6.408.000.00	-35.040.000.00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			45.595.000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENISTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	113 Orang	0.00	3.760.000.00	3.760.000.00	3.760.000.00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan	DAK NON FISIK-BOKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																				
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				128 Orang	128 Orang	2.970.000.00	0.00	0.00	-2.970.000.00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			3.267.000.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																				
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	22.275.000.00	0.00	0.00	-22.275.000.00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			24.502.000.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																				
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1281 Orang	1281 Orang	44.385.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00	-38.385.000.00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			48.875.000.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																				
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1465 Orang	1465 Orang	25.450.000.00	0.00	0.00	-25.450.000.00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			28.000.000.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																				
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				31 Orang	31 Orang	3.960.000.00	3.000.000.00	3.000.000.00	-960.000.00	Kab. Klungkung, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			4.365.000.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																				
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				18 Orang	18 Orang	9.075.000.00	3.000.000.00	3.000.000.00	-6.075.000.00	Kab. Klungkung, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			9.985.000.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	142.302.000.00	0.00	0.00	-142.302.000.00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			156.532.000.00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024					RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	74.382.000,00	157.644.000,00	157.644.000,00	83.262.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			81.820.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	46.926.000,00	0,00	0,00	-46.926.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			51.618.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	17.325.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-10.725.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			19.075.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	23.760.000,00	0,00	0,00	-23.760.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			26.175.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.980.000,00	32.816.000,00	32.816.000,00	30.836.000,00	Kab. Klungkung, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.175.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				23 Orang	23 Orang	9.405.000,00	0,00	0,00	-9.405.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			10.345.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	82.475.000,00	92.704.000,00	92.704.000,00	10.229.000,00	Kab. Klungkung, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			90.700.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	27.000.000,00	155.324.000,00	155.324.000,00	128.324.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kemprung Toyapakah Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			226.287.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGULUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	5.445.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	-1.095.000,00	Kab. Klungkung, Sernua Kecamatan, Sernua Kel/Desa Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakuh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			5.985.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	156 Orang	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	958.000,00	958.000,00	958.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat dan Puskesmas		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar				90 Persen	90 Persen	410.499.390,00	382.773.248,00	316.593.861,00	-380.496.582,00							30.002.808,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMk sesuai standar				90 Persen	90 Persen	410.499.390,00	382.773.248,00	316.593.861,00	-93.905.529,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia		30.002.808,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	1 Orang	410.499.390,00	382.773.248,00	316.593.861,00	-93.905.529,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			30.002.808,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Tatanan Yang Memenuhi Target Pelaksanaan PHBS				100 persen	100 persen	5.940.000,00	3.402.000,00	3.402.000,00	635.000,00							6.575.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memantapkan Dana Desa untuk UKBM				100 persen	100 persen	5.940.000,00	3.402.000,00	3.402.000,00	-2.538.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		6.575.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	5.940.000,00	3.402.000,00	3.402.000,00	-2.538.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan, Kab. Klungkung, Nusa Penida, Jungutbatu	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			6.575.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS NUSA PENIDA III							3.087.736.264,00	3.168.547.940,00	3.563.203.344,00	475.467.080,00							3.150.446.240,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.087.736.264,00	3.168.547.940,00	3.563.203.344,00	475.467.080,00							3.150.446.240,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.087.736.264,00	3.168.547.940,00	3.563.203.344,00	475.467.080,00							3.150.446.240,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				25,95 poin	25,95 poin	1.583.750.624,00	1.590.000.000,00	1.984.655.404,00	368.073.376,00							1.951.824.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Masyarakat				76 indeks	76 indeks	1.583.750.624,00	1.590.000.000,00	1.984.655.404,00	400.904.780,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat dan Puskesmas	1.951.824.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.583.750.624,00	1.590.000.000,00	1.984.655.404,00	400.904.780,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.951.824.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu				79 100.000 LH	79 100.000 LH	654.995.000,00	842.689.300,00	842.689.300,00	-179.600.700,00							475.394.300,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat				0,75 indeks	0,75 indeks	654.995.000,00	833.503.300,00	833.503.300,00	178.508.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	466.208.300,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				61 Orang	260 Orang	40.878.000,00	30.768.000,00	30.768.000,00	-10.110.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	248 Orang	0,00	8.256.000,00	8.256.000,00	8.256.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bakundik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				61 Orang	0 Orang	11.250.000,00	0,00	0,00	-11.250.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				652 Orang	0 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																						
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1500 Orang	2157 Orang	41.250.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	-6.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																						
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2401 Orang	0 Orang	20.700.000,00	0,00	0,00	-20.700.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																						
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				27 Orang	27 Orang	13.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-10.500.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadag Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																						
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	4 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadag Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	0 Dokumen	51.120.000,00	0,00	0,00	-51.120.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	78.000.000,00	262.391.000,00	262.391.000,00	184.391.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0 Dokumen	26.215.000,00	0,00	0,00	-26.215.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB													
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)														
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.900.000,00	18.891.300,00	18.891.300,00	-12.008.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			18.891.300,00	DINAS KESEHATAN													
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																											0,00	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	0 Dokumen	24.450.000,00	0,00	0,00	-24.450.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKGB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia					0,00	DINAS KESEHATAN											
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																											7.200.000,00	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	31.080.000,00	31.080.000,00	23.880.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia							7.200.000,00	DINAS KESEHATAN									
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																											0,00	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah Penyelahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				26 Orang	0 Orang	17.550.000,00	0,00	0,00	-17.550.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia							0,00	DINAS KESEHATAN									
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																													123.962.000,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	236.662.000,00	123.962.000,00	123.962.000,00	-112.700.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakah Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia							123.962.000,00	DINAS KESEHATAN									
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																													226.287.000,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	20.370.000,00	226.287.000,00	226.287.000,00	205.917.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakah Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia							226.287.000,00	DINAS KESEHATAN									
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																													3.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	4.950.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-1.350.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batukandik Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakah Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia							3.600.000,00	DINAS KESEHATAN									
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	12 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Klumpu Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia		3.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	9.186.000,00	9.186.000,00	9.186.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat dan Puskesmas	9.186.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar				90 Persen	90 Persen	835.790.640,00	723.227.940,00	723.227.940,00	-112.562.700,00							723.227.940,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMk sesuai standar				90 Persen	90 Persen	835.790.640,00	723.227.940,00	723.227.940,00	-112.562.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia, masyarakat	723.227.940,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				48 Orang	35 Orang	835.790.640,00	723.227.940,00	723.227.940,00	-112.562.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia		723.227.940,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Tatanan yang memenuhi target pelaksanaan PHBS				100 Persen	100 Persen	13.200.000,00	12.630.700,00	12.630.700,00	-13.200.000,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM				100 Persen	100 Persen	13.200.000,00	12.630.700,00	12.630.700,00	-569.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat dan Puskesmas	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00	12.630.700,00	12.630.700,00	-569.300,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Bunga Mekar Kab. Klungkung, Nusa Penida, Kampung Toyapakeh Kab. Klungkung, Nusa Penida, Batumadeg Kab. Klungkung, Nusa Penida, Sakti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia		0,00	DINAS KESEHATAN	
		UPTD PUSKESMAS KLUNGKUNG I																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.829.305.280,00	3.866.593.536,00	4.275.348.308,00	446.043.028,00							4.228.482.407,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.829.305.280,00	3.866.593.536,00	4.275.348.308,00	446.043.028,00							4.228.482.407,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.325.204.000,00	2.325.204.000,00	2.911.374.780,00	0,00							2.325.204.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.325.204.000,00	2.325.204.000,00	2.911.374.780,00	586.170.780,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Institusi Terkait, Desa, Sekolah, Sumber Daya Manusia		2.325.204.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.325.204.000,00	2.325.204.000,00	2.911.374.780,00	586.170.780,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.325.204.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu				97 100.000 LH	97 100.000 LH	793.776.384,00	828.950.000,00	826.450.000,00	397.551.616,00							1.191.328.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat				0,75 indeks	0,75 indeks	793.776.384,00	718.032.000,00	824.657.000,00	30.880.616,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Institusi Terkait, Desa, Sekolah		1.080.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				481 Orang	481 Orang	65.240.000,00	53.240.000,00	58.740.000,00	-6.500.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				37 Orang	459 Orang	23.800.000,00	19.000.000,00	20.500.000,00	-3.300.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				192 Orang	192 Orang	25.400.000,00	0,00	0,00	-25.400.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKBK-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			25.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1514 Orang	2337 Orang	49.630.000,00	13.200.000,00	19.800.000,00	-29.830.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1476 Orang	1476 Orang	9.500.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKBK-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			9.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SEDUAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	55 Orang	0,00	4.000.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	79.490.000,00	0,00	0,00	-79.490.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			79.490.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	59.314.000,00	132.310.000,00	135.935.000,00	76.621.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			132.310.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	23.705.000,00	0,00	0,00	-23.705.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			23.705.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	70.750.000,00	13.400.000,00	20.100.000,00	-50.650.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			70.750.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	19.000.000,00	0,00	0,00	-19.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			19.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	32.478.000,00	54.053.000,00	54.053.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			54.053.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
			Jumlah Penyelaksana NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				31 Orang	31 Orang	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			13.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	289.120.000,00	102.122.000,00	132.265.000,00	-156.855.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			289.120.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	51.827.384,00	211.922.000,00	224.954.000,00	173.126.616,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			211.922.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	26.520.000,00	26.520.000,00	26.520.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			26.520.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	200.000,00	150.000,00	-7.850.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	26 Orang	0,00	8.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya data komdat				-	12 Bulan	0,00	110.918.000,00	1.793.000,00	1.793.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat dan Puskesmas		110.918.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar				90 Persen	90 Persen	693.694.896,00	697.039.536,00	519.623.528,00	1.625.511,00							695.320.407,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar				90 Persen	90 Persen	693.694.896,00	697.039.536,00	519.623.528,00	-174.071.368,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia, masyarakat		695.320.407,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				48 Orang	48 Orang	693.694.896,00	697.039.536,00	519.623.528,00	-174.071.368,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			695.320.407,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Tatanan Yang Memenuhi Target Pelaksanaan PHBS				100 persen	100 persen	16.630.000,00	15.400.000,00	17.900.000,00	0,00							16.630.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM				100 persen	100 persen	16.630.000,00	15.400.000,00	17.900.000,00	1.270.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia		16.630.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	16.630.000,00	15.400.000,00	17.900.000,00	1.270.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			16.630.000,00	DINAS KESEHATAN	
		UPTD PUSKESMAS KLUNGKUNG II							2.884.962.415,00	2.758.784.856,00	2.997.619.416,00	112.657.001,00								3.060.989.059,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.884.962.415,00	2.758.784.856,00	2.997.619.416,00	112.657.001,00							3.060.989.059,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.884.962.415,00	2.758.784.856,00	2.997.619.416,00	112.657.001,00							3.060.989.059,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				25,95 poin	25,95 poin	1.462.458.840,00	1.462.458.840,00	1.830.166.362,00	146.245.884,00							1.608.704.724,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Masyarakat				76 indeks	76 indeks	1.462.458.840,00	1.462.458.840,00	1.830.166.362,00	367.707.522,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		1.608.704.724,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.462.458.840,00	1.462.458.840,00	1.830.166.362,00	367.707.522,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.608.704.724,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu				97 100.000 LH	97 100.000 LH	759.599.515,00	772.476.000,00	772.476.000,00	51.930.360,00							811.529.875,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks keluarga sehat				0,75 indeks	0,75 indeks	759.599.515,00	765.790.000,00	765.790.000,00	6.190.485,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Sekolah, Instansi Terkait, dan Masyarakat		805.424.875,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL		DAERAH	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				355 Orang	373 Orang	25.679.850,00	20.608.000,00	20.608.000,00	-5.071.850,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			20.608.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				339 Orang	356 Orang	16.380.100,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-380.100,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				323 Orang	323 Orang	9.240.000,00	0,00	0,00	-9.240.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1562 Orang	1562 Orang	6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKBOK-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4962 Orang	4896 Orang	72.550.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-52.550.500,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 Orang	84 Orang	19.320.000,00	0,00	0,00	-19.320.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKBOK-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS									
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				141 Orang	151 Orang	26.040.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	-10.440.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Seliat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selishan	DAK NON FISK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			15.600.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																						
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				372 Orang	372 Orang	9.660.000,00	0,00	0,00	-9.660.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	128.415.000,00	0,00	0,00	-128.415.000,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	95.760.000,00	209.002.000,00	209.002.000,00	113.242.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Seliat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selishan	DAK NON FISK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			209.002.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	33.600.000,00	0,00	0,00	-33.600.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	19.257.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	-3.957.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Seliat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selishan	DAK NON FISK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			15.300.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	37.747.500,00	0,00	0,00	-37.747.500,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			39.634.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	16.692.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.360.000,00	16.692.000,00	16.692.000,00	13.332.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			16.692.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				84 Orang	84 Orang	13.440.000,00	0,00	0,00	-13.440.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	167.711.565,00	106.236.000,00	106.236.000,00	-61.475.565,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			106.236.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	75.138.000,00	207.552.000,00	207.552.000,00	132.414.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			207.552.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Akah Kab. Klungkung, Klungkung, Manduang Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Tegak Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	6.686.000,00	6.686.000,00	6.686.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	masyarakat dan Puskesmas		6.105.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar				90 Persen	90 Persen	629.186.460,00	512.282.016,00	383.409.054,00	0,00							629.186.460,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDM sesuai standar				90 Persen	90 Persen	629.186.460,00	512.282.016,00	383.409.054,00	-245.777.406,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia		629.186.460,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	4 Orang	629.186.460,00	512.282.016,00	383.409.054,00	-245.777.406,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			629.186.460,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Tatanan Yang Memenuhi Target Pelaksanaan PHBS				100 persen	100 persen	33.717.600,00	11.568.000,00	11.568.000,00	-22.149.600,00							11.568.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM				100 persen	100 persen	33.717.600,00	11.568.000,00	11.568.000,00	-22.149.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Sekolah, Instansi Terkait, dan Masyarakat		11.568.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	33.717.600,00	11.568.000,00	11.568.000,00	-22.149.600,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin Kab. Klungkung, Klungkung, Manduag Kab. Klungkung, Klungkung, Selat Kab. Klungkung, Klungkung, Selisihan	DAK NON FISIK-BOKS-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			11.568.000,00	DINAS KESEHATAN	
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH																			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							159.584.610.914,00	193.006.082.047,00	212.149.968.573,00	52.565.357.659,00							177.730.967.710,00		
									159.584.610.914,00	193.006.082.047,00	212.149.968.573,00	52.565.357.659,00							177.730.967.710,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							159.584.610.914,00	193.006.082.047,00	212.149.968.573,00	52.565.357.659,00							177.730.967.710,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi				25.95 Poin	25.95 Poin	155.026.818.914,00	191.206.082.047,00	208.046.639.573,00	-25.026.818.914,00							130.000.000.000,00		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan pertausahaan Keuangan perangkat daerah tepat waktu				12 Dokumen	12 Dokumen	30.026.818.914,00	35.848.082.047,00	32.910.816.962,00	2.883.998.048,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Bidang Kesehatan		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				472 Orang/ bulan	472 Orang/ bulan	30.026.818.914,00	35.848.082.047,00	32.910.816.962,00	2.883.998.048,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Pelanggan				86 Poin	86 Poin	125.000.000.000,00	155.358.000.000,00	175.135.822.611,00	50.135.822.611,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Bidang Kesehatan	130.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	125.000.000.000,00	155.358.000.000,00	175.135.822.611,00	50.135.822.611,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia		130.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu				97 per seratus ribu KH	97 per seratus ribu KH	4.557.792.000,00	1.800.000.000,00	4.103.329.000,00	43.173.175.710,00							47.730.967.710,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar				86 %	86 %	4.257.792.000,00	1.500.000.000,00	3.803.329.000,00	-454.463.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Bidang Kesehatan	47.430.967.710,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	4.257.792.000,00	0,00	238.140.000,00	-4.019.652.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia		39.670.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	158 Unit	0,00	1.500.000.000,00	3.565.189.000,00	3.565.189.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia		7.760.967.710,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan tersedianya pelayanan khusus peserta JKN asal Klungkung				100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Bidang Kesehatan	300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia		300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								237.401.920.629,00	95.427.591.765,00	101.728.164.930,00	-135.673.755.699,00					233.572.542.425,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							237.401.920.629,00	95.427.591.765,00	101.728.164.930,00	-135.673.755.699,00							233.572.542.425,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							236.491.544.819,00	94.640.635.115,00	100.941.208.280,00	-135.550.336.539,00							227.217.236.225,00		
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				20 poin	20 poin	11.140.933.793,00	10.809.861.817,00	12.806.632.645,00	-96.687.947,00							11.044.245.846,00		
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Evaluasi hasil Evaluasi Perangkat Daerah yang diindaklanjuti				100 persen	100 persen	15.750.360,00	12.766.880,00	22.366.880,00	6.616.520,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		30.509.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	3.167.800,00	2.917.800,00	2.917.800,00	-250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik		10.181.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan	24 Laporan	12.582.560,00	9.849.080,00	19.449.080,00	6.866.520,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik		20.327.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Laporan Penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu				3 laporan	3 laporan	10.141.815.673,00	9.808.242.577,00	11.071.477.845,00	929.662.172,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-	10.081.634.059,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				89 Orang/b ulan	89 Orang/b ulan	10.137.407.173,00	9.804.282.777,00	11.057.918.045,00	920.510.872,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik		10.065.354.059,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.408.500,00	3.959.800,00	13.559.800,00	9.151.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik		16.280.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur				95 persen	95 persen	92.208.450,00	90.112.450,00	127.447.450,00	35.239.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-	170.275.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	92.208.450,00	90.112.450,00	127.447.450,00	35.239.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik		170.275.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi				100 persen	100 persen	141.738.470,00	162.668.470,00	849.944.030,00	708.205.560,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-	39.186.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.259.400,00	1.259.400,00	1.259.400,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik		1.899.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	121.064.000,00	142.244.000,00	814.519.560,00	693.455.560,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATENKOTA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			32.920.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	18.116.400,00	18.116.400,00	33.116.400,00	15.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			570.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.298.670,00	1.048.670,00	1.048.670,00	-250.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			3.796.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang usuran pemerintah daerah				100 persen	100 persen	192.695.650,00	191.873.000,00	156.233.000,00	-36.462.650,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		150.063.650,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	134.118.000,00	134.118.000,00	134.118.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			97.518.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	58.577.650,00	57.755.000,00	22.115.000,00	-36.462.650,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			52.545.650,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik				75 persen	75 persen	556.725.190,00	544.198.440,00	579.163.440,00	22.438.250,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		572.577.387,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.09.0001	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	40 Unit	406.995.190,00	396.578.440,00	431.543.440,00	24.548.250,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			407.149.730,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	19.730.000,00	17.620.000,00	17.620.000,00	-2.110.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			22.427.657,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			143.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luasan daerah irigasi yang teraliri air				59 persen	95 persen	12.997.212.612,00	6.326.718.792,00	6.621.840.568,00	-5.756.834.556,00							7.240.378.056,00		
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanggul pengaman pantai dalam kondisi baik				16,00 persen	16 persen	6.316.615.980,00	1.110.927.000,00	1.118.867.000,00	-5.197.748.980,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		1.750.000.050,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun					0,01 KM	0,01 KM	441.678.880,00	1.034.239.880,00	1.042.179.880,00	600.501.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH K ABUPATENKOT A	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik		1.582.385.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	366.669.380,00	73.625.900,00	73.625.900,00	-293.043.480,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik		112.993.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi					0,01 KM	0,01 KM	5.508.267.720,00	3.061.220,00	3.061.220,00	-5.505.206.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik		54.621.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik				59,50 persen	59,50 persen	6.680.596.632,00	5.215.791.792,00	5.502.973.568,00	-1.177.623.064,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		5.490.378.006,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi					0,01 KM	0,01 KM	5.698.079.292,00	4.364.687.152,00	4.364.651.419,00	-1.333.427.873,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUGASAN DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik		4.581.628.006,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara					0,05 KM	0,05 KM	553.279.000,00	550.969.300,00	550.934.809,00	-2.344.191,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik		550.352.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	429.238.340,00	300.135.340,00	587.387.340,00	158.149.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUGASAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik		358.398.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air bersih				90 persen	67,92 persen	20.857.065.278,00	1.095.528.602,00	1.095.528.602,00	26.476.429.160,00							47.333.494.438,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat				3.330 persen	3.330 persen	20.857.065.278,00	1.095.528.602,00	1.095.528.602,00	-19.761.536.676,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		47.333.494.438,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				24 Dokumen	24 Dokumen	1.376.086.900,00	238.328.900,00	238.328.900,00	-1.137.758.000,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik		6.517.413.902,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				3200 Liter/Detik	3 Liter/Detik	15.514.581.608,00	676.481.252,00	676.481.252,00	-14.838.100.356,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			37.076.080.536,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																					
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				9000 SR	9000 SR	3.966.396.770,00	180.718.450,00	180.718.450,00	-3.785.678.320,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			3.740.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penduduk yang memproleh akses pengolahan sampah				81.356 persen	81.356 persen	428.832.600,00	6.456.275.600,00	7.009.748.600,00	23.103.516.525,00							23.532.349.125,00			
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kepemilikan TPS3R tiap desa				54 persen	54 persen	428.832.600,00	6.456.275.600,00	7.009.748.600,00	6.580.916.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		23.532.349.125,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																					
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				-	10 Ton/hari	0,00	6.140.480.000,00	6.593.953.000,00	6.593.953.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH K ABUPATENKOT A	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			6.754.528.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																					
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				3 Dokumen	4 Dokumen	428.832.600,00	315.795.600,00	415.795.600,00	-13.037.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH K ABUPATENKOT A	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			16.777.821.125,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pemenuhan pengolahan air limbah domestik				100 persen	100 persen	2.147.088.606,00	242.857.900,00	345.527.800,00	6.630.398.194,00							8.777.486.800,00			
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan rumah terhadap akses pengolahan air limbah				57.941 persen	57.941 persen	2.147.088.606,00	242.857.900,00	345.527.800,00	-1.801.560.806,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		8.777.486.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																					
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				15 MY/Hari	15 MY/Hari	2.047.088.606,00	42.857.900,00	42.857.900,00	-2.004.230.706,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			8.677.486.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																					
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	200.000.000,00	302.669.900,00	202.669.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik				25 persen	25 persen	20.562.392.000,00	1.277.242.600,00	1.277.242.600,00	1.070.012.350,00							21.632.404.350,00			
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik				10 persen	10 persen	20.562.392.000,00	1.277.242.600,00	1.277.242.600,00	-19.285.149.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		21.632.404.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																					
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				6 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	19.041.568.500,00	804.989.800,00	804.989.800,00	-18.236.578.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			20.935.725.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				4 Dokumen	12 Dokumen	1.520.823.500,00	472.252.800,00	472.252.800,00	-1.048.570.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			696.679.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan terpenuhinya kebutuhan penataan bangunan di Kabupaten				100 persen	100 persen	38.359.224.770,00	8.818.931.350,00	5.157.983.350,00	4.015.316.430,00							42.374.541.200,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penataan bangunan di kabupaten klungkung				100 persen	100 persen	38.359.224.770,00	8.818.931.350,00	5.157.983.350,00	-33.201.241.420,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		42.374.541.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.09.2.01.0008 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				6 Kawasan	1 Kawasan	36.378.291.770,00	8.513.541.850,00	4.837.593.850,00	-31.540.697.920,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			40.310.868.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				8 Dokumen	4 Dokumen	1.980.933.000,00	305.389.500,00	320.389.500,00	-1.660.543.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			2.063.672.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap				94 persen	94 persen	128.913.939.660,00	58.578.633.074,00	65.099.563.735,00	-65.421.764.650,00							63.492.175.010,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik				74,50 persen	74,50 persen	128.913.939.660,00	58.578.633.074,00	65.099.563.735,00	-63.814.375.925,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		63.492.175.010,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																				
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	5.389.851.550,00	2.490.692.845,00	5.493.437.090,00	103.585.540,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			2.160.934.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan																				
			Panjang Jalan yang Dibangun				8 KM	12 KM	21.726.880.980,00	39.542.358.779,00	39.709.345.195,00	17.982.464.215,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUNJANG SAN-JALAN DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			24.597.187.960,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan																				
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				2 Jembatan	2 Jembatan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				12 KM	12 KM	101.397.207.130,00	16.145.581.450,00	19.496.781.450,00	-81.900.425.680,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUGASAN DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATENKOTA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			36.334.052.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi				95 persen	95 persen	152.163.400,00	141.425.480,00	257.292.480,00	29.856.500,00							182.019.900,00		
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga konstruksi yang bersertifikat kompetensi				65 persen	65 persen	127.687.840,00	118.795.580,00	134.662.580,00	6.974.740,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		140.454.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																				
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				20 Orang	20 Orang	127.687.840,00	118.795.580,00	134.662.580,00	6.974.740,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			140.454.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi jasa konstruksi daerah kabupaten/kota				60 persen	60 persen	1.662.600,00	1.502.600,00	101.502.600,00	99.840.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		10.804.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.662.600,00	1.502.600,00	101.502.600,00	99.840.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			10.804.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemeliharaan Jasa Konstruksi	Persentase pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi				80 persen	80 persen	22.812.960,00	21.127.300,00	21.127.300,00	-1.685.660,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		30.761.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				8 Paket Pekerjaan	8 Paket Pekerjaan	22.812.960,00	21.127.300,00	21.127.300,00	-1.685.660,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			30.761.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang				91 persen	91 persen	932.692.100,00	893.159.900,00	1.269.847.900,00	675.449.400,00							1.608.141.500,00		
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Persentase tersediarnya informasi tata ruang wilayah melalui peta digital dan peta analog				100 persen	100 persen	577.824.000,00	585.114.600,00	862.046.600,00	284.222.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		1.171.964.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																				
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	577.824.000,00	585.114.600,00	862.046.600,00	284.222.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			1.171.964.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>[deleted]</i> Persentase tersedianya dokumen perencanaan tata ruang				100 persen	100 persen	311.210.600,00	266.230.200,00	365.986.200,00	54.775.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		341.417.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																			
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	311.210.600,00	266.230.200,00	365.986.200,00	54.775.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			341.417.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang				100 persen	100 persen	43.657.500,00	41.815.100,00	41.815.100,00	-1.842.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		94.760.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	43.657.500,00	41.815.100,00	41.815.100,00	-1.842.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			94.760.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							910.375.810,00	786.956.650,00	786.956.650,00	-123.419.160,00							6.355.306.200,00		
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni				97,08 persen	97,08 persen	266.813.770,00	254.845.950,00	254.845.950,00	10.673.030,00							277.486.800,00		
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data identifikasi lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan				1 dokumen	1 dokumen	266.813.770,00	254.845.950,00	254.845.950,00	-11.967.820,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		277.486.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																			
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	266.813.770,00	254.845.950,00	254.845.950,00	-11.967.820,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			277.486.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh				0,6158 persen	0,6158 persen	409.941.590,00	407.328.000,00	407.328.000,00	1.090.391.010,00							1.500.332.600,00		
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan kumuh				5,28 persen	5,28 persen	409.941.590,00	407.328.000,00	407.328.000,00	-2.613.590,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		1.500.332.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																			
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				30 Unit Rumah	15 Unit Rumah	409.941.590,00	407.328.000,00	407.328.000,00	-2.613.590,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			1.500.332.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
3.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan perumahan yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)				98,15 persen	98,15 persen	233.620.450,00	124.782.700,00	124.782.700,00	4.343.866.350,00							4.577.486.800,00		
	1.04.05.2.01	Usuan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase rumah yang sudah dilengkapi PSU				100 persen	100 persen	233.620.450,00	124.782.700,00	124.782.700,00	-108.837.750,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		4.577.486.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																			
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				1 Lokasi	1 Lokasi	233.620.450,00	124.782.700,00	124.782.700,00	-108.837.750,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			4.577.486.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							16.251.646.998,00	16.481.565.636,00	20.978.778.979,00	4.727.131.981,00							20.652.082.287,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							16.251.646.998,00	16.481.565.636,00	20.978.778.979,00	4.727.131.981,00							20.652.082.287,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							16.251.646.998,00	16.481.565.636,00	20.978.778.979,00	4.727.131.981,00							20.652.082.287,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi				70 point	70 point	11.912.190.824,00	12.182.613.420,00	13.538.367.376,00	338.993.463,00							12.251.184.287,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu				37 dokumen	36 dokumen	109.450.644,00	109.600.616,00	120.125.616,00	10.674.972,00			Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	PNS Satpol PP. dan PMK		144.394.768,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	104.180.964,00	104.330.936,00	114.855.936,00	10.674.972,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			132.465.068,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31 Laporan	30 Laporan	5.269.680,00	5.269.680,00	5.269.680,00	0,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			11.929.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	11.125.243.346,00	11.420.966.060,00	12.533.912.196,00	1.408.668.850,00			Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	PNS Satpol PP. dan PMK		11.168.334.065,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				93 Orang/bulan	90 Orang/bulan	11.072.009.470,00	11.367.732.236,00	12.472.264.372,00	1.400.254.902,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			11.129.359.473,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0007	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	12 Laporan	53.233.876,00	53.233.824,00	61.647.824,00	8.413.948,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			38.974.592,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				113 dokumen	12 dokumen	292.527.360,00	239.753.164,00	290.202.164,00	-2.325.196,00			Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	PNS Satpol PP. dan PMK		519.461.734,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				113 Dokumen	12 Dokumen	292.527.360,00	239.753.164,00	290.202.164,00	-2.325.196,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			519.461.734,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	17.901.120,00	63.755.020,00	70.890.520,00	52.989.400,00			-	Percapatan reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	PNS Satpol PP. dan PMK		78.750.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	43.053.300,00	50.188.800,00	50.188.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percapatan reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.930.000,00	17.730.600,00	17.730.600,00	2.800.600,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			3.340.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.971.120,00	2.971.120,00	2.971.120,00	0,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			10.410.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik				12 Laporan	12 Laporan	90.690.000,00	78.690.000,00	88.690.000,00	-2.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	PNS Satpol PP. dan PMK		75.642.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.690.000,00	78.690.000,00	88.690.000,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			75.642.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediarnya Laporan Pemeliharaan Kendaraan, Gedung, Peralatan dan Pemeliharaan Mesin Tepat Waktu				12 Laporan	12 Laporan	276.378.354,00	269.848.560,00	434.546.880,00	158.168.526,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Barang BMD Satpol PP dan PMK		264.601.320,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Petorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Petorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				36 Unit	36 Unit	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			37.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				327 Unit	327 Unit	179.062.354,00	172.532.560,00	307.230.880,00	128.168.526,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			222.501.320,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	59.316.000,00	59.316.000,00	89.316.000,00	30.000.000,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase gangguan tranbitum linmas				100 persen	100 persen	2.894.058.874,00	2.867.375.608,00	3.257.438.995,00	2.573.292.286,00							5.467.351.160,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersediarnya Laporan Kegiatan Salinmas dan Laporan Pendataan Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan Terhadap Pelaksanaan Perda				36 Laporan	36 Laporan	2.490.090.884,00	2.486.969.236,00	2.791.752.623,00	301.661.739,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		5.020.731.504,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	15.682.220,00	40.764.500,00	58.366.500,00	42.684.280,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			45.773.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																			
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perindungan Masyarakat yang Ditingkakan Kapasitasnya				186 Orang	32 Orang	113.249.932,00	87.465.528,00	118.969.528,00	5.719.596,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			176.358.280,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Diri dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Diri dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				12 laporan	12 laporan	136.541.376,00	135.023.084,00	156.798.084,00	20.256.708,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			268.104.392,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	12 Laporan	2.224.617.356,00	2.223.716.124,00	2.457.618.511,00	233.001.155,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			4.530.495.332,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penegakan pelanggaran perda/perkada				100 persen	100 persen	403.967.990,00	380.406.372,00	465.686.372,00	61.718.382,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		446.619.656,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	102.334.626,00	99.055.244,00	134.871.244,00	32.536.618,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			125.408.312,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	301.633.364,00	281.351.128,00	330.815.128,00	29.181.764,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			321.211.344,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Angka kejadian kebakaran, penyelamatan, evaluasi korban kebakaran dan non kebakaran				40 kejadian	40 kejadian	1.445.397.300,00	1.431.576.608,00	4.182.972.608,00	1.488.149.540,00							2.933.546.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGULUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Angka kejadian kebakaran, penyelamatan, evaluasi korban kebakaran dan non kebakaran				40 kejadian	40 kejadian	1.445.397.300,00	1.431.576.608,00	4.182.972.608,00	2.737.575.308,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat		2.933.546.840,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daensh Kabupaten/Kota																	1.044.799.140,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	1.069.189.000,00	1.055.368.408,00	1.055.368.408,00	-13.820.592,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-				
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Tertkai				18 Unit	18 Unit	376.208.300,00	376.208.200,00	3.127.604.200,00	2.751.395.900,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			1.888.747.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								5.384.721.293,00	5.157.145.556,00	5.821.542.144,00	436.820.851,00						5.569.673.048,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.384.721.293,00	5.157.145.556,00	5.821.542.144,00	436.820.851,00							5.569.673.048,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5.384.721.293,00	5.157.145.556,00	5.821.542.144,00	436.820.851,00							5.569.673.048,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah				68.65 poin	68.65 poin	3.764.398.819,00	3.968.751.660,00	4.424.846.748,00	170.150.734,00							3.934.549.553,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja tersusun tepat waktu				7 Dokumen	7 Dokumen	56.639.600,00	46.059.600,00	46.826.600,00	-9.813.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD		45.665.189,00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	54.928.400,00	44.348.400,00	45.115.400,00	-9.813.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			43.930.189,00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Laporan	30 Laporan	1.711.200,00	1.711.200,00	1.711.200,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.735.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan tersusun tepat waktu				12 Laporan	12 Laporan	3.241.448.224,00	3.273.940.905,00	3.685.488.993,00	444.040.769,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD		3.382.959.126,00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	3.238.474.324,00	3.270.967.005,00	3.682.515.093,00	444.040.769,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.389.709.126,00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana r/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.973.900,00	2.973.900,00	2.973.900,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.250.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian disiplin aparatur				100 persen	100 persen	64.643.936,00	48.593.484,00	48.593.484,00	-16.050.452,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD		42.010.242,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	64.643.936,00	48.593.484,00	48.593.484,00	-16.050.452,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			42.010.242,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum				100 persen	100 persen	28.934.900,00	28.934.500,00	65.084.500,00	36.149.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD		55.718.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.210.000,00	1.209.600,00	1.209.600,00	-400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	24.970.000,00	24.970.000,00	61.120.000,00	36.150.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.400.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.389.900,00	1.389.900,00	1.389.900,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.818.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	234.375.112,00	233.586.124,00	241.216.124,00	6.841.012,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD		251.014.996,00	BADAN PENANGGU DAERAH LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	68.794.000,00	68.794.000,00	73.610.000,00	4.816.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			90.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	165.581.112,00	164.792.124,00	167.606.124,00	2.025.012,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			161.014.996,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	138.357.047,00	337.637.047,00	337.637.047,00	199.280.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor BPBD		147.182.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	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	27 Unit	138.357.047,00	138.357.047,00	138.357.047,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			147.182.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	199.280.000,00	199.280.000,00	199.280.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Kapasitas Daerah				0,77 Angka	0,77 Angka	1.620.322.474,00	1.188.393.896,00	1.396.695.396,00	14.801.021,00							1.635.123.495,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Secara Tatap Muka				200 Orang	200 Orang	127.581.020,00	15.240.420,00	16.290.420,00	-111.290.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Seluruh masyarakat Kab Klungkung		158.714.050,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/tegal				1 Dokumen	1 Dokumen	126.010.600,00	0,00	0,00	-126.010.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				200 Orang	200 Orang	1.570.420,00	15.240.420,00	16.290.420,00	14.720.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			108.714.050,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah penduduk di Kab.Klungkung mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				200 Orang	200 Orang	551.111.100,00	238.555.680,00	238.555.680,00	-312.555.420,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Seluruh masyarakat Kab Klungkung		587.348.715,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	161.572.600,00	0,00	0,00	-161.572.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			315.700.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																		
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	144.582.900,00	0,00	0,00	-144.582.900,00	Semua Kota,Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			75.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	164.090.000,00	164.087.600,00	164.087.600,00	-2.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				200 Kawasan	200 Kawasan	80.865.600,00	74.468.080,00	74.468.080,00	-6.397.520,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			96.648.715,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara mendapat pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana				100 persen	100 persen	907.055.054,00	904.040.496,00	1.111.291.996,00	204.236.942,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Seluruh masyarakat Kab Klungkung		858.434.430,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	34.021.750,00	33.594.570,00	252.909.070,00	218.887.320,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			44.140.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				1 Orang	1 Orang	853.119.904,00	851.591.526,00	839.528.526,00	-13.591.378,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			795.294.430,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				12 Orang	12 Orang	19.913.400,00	18.854.400,00	18.854.400,00	-1.059.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			19.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana				1 Dokumen	1 Dokumen	34.575.300,00	30.557.300,00	30.557.300,00	-4.018.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Seluruh masyarakat Kab Klungkung		30.626.300,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RRP) Kabupaten/Kota yang dilegalikan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	34.575.300,00	30.557.300,00	30.557.300,00	-4.018.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			30.626.300,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								11.816.960.010,00	11.446.906.644,00	11.473.533.877,00	-343.426.133,00					13.710.015.396,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.997.406.835,00	10.346.417.666,00	10.373.044.899,00	-624.361.936,00							12.460.135.448,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							10.997.406.835,00	10.346.417.666,00	10.373.044.899,00	-624.361.936,00							12.460.135.448,00		
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				32 Poin	68 Poin	5.014.293.866,00	4.900.843.307,00	4.927.470.540,00	574.056.595,00							5.588.350.461,00		
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				82 Poin	82 Poin	46.889.716,00	42.449.464,00	42.449.464,00	-4.440.252,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkuaitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		88.939.442,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	32.646.816,00	32.646.564,00	32.646.564,00	-252,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkuaitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			52.372.992,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26 Laporan	26 Laporan	14.242.900,00	9.802.900,00	9.802.900,00	-4.440.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkuaitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			36.566.450,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Terusun Tepat Waktu				12 Laporan	12 Laporan	4.389.685.103,00	4.308.728.349,00	4.335.355.582,00	-54.329.521,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		4.837.624.910,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/b ulan	34 Orang/b ulan	4.367.020.023,00	4.287.023.469,00	4.313.650.702,00	-53.369.321,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.800.260.215,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	22.665.080,00	21.704.880,00	21.704.880,00	-960.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			37.364.695,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur				97,50 Persen	97,50 Persen	29.355.000,00	22.071.000,00	22.071.000,00	-7.284.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		34.632.550,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	29.355.000,00	22.071.000,00	22.071.000,00	-7.284.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			34.632.550,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	53.863.452,00	115.365.418,00	115.365.418,00	61.501.966,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		226.193.364,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.486.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			2.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	62.077.350,00	62.077.350,00	62.077.350,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			170.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.920.400,00	5.816.000,00	5.816.000,00	-104.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			4.824.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	46.457.052,00	45.986.068,00	45.986.068,00	-470.984,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			49.368.864,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Persen	100 Persen	174.237.280,00	174.199.420,00	174.199.420,00	-37.860,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		179.477.560,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	48.774.000,00	48.774.000,00	48.774.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			51.014.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	125.463.280,00	125.425.420,00	125.425.420,00	-37.860,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			128.463.560,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	320.263.315,00	238.029.656,00	238.029.656,00	-82.233.659,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		221.482.635,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.09.0001	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				23 Unit	23 Unit	202.812.904,00	186.189.245,00	186.189.245,00	-16.623.659,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			145.752.224,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	19.030.411,00	15.580.411,00	15.580.411,00	-3.450.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			25.730.411,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	98.420.000,00	36.260.000,00	36.260.000,00	-62.160.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan				5 Persen	5 Persen	4.249.860.614,00	3.762.596.006,00	3.762.596.006,00	751.491.786,00							5.001.352.400,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				24 Dokumen	24 Dokumen	789.702.056,00	627.978.084,00	627.978.084,00	-161.723.972,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		1.093.937.246,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.02.0001	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				24 Dokumen	24 Dokumen	789.702.056,00	627.978.084,00	627.978.084,00	-161.723.972,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			1.093.937.246,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan PSKS				10 Persen	10 Persen	3.460.158.556,00	3.134.617.922,00	3.134.617.922,00	-325.540.636,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		3.907.415.154,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Keluarga	90 Keluarga	3.116.525.200,00	2.816.525.000,00	2.816.525.000,00	-300.000.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			3.531.362.300,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Lembaga	4 Lembaga	343.633.358,00	318.092.922,00	318.092.922,00	-25.540.436,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			376.052.854,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penurunan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis				46 Persen	46 Persen	707.000.120,00	702.765.080,00	702.765.080,00	70.080.100,00							777.080.220,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan pokoknya di luar panti				46 Persen	46 Persen	707.000.120,00	702.765.080,00	702.765.080,00	-4.235.040,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		777.080.220,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				130 Orang	130 Orang	288.994.760,00	288.664.760,00	288.664.760,00	-330.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			333.985.700,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	45 Orang	33.375.960,00	32.804.960,00	32.804.960,00	-571.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			33.329.200,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				57 Orang	57 Orang	207.643.608,00	204.509.072,00	204.509.072,00	-3.134.536,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			248.237.486,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	176.985.792,00	176.786.288,00	176.786.288,00	-199.504,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			161.527.834,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Fakir Miskin yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial				60 Persen	60 Persen	491.453.805,00	472.783.621,00	472.783.621,00	25.075.612,00							516.529.417,00		
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Fakir Miskin				1 Dokumen	1 Dokumen	491.453.805,00	472.783.621,00	472.783.621,00	-18.670.184,00		-	-	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		516.529.417,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				600 Orang	600 Orang	170.013.240,00	159.802.660,00	159.802.660,00	-10.210.580,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			209.169.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				15075 Keluarga	15075 Keluarga	321.440.565,00	312.980.961,00	312.980.961,00	-8.459.604,00	Semua Kota,Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			307.360.417,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana				100 Persen	100 Persen	534.798.430,00	507.429.652,00	507.429.652,00	42.024.520,00							576.822.950,00		
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat				100 Persen	100 Persen	534.798.430,00	507.429.652,00	507.429.652,00	-27.368.778,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		576.822.950,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemukiman 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	534.798.430,00	507.429.652,00	507.429.652,00	-27.368.778,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			576.822.950,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							819.553.175,00	1.100.488.978,00	1.100.488.978,00	280.935.803,00							1.249.879.948,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							819.553.175,00	1.100.488.978,00	1.100.488.978,00	280.935.803,00							1.249.879.948,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				19,24 Poin	19,24 Poin	114.470.540,00	109.058.960,00	109.058.960,00	1.289.460,00							115.760.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok responsif gender (OPD)				48 OPD	48 OPD	20.677.860,00	16.111.560,00	16.111.560,00	-4.566.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		34.360.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																				
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	20.677.860,00	16.111.560,00	16.111.560,00	-4.566.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			34.360.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelompok usaha perempuan yang dibina				37 Persen	37 Persen	93.792.680,00	92.947.400,00	92.947.400,00	-845.280,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		81.400.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																				
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	93.792.680,00	92.947.400,00	92.947.400,00	-845.280,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			81.400.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Perempuan yang ditangani				100 Persen	100 Persen	271.405.415,00	640.223.718,00	388.366.718,00	145.406.033,00							416.811.448,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi PKDRT				12 Desa	12 Desa	86.039.420,00	75.540.220,00	114.416.220,00	28.376.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		57.900.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	86.039.420,00	75.540.220,00	114.416.220,00	28.376.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			57.900.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan				100 Persen	100 Persen	185.365.995,00	564.683.498,00	251.278.498,00	65.912.503,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		333.911.348,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				12 Orang	12 Orang	185.365.995,00	564.683.498,00	179.538.498,00	-5.827.497,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			255.411.348,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Layanan Tidak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	30 Layanan	0,00	0,00	71.740.000,00	71.740.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			78.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang dilatih manajemen dan penanganan kasus				-	21 Orang	0,00	0,00	22.672.000,00	22.672.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
3.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Gender dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	16.919.560,00	16.919.560,00	16.919.560,00	10.900.040,00							27.819.600,00		
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data gender dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	16.919.560,00	16.919.560,00	16.919.560,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		27.819.600,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	16.919.560,00	16.919.560,00	16.919.560,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			27.819.600,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
4.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak				60 Persen	60 Persen	253.600.180,00	203.502.060,00	203.502.060,00	68.344.170,00							321.944.350,00		
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintahan, non pemerintahan dan dunia usaha dalam PHA				80 Persen	80 Persen	115.460.560,00	88.592.740,00	88.592.740,00	-26.867.820,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		141.320.600,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				37 Organisasi	37 Organisasi	115.460.560,00	88.592.740,00	88.592.740,00	-26.867.820,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			141.320.600,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak				75 Persen	75 Persen	138.139.620,00	114.909.320,00	114.909.320,00	-23.230.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		180.623.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	138.139.620,00	114.909.320,00	114.909.320,00	-23.230.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			180.623.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Jumlah Kasus Anak Yang Ditangani (Persen)				-	100 persen	163.157.480,00	130.784.680,00	382.641.680,00	204.387.070,00							367.544.550,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasa Terhadap Anak				-	20 Kegiatan	0,00	0,00	62.624.000,00	62.624.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		68.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				-	300 Orang	0,00	0,00	62.624.000,00	62.624.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			68.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				100 Persen	100 Persen	35.729.000,00	29.193.500,00	181.563.500,00	145.834.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		115.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				12 Orang	12 Orang	35.729.000,00	29.193.500,00	181.563.500,00	145.834.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			115.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus				25 Persen	25 Persen	127.428.480,00	101.591.180,00	138.454.180,00	11.025.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		183.544.550,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	57 Orang	0,00	0,00	36.863.000,00	36.863.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			43.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				10 Dokumen	10 Dokumen	127.428.480,00	101.591.180,00	101.591.180,00	-25.837.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			140.544.550,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETENAGAKERJAAN							5.731.584.291,00	5.937.904.800,00	6.588.631.067,00	857.046.776,00							7.211.401.205,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.674.211.331,00	5.880.532.040,00	6.531.258.307,00	857.046.976,00							7.131.925.605,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							5.674.211.331,00	5.880.532.040,00	6.531.258.307,00	857.046.976,00							7.131.925.605,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				71 Indeks	71 Indeks	3.850.965.551,00	4.057.290.120,00	4.591.030.787,00	311.763.177,00							4.162.728.728,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diindaklanjuti				100 Persen	100 Persen	16.077.780,00	16.077.580,00	16.077.580,00	-200,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		24.152.521,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	3.095.080,00	3.095.080,00	3.095.080,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			10.191.978,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32 Laporan	32 Laporan	12.982.700,00	12.982.500,00	12.982.500,00	-200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			13.960.543,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				100 Persen	100 Persen	3.256.190.048,00	3.462.617.085,00	3.943.500.512,00	687.310.464,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.720.627.100,00	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.202.793.224,00	3.409.220.481,00	3.890.103.908,00	687.310.684,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			3.675.367.804,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0007	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				14 Laporan	14 Laporan	53.396.824,00	53.396.604,00	53.396.604,00	-220,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			45.259.296,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur				100 Persen	100 Persen	94.695.836,00	94.695.576,00	100.492.216,00	5.796.380,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Tertarikannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		106.593.048,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	94.695.836,00	94.695.576,00	100.492.216,00	5.796.380,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			106.593.048,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor				100 Persen	100 Persen	43.255.840,00	43.155.840,00	87.826.440,00	44.570.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terselenggarannya Administrasi Umum Perangkat Daerah		44.222.060,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			993.700,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	39.368.000,00	39.268.000,00	82.650.000,00	43.282.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			38.503.360,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	936.000,00	936.000,00	2.224.600,00	1.288.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.700.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	1.905.840,00	1.905.840,00	1.905.840,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.025.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	157.539.544,00	157.537.536,00	158.467.536,00	927.992,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Tersediannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		178.704.279,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45.909.000,00	45.909.000,00	43.909.000,00	-2.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			42.274.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	111.630.544,00	111.628.536,00	114.558.536,00	2.927.992,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			136.430.279,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik				100 Persen	100 Persen	283.206.503,00	283.206.503,00	284.666.503,00	1.460.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Tersediannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		88.429.720,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.09.0001	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				18 Unit	18 Unit	73.736.503,00	73.736.503,00	73.736.503,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			67.489.720,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	10.470.000,00	10.470.000,00	11.930.000,00	1.460.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			20.940.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	199.000.000,00	199.000.000,00	199.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi				60 Orang	60 Orang	728.582.820,00	728.581.920,00	800.621.620,00	93.012.807,00							821.595.627,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi				20 Orang	20 Orang	107.517.800,00	107.517.500,00	179.583.300,00	72.065.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Tertaksananya Pelatihan berdasarkan unit kopetensi		118.447.989,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				20 Orang	20 Orang	107.517.800,00	107.517.500,00	179.583.300,00	72.065.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			118.447.989,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja				40 Orang	40 Orang	621.065.020,00	621.064.420,00	621.038.320,00	-26.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Terlaksanannya Produktifitas Tingkat Daerah Kabupate/Kota		703.147.638,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				40 Dokumen	40 Dokumen	621.065.020,00	621.064.420,00	621.038.320,00	-26.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			703.147.638,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pelayanan Antar Kerja				60,90 Persen	60,90 Persen	1.012.238.680,00	1.012.237.360,00	1.012.237.360,00	1.010.961.570,00							2.023.200.250,00		
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program kewirausahaan				265 Orang	110 Orang	984.132.600,00	984.131.280,00	984.131.280,00	-1.320,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Tumbuhnya Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		1.982.860.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																			
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				309 Orang	30 Orang	130.251.560,00	130.250.820,00	130.852.820,00	601.260,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.087.811.792,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																			
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				128 Orang	80 Orang	853.881.040,00	853.880.460,00	853.278.460,00	-602.580,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATENKOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			895.048.208,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online				200 Orang	200 Orang	28.106.080,00	28.106.080,00	28.106.080,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Terselenggarannya Pelayanan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		40.340.250,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				200 Orang	200 Orang	28.106.080,00	28.106.080,00	28.106.080,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			40.340.250,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Sarana Hubungan Industriat dan Hak - Hak Pekerja				5 Persen	5 Persen	82.424.280,00	82.422.640,00	127.368.540,00	41.976.720,00							124.401.000,00		
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Menerapkan sarana Hubungan industrial				5 Persen	5 Persen	46.725.000,00	46.724.300,00	64.117.300,00	17.392.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		75.663.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPI/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdistrib sebagai Peserta Jamsostek serta Pencegahan				12 Laporan	12 Laporan	46.725.000,00	46.724.300,00	64.117.300,00	17.392.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			75.663.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perselisihan Termediasi				100 Persen	100 Persen	35.699.280,00	35.698.340,00	63.251.240,00	27.551.960,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Termediasinya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		48.738.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan				2 Perkara	2 Perkara	10.039.460,00	10.038.620,00	27.431.620,00	17.392.160,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			19.038.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	25.659.820,00	25.659.720,00	35.819.620,00	10.159.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			29.700.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							57.372.960,00	57.372.760,00	57.372.760,00	-200,00							79.475.600,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							57.372.960,00	57.372.760,00	57.372.760,00	-200,00							79.475.600,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Animo transmigrasi yang terpasilitasi				20 Persen	20 Persen	57.372.960,00	57.372.760,00	57.372.760,00	22.102.640,00							79.475.600,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi				20 Kali	20 Kali	57.372.960,00	57.372.760,00	57.372.760,00	-200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pendataan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		79.475.600,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	57.372.960,00	57.372.760,00	57.372.760,00	-200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			79.475.600,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN							10.797.635.493,00	13.117.645.602,00	10.154.209.505,00	-643.425.988,00						10.898.928.777,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.106.711.509,00	5.548.183.592,00	6.548.285.679,00	441.574.170,00							6.174.067.889,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							6.106.711.509,00	5.548.183.592,00	6.548.285.679,00	441.574.170,00							6.174.067.889,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				76.1 Poin	76.1 Poin	5.640.231.389,00	5.079.158.172,00	6.079.260.259,00	-35.883.700,00							5.604.347.689,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				81.5 Poin	81.5 Poin	25.409.390,00	6.415.990,00	6.415.990,00	-18.993.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	6.096.420,00	4.229.200,00	4.229.200,00	-1.867.220,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	19.312.970,00	2.186.790,00	2.186.790,00	-17.126.180,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terusutnnya Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu				3 Laporan	3 Laporan	4.226.961.250,00	4.158.930.789,00	4.598.178.576,00	371.217.326,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		4.252.755.269,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/b ulan	34 Orang/b ulan	4.221.254.630,00	4.153.691.389,00	4.582.939.176,00	371.684.546,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.246.755.269,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan nSemesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.706.620,00	5.239.400,00	5.239.400,00	-467.220,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Disipln Aparatur				80 Persen (%)	80 Persen (%)	335.476.384,00	334.152.576,00	334.152.576,00	-1.323.808,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		352.179.288,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	335.476.384,00	334.152.576,00	334.152.576,00	-1.323.808,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			352.179.288,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum				100 Persen (%)	100 Persen (%)	221.283.940,00	73.063.760,00	633.732.760,00	412.448.820,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		114.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.733.900,00	8.733.900,00	8.733.900,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	4 Paket	199.893.500,00	52.146.800,00	612.815.800,00	412.922.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	4 Paket	8.859.420,00	8.484.940,00	8.484.940,00	-374.480,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			9.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	3.797.120,00	3.698.120,00	3.698.120,00	-99.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 Persen (%)	-	310.941.174,00	318.911.606,00	318.911.606,00	7.970.432,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		556.717.732,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	150.266.000,00	100.266.000,00	100.266.000,00	-50.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			103.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					3 Laporan	3 Laporan	160.675.174,00	218.645.606,00	218.645.606,00	57.970.432,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			453.217.732,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 Persen (%)	-	520.159.251,00	187.683.451,00	187.868.751,00	-332.290.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		317.695.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	24 Unit	120.238.840,00	111.513.040,00	111.698.340,00	-8.540.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			177.195.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				78 Unit	78 Unit	39.860.411,00	16.110.411,00	16.110.411,00	-23.750.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			40.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	360.060.000,00	60.060.000,00	60.060.000,00	-300.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-				92.5 92.5 - Polin	-	226.357.970,00	229.161.470,00	229.161.470,00	85.629.830,00							311.987.800,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaturan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-				85.95 .	-	101.798.520,00	95.928.020,00	95.928.020,00	-5.870.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		132.976.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	30.356.840,00	28.544.140,00	28.544.140,00	-1.812.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			38.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikut Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50 Keluarga	50 Keluarga	71.441.680,00	67.383.880,00	67.383.880,00	-4.057.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			94.876.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (kcal/kapita)				2100 kcal/kapita	2100 kcal/kapita	124.559.450,00	133.233.450,00	133.233.450,00	8.674.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		179.011.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	52.962.460,00	56.785.460,00	56.785.460,00	3.823.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			84.011.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengerakkan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	71.586.990,00	76.447.990,00	76.447.990,00	4.851.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			95.000.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tertaksananya pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan				2 Laporan	2 Laporan	159.914.250,00	157.613.050,00	157.613.050,00	7.585.750,00							167.500.000,00		
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	34.914.520,00	33.327.520,00	33.327.520,00	-1.587.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																			
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	34.914.520,00	33.327.520,00	33.327.520,00	-1.587.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi, sinkronisasi penanganan kerawanan pangan				2 Laporan	2 Laporan	124.999.730,00	124.285.530,00	124.285.530,00	-714.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		127.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	124.999.730,00	124.285.530,00	124.285.530,00	-714.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			127.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Keamanan Pangan dan Mutu Pangan				100 Persen	100 Persen	80.207.900,00	82.250.900,00	82.250.900,00	10.024.500,00							90.232.400,00		
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Standar Keamanan Pangan				4 Desa	4 Desa	80.207.900,00	82.250.900,00	82.250.900,00	2.043.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		90.232.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				6 Dokumen	6 Dokumen	80.207.900,00	82.250.900,00	82.250.900,00	2.043.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			90.232.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.690.923.984,00	7.569.462.010,00	3.605.923.826,00	-1.085.000.158,00							4.724.860.888,00		
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							4.690.923.984,00	7.569.462.010,00	3.605.923.826,00	-1.085.000.158,00							4.724.860.888,00		
1.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap				1336 ton	1336 ton	178.926.424,00	1.456.414.640,00	1.462.724.456,00	-65.960.424,00							112.966.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENISTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Produktivitas Perikanan Tangkap				1.6 ton/hela yan'tahun	1.6 ton/hela yan'tahun	178.926.424,00	1.456.414.640,00	1.462.724.456,00	1.283.798.032,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		112.966.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				75 Orang	75 Orang	178.926.424,00	1.456.414.640,00	1.462.724.456,00	1.283.798.032,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			112.966.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)				12000 Ton	12000 Ton	4.399.195.600,00	5.158.259.410,00	1.188.411.410,00	112.699.288,00							4.511.894.889,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tingkat Produktivitas Perikanan Budidaya (kg/m2)				24.03 kg/M2	24.03 kg/M2	4.087.643.820,00	4.647.093.840,00	677.245.840,00	-3.410.397.980,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		4.249.116.538,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				3 Kelompok	3 Kelompok	4.087.643.820,00	4.647.093.840,00	677.245.840,00	-3.410.397.980,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			4.249.116.538,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Laporan Ketersediaan Benih Ikan Unggul				12 Laporan	12 Laporan	311.551.780,00	511.165.570,00	511.165.570,00	199.613.790,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		262.778.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				261000 Unit	261000 Unit	311.551.780,00	511.165.570,00	511.165.570,00	199.613.790,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			262.778.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tambah Produksi Perikanan (Rp/kg)				5700 kg	5700 kg	112.801.960,00	954.787.960,00	954.787.960,00	-12.801.960,00							100.000.000,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produk yang layak konsumsi				3 produk ikan	3 produk ikan	112.801.960,00	954.787.960,00	954.787.960,00	841.986.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	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				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	112.801.960,00	954.787.960,00	954.787.960,00	841.986.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN							24.655.395.610,00	27.465.930.589,00	32.074.342.539,00	7.418.946.929,00							25.610.931.955,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							24.644.541.890,00	27.455.076.869,00	32.063.488.819,00	7.418.946.929,00							25.599.535.360,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							394.284.452,00	271.094.158,00	312.194.158,00	-82.090.294,00							413.506.573,00	
1.	2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat				25 persen	25 persen	394.284.452,00	271.094.158,00	312.194.158,00	19.222.121,00							413.506.573,00	
	2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase subyek dan obyek tanah ulayat				25 persen	25 persen	394.284.452,00	271.094.158,00	312.194.158,00	-82.090.294,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		413.506.573,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.07.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perikada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	35.506.336,00	238.174.694,00	279.274.694,00	243.768.358,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infestruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastructure untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			37.035.591,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.07.2.01.0003	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota				1 Dokumen	1 Dokumen	358.778.116,00	32.919.464,00	32.919.464,00	-325.858.652,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			376.470.982,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							24.250.257.438,00	27.183.982.711,00	31.751.294.661,00	7.501.037.223,00							25.186.028.787,00	
1.	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi				31 point	31 point	12.486.517.684,00	12.737.730.973,00	14.157.536.307,00	596.220.078,00							13.082.737.762,00	
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti				100 persen	100 persen	50.961.912,00	50.961.408,00	67.543.408,00	16.581.496,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		53.018.210,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	49.749.992,00	49.749.488,00	65.431.488,00	15.681.496,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			51.745.505,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	1.211.920,00	1.211.920,00	2.111.920,00	900.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.272.705,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan terkirim tepat waktu				100 persen	100 persen	10.634.829.584,00	10.789.780.913,00	11.873.794.046,00	1.238.964.462,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		11.202.166.099,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ bulan	100 Orang/ bulan	10.629.220.684,00	10.784.172.013,00	11.866.597.746,00	1.237.377.062,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			11.196.276.597,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI			SUMBER DANA	PRIORITAS			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						NASIONAL		DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana rSemesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.608.900,00	5.608.900,00	7.196.300,00	1.587.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.889.502,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tingkat disiplin aparatur				100 persen	100 persen	1.331.473.388,00	1.337.382.272,00	1.325.368.473,00	-6.104.915,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		1.331.475.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2.10.01.2.05.0003Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																				
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	1.331.473.388,00	1.337.382.272,00	1.325.368.473,00	-6.104.915,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.331.475.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur				100 persen	100 persen	469.252.800,00	559.606.380,00	890.830.380,00	421.577.580,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		496.078.053,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2.10.01.2.06.0001Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.340.000,00	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.351.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2.10.01.2.06.0002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	465.912.800,00	556.266.380,00	887.490.380,00	421.577.580,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			492.727.053,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyusunan dan penjiilidan dokumen KLHS Daerah Kabupaten Klungkung				1 dok	1 dok	109.111.700,00	108.421.700,00	107.991.700,00	250,00							109.111.950,00	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten Kota yang disusun				1 dok	1 dok	109.111.700,00	108.421.700,00	107.991.700,00	-1.120.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		109.111.950,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2.11.02.2.02.0002Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																				
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	109.111.700,00	108.421.700,00	107.991.700,00	-1.120.000,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			109.111.950,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	cakupan rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti				90 persen	90 persen	260.451.424,00	242.879.616,00	230.865.817,00	68.318.451,00							328.769.875,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan lingkungan hidup yang berlaku serta menghidari terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup				50 usaha	50 usaha	72.574.752,00	59.568.448,00	59.568.448,00	-13.006.304,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		131.991.283,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
	2.11.03.2.01.0001	Kordinasi, 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	1 Dokumen	72.574.752,00	59.568.448,00	59.568.448,00	-13.006.304,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			131.991.283,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup				90 persen	90 persen	187.876.672,00	183.311.168,00	171.297.369,00	-16.579.303,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		196.778.592,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				10 Laporan	10 Laporan	150.183.116,00	146.074.084,00	134.060.285,00	-16.122.831,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			157.446.336,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				10 Titik	10 Titik	37.693.556,00	37.237.084,00	37.237.084,00	-456.472,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			39.332.256,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan RTH yang diselesaikan				100 persen	100 persen	1.674.796.392,00	1.674.126.548,00	1.702.476.465,00	68.481.515,00							1.743.277.907,00		
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	persentase kawasan RTH perkotaan yang dipelihara				100 persen	100 persen	1.674.796.392,00	1.674.126.548,00	1.702.476.465,00	27.680.073,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		1.743.277.907,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																			
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				65,6 Ha	65,6 Ha	1.674.796.392,00	1.674.126.548,00	1.702.476.465,00	27.680.073,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			1.743.277.907,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
5.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sampah perkotaan yang terpilah				60 persen	60 persen	228.949.920,00	228.809.900,00	232.394.900,00	8.986.191,00							237.936.111,00		
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase sampah perkotaan yang terpilah				60 persen	60 persen	228.949.920,00	228.809.900,00	232.394.900,00	3.444.980,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		237.936.111,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				240 Orang	240 Orang	228.949.920,00	228.809.900,00	232.394.900,00	3.444.980,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			237.936.111,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
6.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah terolah				70 persen	70 persen	9.490.430.318,00	12.192.013.974,00	15.320.029.472,00	193.764.864,00							9.684.195.182,00		
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah perkotaan				75 persen	75 persen	9.490.430.318,00	12.192.013.974,00	15.320.029.472,00	5.829.599.154,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		9.684.195.182,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				4 Kelompok	4 Kelompok	1.551.271.644,00	1.585.219.824,00	1.705.690.784,00	154.419.140,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			1.601.280.472,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	2.637.311.182,00	5.019.960.382,00	7.760.905.632,00	5.123.594.450,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			2.687.311.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan																				
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				6000 Ton	6000 Ton	3.770.299.124,00	4.055.286.336,00	3.709.080.336,00	-61.218.788,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			3.775.299.128,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																				
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				-	100 Persentase	0,00	0,00	346.206.000,00	346.206.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																				
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				3000 Ton	3000 Ton	1.474.480.876,00	1.474.480.044,00	1.741.079.332,00	266.598.456,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			1.560.875.352,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan																				
			Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	57.067.492,00	57.067.388,00	57.067.388,00	-104,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			59.428.880,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							10.853.720,00	10.853.720,00	10.853.720,00	0,00							11.396.595,00	
3.28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							10.853.720,00	10.853.720,00	10.853.720,00	0,00							11.396.595,00	
1.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	luas taman hutan raya kabupaten (ha)				1 ha	1 ha	10.853.720,00	10.853.720,00	10.853.720,00	542.875,00							11.396.595,00	
	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Isatirinya taman hutan raya (tahura) kabupaten				1 ha	1 ha	10.853.720,00	10.853.720,00	10.853.720,00	0,00		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-			11.396.595,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
3.28.04.2.01.0005 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota																				
			Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem				1 Ha	1 Ha	10.853.720,00	10.853.720,00	10.853.720,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			11.396.595,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									6.591.856.071,00	6.460.196.576,00	7.963.934.176,00	1.372.078.105,00							7.660.646.661,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.591.856.071,00	6.460.196.576,00	7.963.934.176,00	1.372.078.105,00							7.660.646.661,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.591.856.071,00	6.460.196.576,00	7.963.934.176,00	1.372.078.105,00							7.660.646.661,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				67 Point	67 Point	5.555.340.611,00	5.474.891.516,00	6.803.629.116,00	220.162.050,00							5.775.502.661,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 Persen	9 Dokumen	108.950.180,00	131.792.520,00	131.792.520,00	21.842.340,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		237.582.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	2.627.920,00	2.612.920,00	2.612.920,00	-15.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.628.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	107.322.260,00	129.179.600,00	129.179.600,00	21.857.340,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			234.954.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Persen	34 Orang / Hari	4.435.068.487,00	4.317.812.680,00	4.943.852.280,00	508.783.793,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		4.402.416.075,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/b ulan	36 Orang/b ulan	4.426.194.687,00	4.294.538.880,00	4.920.578.480,00	494.383.793,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.396.508.375,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana nSemesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	8.873.800,00	23.273.800,00	23.273.800,00	14.400.000,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.907.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	53.579.300,00	55.642.300,00	55.742.300,00	2.163.000,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		53.579.650,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	53.579.300,00	55.642.300,00	55.742.300,00	2.163.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			53.579.650,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Persen	65 Dokumen	609.414.280,00	604.682.280,00	1.291.878.280,00	682.464.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		743.982.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	501.528.580,00	526.796.580,00	1.213.992.580,00	712.464.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			595.906.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	101.800.000,00	71.800.000,00	71.800.000,00	-30.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			133.450.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				65 Dokumen	65 Dokumen	2.625.700,00	2.625.700,00	2.625.700,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.625.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	326.535.764,00	316.996.276,00	332.398.276,00	5.862.512,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		317.142.486,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	109.890.000,00	109.890.000,00	125.292.000,00	15.402.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			109.890.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	216.645.764,00	207.106.276,00	207.106.276,00	-9.539.488,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			207.252.486,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik				100 Persen	19 Unit	20.792.600,00	47.965.460,00	47.965.460,00	27.172.860,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Persentase BMD Yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik		20.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Petorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	19 Unit	20.792.600,00	47.965.460,00	47.965.460,00	27.172.860,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			20.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk				100 Persen	100 Persen	10.881.940,00	10.881.940,00	10.881.940,00	-1.284.390,00							9.597.550,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				100 Persen	100 Persen	10.881.940,00	10.881.940,00	10.881.940,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Cakupan kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		9.597.550,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				80 Dokumen	80 Dokumen	5.353.980,00	5.353.980,00	5.353.980,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.354.150,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				65 Dokumen	65 Dokumen	3.368.900,00	3.368.900,00	3.368.900,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.084.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				65 Dokumen	65 Dokumen	2.159.060,00	2.159.060,00	2.159.060,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.159.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil				100 Persen	100 Persen	956.783.720,00	889.573.320,00	1.064.573.320,00	849.911.730,00							1.806.695.450,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil				100 Persen	100 Persen	4.506.800,00	4.506.800,00	4.506.800,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		4.507.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Atas Pelaporan Peristiwa Penting				65 Dokumen	65 Dokumen	2.097.800,00	2.097.800,00	2.097.800,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.098.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				65 Layanan	65 Layanan	2.409.000,00	2.409.000,00	2.409.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.409.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil				100 Persen	100 Persen	952.276.920,00	885.066.520,00	1.060.066.520,00	107.789.600,00			Memperkuat Stabilitas Birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		1.802.187.550,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				6 Laporan	6 Laporan	952.276.920,00	885.066.520,00	1.060.066.520,00	107.789.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.802.187.550,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Penurunan Tingkat Data Ganda dan Anomali Data				100 Persen	100 Persen	68.849.800,00	84.849.800,00	84.849.800,00	1.200,00							68.851.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				100 Persen	100 Persen	65.089.640,00	81.089.640,00	81.089.640,00	16.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		65.090.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				6 Dokumen	6 Dokumen	63.140.420,00	79.140.420,00	79.140.420,00	16.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			63.140.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				6 Dokumen	6 Dokumen	1.949.220,00	1.949.220,00	1.949.220,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.949.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk				100 Persen	100 Persen	3.760.160,00	3.760.160,00	3.760.160,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		3.760.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				6 Laporan	6 Laporan	3.760.160,00	3.760.160,00	3.760.160,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.760.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							14.781.957.655,00	14.421.242.175,00	16.044.703.299,00	1.262.745.644,00						27.186.744.075,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK KEASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.781.957.655,00	14.421.242.175,00	16.044.703.299,00	1.262.745.644,00							27.186.744.075,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							10.779.685.191,00	10.486.090.743,00	12.091.831.567,00	1.312.146.376,00							19.354.471.611,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek reformasi birokrasi perangkat daerah				22 poin	22 poin	4.524.744.260,00	4.821.634.532,00	6.594.667.448,00	16.420,00							4.524.760.680,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibundakurruut				100 persen	100 persen	6.331.890,00	6.331.890,00	6.331.890,00	0,00			-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-	6.331.890,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	6.331.890,00	6.331.890,00	6.331.890,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat		6.331.890,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersusunnya laporan keuangan tepat waktu				100 persen	100 persen	4.043.474.632,00	4.168.614.720,00	4.663.256.251,00	619.781.619,00			-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-	4.043.474.702,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	4.038.576.452,00	4.163.716.540,00	4.648.029.551,00	609.453.099,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat		4.038.576.452,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.898.180,00	4.898.180,00	15.226.700,00	10.328.520,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat		4.898.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersusunnya laporan disiplin aparatur				12 laporan	12 laporan	24.157.380,00	3.589.380,00	3.589.380,00	-20.568.000,00			-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-	24.157.380,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kesegawaiian				2 Dokumen	2 Dokumen	24.157.380,00	3.589.380,00	3.589.380,00	-20.568.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			24.157.380,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pemenuhan layanan administrasi umum				100 persen	100 persen	12.195.000,00	5.795.000,00	5.795.000,00	-6.400.000,00			-	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		12.211.350,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			1.633.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	975.000,00	975.000,00	975.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			977.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-6.400.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			9.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	cakupan pemenuhan jasa penunjang				100 persen	100 persen	287.269.518,00	485.987.702,00	1.764.379.087,00	1.477.109.569,00			-	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		287.269.518,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	64.890.000,00	64.890.000,00	64.890.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			64.890.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENISTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)																				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	222.379.518,00	421.097.702,00	1.699.489.087,00	1.477.109.569,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			222.379.518,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik				100 persen	100 persen	151.315.840,00	151.315.840,00	151.315.840,00	0,00			-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		151.315.840,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
2.13.01.2.09.0001																					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	24 Unit	132.525.840,00	132.525.840,00	132.525.840,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			132.525.840,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
2.13.01.2.09.0006																					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	18.790.000,00	18.790.000,00	18.790.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			18.790.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
2.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	jumlah kerjasama dengan pihak ke tiga				2 desa	2 desa	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00																				
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	jumlah kerjasama dengan pihak ke tiga				1 desa	1 desa	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
2.13.03.2.01.0002																					Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
3.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	persentase desa dengan administrasi desas sesuai ketentuan				100 persen	100 persen	3.580.080.695,00	3.441.508.911,00	2.491.508.911,00	-990.000.000,00							2.590.080.695,00																				
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	persentase desa yang capaian kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				85 persen	85 persen	3.580.080.695,00	3.441.508.911,00	2.491.508.911,00	-1.088.571.784,00			-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		2.590.080.695,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
2.13.04.2.01.0001																					Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	12.745.575,00	10.505.575,00	10.505.575,00	-2.240.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			12.745.575,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
2.13.04.2.01.0004																					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	912.618.712,00	923.489.284,00	968.489.284,00	55.870.572,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			912.618.712,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																				
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000,00	1.955.157.000,00	935.157.000,00	-1.064.843.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																				
			Jumlah desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				-	1 Desa	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	8.850.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHLN SEBELUMNYA	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	654.716.408,00	543.507.052,00	568.507.052,00	-86.209.356,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			654.716.408,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase LPD sehat,BUMDES maju				50 persen	50 persen	2.674.860.236,00	2.222.947.300,00	3.005.655.208,00	9.564.770.000,00							12.239.630.236,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa dengan lembaga kemasyarakatan aktif dan usaha ekonomi baik				2 desa	2 desa	2.674.860.236,00	2.222.947.300,00	3.005.655.208,00	330.794.972,00			-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		12.239.630.236,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	1.561.087.376,00	1.810.272.340,00	1.863.455.248,00	302.367.872,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH K ABUPATENKOT A	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			1.561.087.376,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.13.05.2.01.0005 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				1 Dokumen	1 Dokumen	51.025.700,00	49.927.800,00	57.877.800,00	6.852.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			51.025.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	1.062.747.160,00	362.747.160,00	1.084.322.160,00	21.575.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			10.627.517.160,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							4.002.272.464,00	3.935.151.432,00	3.952.871.732,00	-49.400.732,00							7.832.272.464,00		
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	unmedneed (persen)				100 persen	100 persen	9.895.340,00	117.295.340,00	152.370.340,00	100.000.000,00							109.895.340,00		
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah peserta KB aktif				80 persen	80 persen	9.895.340,00	117.295.340,00	152.370.340,00	142.475.000,00			-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		109.895.340,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	1 Laporan	0,00	0,00	35.075.000,00	35.075.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																			
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																			
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																			
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	9.895.340,00	9.895.340,00	9.895.340,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			9.895.340,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase PUS yang memperoleh konseling				40 persen	40 persen	3.558.919.412,00	2.061.160.348,00	2.039.725.648,00	2.280.000.000,00							5.838.919.412,00		
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	persentase PUS yang memperoleh KIE				80 persen	80 persen	3.558.919.412,00	799.689.508,00	764.614.508,00	-2.794.304.904,00			-	-	-		4.458.919.412,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				-	0 0	0,00	140.000.000,00	104.925.000,00	104.925.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																			
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	3.457.241.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-3.397.241.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penanggulan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			3.457.241.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				-	-	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	101.678.412,00	100.889.508,00	100.889.508,00	-788.904,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBKB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			101.678.412,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				-	0 0	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	0,00	177.000.000,00	847.624.300,00	847.624.300,00			-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.017.720.840,00	360.736.840,00	360.736.840,00			-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		1.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	0,00	66.750.000,00	66.750.000,00	66.750.000,00			-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka ASFR (anak)				40 anak	40 anak	433.457.712,00	1.756.695.744,00	1.760.775.744,00	1.450.000.000,00							1.883.457.712,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	pelatihan penyuluh				60 persen	60 persen	433.457.712,00	754.995.744,00	759.075.744,00	325.618.032,00			-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		783.457.712,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	15.610.200,00	13.870.200,00	17.950.200,00	2.340.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBKB)	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			15.610.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKs, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) yang tersedia				-	-	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0020 Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				20 Orang	20 Orang	76.650.636,00	108.712.268,00	108.712.268,00	32.061.632,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBKBD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			76.650.636,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																				
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				140 Kelompok	140 Kelompok	341.196.876,00	332.413.276,00	332.413.276,00	-8.783.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBKBD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			341.196.876,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	1.001.700.000,00	1.001.700.000,00	1.001.700.000,00			-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-		1.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																				
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	1 0	0,00	477.000.000,00	477.000.000,00	477.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																				
		DINAS PERHUBUNGAN							31.489.682.550,00	32.242.715.477,00	35.831.814.453,00	4.342.131.903,00							48.864.350.309,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							31.489.682.550,00	32.242.715.477,00	35.831.814.453,00	4.342.131.903,00							48.864.350.309,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							31.489.682.550,00	32.242.715.477,00	35.831.814.453,00	4.342.131.903,00							48.864.350.309,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				22 poin	22 poin	10.394.579.400,00	10.968.487.887,00	12.028.931.303,00	2.114.640.654,00							12.509.220.054,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				87 poin	87 poin	2.525.320,00	2.525.320,00	2.525.320,00	0,00			-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		6.588.945,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	1.473.000,00	1.473.000,00	1.473.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			4.498.945,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan	24 Laporan	1.052.320,00	1.052.320,00	1.052.320,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			2.090.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah terusun tepat waktu				81 orang	81 orang	8.181.960.475,00	8.782.242.782,00	9.623.970.808,00	1.442.010.333,00			-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		10.267.427.780,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	8.175.553.855,00	8.775.837.362,00	9.602.565.388,00	1.427.011.533,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			10.223.927.780,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0007	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				14 Laporan	14 Laporan	6.406.620,00	6.405.420,00	21.405.420,00	14.998.800,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			43.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur Perangkat Daerah				95 persen	95 persen	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00			-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		6.305.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				24 Dokumen	24 Dokumen	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			6.305.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi				100 persen	100 persen	131.297.220,00	131.287.020,00	346.817.410,00	215.520.190,00			-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		217.276.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			2.301.200,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	123.248.500,00	123.238.300,00	338.768.690,00	215.520.190,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			206.878.700,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.083.600,00	5.083.600,00	5.083.600,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			5.846.100,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				36 Dokumen	36 Dokumen	925.120,00	925.120,00	925.120,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			2.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	1.909.149.338,00	1.884.005.718,00	1.887.190.718,00	-21.968.620,00			-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		1.814.580.700,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	177.794.000,00	177.794.000,00	177.794.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			13.979.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.731.355.338,00	1.706.211.718,00	1.709.396.718,00	-21.958.620,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			1.800.611.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik				100 persen	100 persen	167.872.047,00	166.652.047,00	166.652.047,00	-1.220.000,00			-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		197.031.629,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	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				32 Unit	32 Unit	100.332.047,00	100.332.047,00	100.332.047,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			99.085.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	17.540.000,00	16.320.000,00	16.320.000,00	-1.220.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			27.946.129,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				90 persen	90 persen	10.832.609.070,00	11.013.385.910,00	13.281.130.470,00	8.637.187.958,00							19.469.797.028,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Jaringan LLAJ Kabupaten				93 Persen	93 Persen	61.755.100,00	58.215.100,00	132.167.100,00	70.412.000,00			-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		681.159.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	61.755.100,00	58.215.100,00	132.167.100,00	70.412.000,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			681.159.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan perlengkapan jalan di jalan kabupaten				85 persen	85 persen	4.733.627.850,00	4.918.145.850,00	6.894.577.210,00	2.160.949.360,00			-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		8.306.797.850,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				750 Unit	750 Unit	4.005.904.140,00	4.200.502.140,00	5.953.613.140,00	1.947.709.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			7.266.397.850,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1000 Unit	1000 Unit	727.723.710,00	717.643.710,00	940.964.070,00	213.240.360,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BNKB) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATENKOTA	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			1.040.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terpenuhnya pengelolaan prasarana terminal tipe C				90 persen	90 persen	921.530.780,00	921.530.780,00	934.730.780,00	13.200.000,00		-	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		624.668.125,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi				12 Dokumen	12 Dokumen	125.437.960,00	125.437.960,00	125.437.960,00	0,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			224.668.125,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	796.092.820,00	796.092.820,00	809.292.820,00	13.200.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATENKOTA	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terpenuhnya pengelolaan prasarana parkir di kabupaten				85 persen	85 persen	685.417.460,00	685.416.820,00	739.578.020,00	54.160.560,00		-	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		845.394.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12 Dokumen	12 Dokumen	581.878.480,00	581.877.960,00	636.045.960,00	54.167.480,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			695.394.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	103.538.980,00	103.538.860,00	103.532.060,00	-6.920,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib uji di kabupaten				100 persen	100 persen	13.143.080,00	13.143.080,00	163.143.080,00	150.000.000,00		-	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	13.143.080,00	13.143.080,00	163.143.080,00	150.000.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Andalin untuk Jalan Kabupaten				75 persen	75 persen	3.866.200,00	3.726.200,00	3.726.200,00	-140.000,00		-	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		53.293.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalin yang terawasi				1 Laporan	1 Laporan	3.866.200,00	3.726.200,00	3.726.200,00	-140.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			53.293.400,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pemenuhan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan				60 persen	60 persen	14.898.800,00	14.848.280,00	14.848.280,00	-50.520,00			-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		77.995.874,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	1.199.700,00	1.199.700,00	1.199.700,00	0,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			19.583.487,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				12 Laporan	12 Laporan	13.699.100,00	13.648.580,00	13.648.580,00	-50.520,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			58.412.387,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan Angkutan Umum dalam Kab. Klungkung				80 persen	80 persen	4.371.737.400,00	4.371.737.400,00	4.371.737.400,00	0,00			-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		7.851.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			51.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				110 Unit	110 Unit	4.321.737.400,00	4.321.737.400,00	4.321.737.400,00	0,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			7.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan				85 persen	85 persen	26.632.400,00	26.622.400,00	26.622.400,00	-10.000,00			-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		29.487.579,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	26.632.400,00	26.622.400,00	26.622.400,00	-10.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			29.487.579,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Angkutan Penyeberangan				80 persen	80 persen	10.262.494.080,00	10.260.841.680,00	10.521.752.680,00	6.622.839.147,00							16.885.333.227,00	
	2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan sarana angkutan laut yang laik operasi (%)				80 persen	80 persen	8.513.714.850,00	8.513.572.450,00	8.664.469.450,00	150.754.600,00			-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		9.702.352.537,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	8.513.714.850,00	8.513.572.450,00	8.664.469.450,00	150.754.600,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			9.702.352.537,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Pengembangan prasarana dan teknologi Perhubungan yang dilaksanakan				80 persen	80 persen	84.654.720,00	84.105.500,00	83.605.500,00	-1.049.220,00			-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		89.405.680,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024		APBD 2024					RKPD PERUBAHAN 2024		NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.03.2.06.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujui Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	84.654.720,00	84.105.500,00	83.605.500,00	-1.049.220,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			89.405.690,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	terpenuhinya prasarana pelabuhan sesuai standar				80 persen	80 persen	1.664.124.510,00	1.663.163.730,00	1.773.677.730,00	109.553.220,00			-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-	7.093.575.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				12 Dokumen	12 Dokumen	948.700,00	948.700,00	948.700,00	0,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.025.536.360,00	1.024.968.180,00	1.134.982.180,00	109.445.820,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATENKOTA	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			6.173.878.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	380.030.750,00	379.878.150,00	380.378.150,00	347.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			359.296.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				12 Laporan	12 Laporan	257.608.700,00	257.368.700,00	257.368.700,00	-240.000,00	-	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			310.400.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.960.057.745,00	7.765.306.910,00	7.802.475.600,00	-157.582.145,00							8.739.838.247,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.910.920.185,00	7.725.815.610,00	7.762.984.300,00	-147.935.885,00							8.637.734.447,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				71,00 Indeks	67,50 Indeks	4.254.711.403,00	4.067.197.442,00	4.104.366.132,00	593.175.960,00							4.847.887.363,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	16.968.840,00	16.829.360,00	16.829.360,00	-139.480,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Tersedianya hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.555.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	11.746.400,00	11.606.920,00	11.606.920,00	-139.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif		24.484.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS							
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	5.222.440,00	5.222.440,00	5.222.440,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			14.071.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Terkirim tepat waktu				12 Laporan	12 Laporan	3.829.236.492,00	3.642.001.763,00	3.679.170.453,00	-150.066.039,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Tersedianya Laporan keuangan Perangkat Daerah		4.308.566.415,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.16.01.2.02.0001																					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/b ulan	27 Orang/b ulan	3.825.706.132,00	3.638.471.403,00	3.675.640.093,00	-150.066.039,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.298.066.415,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.16.01.2.02.0007																					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan nSemesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	3.530.360,00	3.530.360,00	3.530.360,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			10.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur				95,00 Persen	95,00 Persen	102.050.044,00	102.050.036,00	102.050.036,00	-8,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Disiplin Aparatur		106.703.868,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.16.01.2.05.0003																					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	102.050.044,00	102.050.036,00	102.050.036,00	-8,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			106.703.868,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi				100 Persen	100 Persen	55.527.424,00	55.520.984,00	55.520.984,00	-6.440,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Tertatanya Arsip di Lingkungan Perangkat Daerah		56.734.550,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.16.01.2.06.0001																					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.140.000,00	2.133.800,00	2.133.800,00	-6.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.644.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.16.01.2.06.0002																					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Penengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	28.634.000,00	28.634.000,00	28.634.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			22.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.567.160,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	23.283.424,00	23.283.184,00	23.283.184,00	-240,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			28.623.390,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Persen	100 Persen	173.823.472,00	173.822.168,00	173.822.168,00	-1.304,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		200.909.224,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	115.490.000,00	115.490.000,00	115.490.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			119.690.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	58.333.472,00	58.332.168,00	58.332.168,00	-1.304,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			81.219.224,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelhara dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	77.105.131,00	76.973.131,00	76.973.131,00	-132.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		136.417.706,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0001	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	14 Unit	51.584.720,00	51.584.720,00	51.584.720,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			91.500.906,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024		APBD 2024					RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	23.020.411,00	23.020.411,00	23.020.411,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			36.916.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	2.368.000,00	2.368.000,00	-132.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik				95 Nilai	91 Nilai	349.610.950,00	787.760.700,00	787.760.700,00	-42.608.510,00							307.002.440,00		
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Badan Publik Mempublikasikan DIP				50 Persen	40 Persen	349.610.950,00	787.760.700,00	787.760.700,00	438.149.750,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalnya keterbukaan informasi publik		307.002.440,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	44.529.180,00	42.679.180,00	42.679.180,00	-1.850.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			57.434.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	204.039.030,00	644.038.980,00	644.038.980,00	439.999.950,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KHUSUS DARI PEMERINTAH K ABUPATENKOTA	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			229.259.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	101.042.740,00	101.042.540,00	101.042.540,00	-200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			20.308.640,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Media Informasi berjalan Lancar				100 Persen	100 Persen	3.306.597.832,00	2.870.857.468,00	2.870.857.468,00	176.246.812,00							3.482.844.644,00		
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SPBE berjalan baik				100 Persen	100 Persen	3.306.597.832,00	2.870.857.468,00	2.870.857.468,00	-435.740.364,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya komunikasi dan Informatika lancar		3.482.844.644,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Meringkaskan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	750.155.220,00	750.155.220,00	750.155.220,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			778.507.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	1.253.307.672,00	1.253.307.508,00	1.253.307.508,00	-164,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.385.351.044,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.303.134.940,00	867.394.740,00	867.394.740,00	-435.740.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA SANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.318.985.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							14.106.380,00	6.256.380,00	6.256.380,00	-7.850.000,00							44.198.800,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral Terpublikasi				100 Persen	100 Persen	14.106.380,00	6.256.380,00	6.256.380,00	30.092.420,00							44.198.800,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi yang tersedia				100 Persen	100 Persen	14.106.380,00	6.256.380,00	6.256.380,00	-7.850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Tersedianya data dan informasi		44.198.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				2 Dokumen	2 Dokumen	7.330.940,00	2.340.940,00	2.340.940,00	-4.990.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			22.345.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																		
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	6.775.440,00	3.915.440,00	3.915.440,00	-2.860.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			21.853.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							35.031.180,00	33.234.920,00	33.234.920,00	-1.796.260,00							57.905.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Kematangan Keamanan Informasi				5 Level	4 Level	35.031.180,00	33.234.920,00	33.234.920,00	22.873.820,00							57.905.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Publik yang Diamankan				100 Persen	100 Persen	35.031.180,00	33.234.920,00	33.234.920,00	-1.796.260,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Teramarkannya Informasi Publik		57.905.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				12 Laporan	12 Laporan	35.031.180,00	33.234.920,00	33.234.920,00	-1.796.260,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			57.905.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							53.593.315.057,00	23.238.969.895,00	24.169.616.272,00	-29.423.698.785,00							26.071.956.446,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.541.138.115,00	9.690.844.342,00	10.607.198.399,00	2.066.060.284,00							11.440.166.438,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							8.541.138.115,00	9.690.844.342,00	10.607.198.399,00	2.066.060.284,00							11.440.166.438,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				31 point	31 point	7.742.856.573,00	8.229.126.078,00	9.079.041.203,00	399.704.517,00							8.142.561.090,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				84 persen	84 persen	11.017.080,00	8.727.080,00	17.557.080,00	6.540.000,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pelayanan Publik		12.922.400,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 Dokumen	7 Dokumen	5.594.900,00	3.454.900,00	7.294.900,00	1.700.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			7.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					31 Laporan	31 Laporan	5.422.180,00	5.272.180,00	10.262.180,00	4.840.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			5.422.400,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu				4 laporan	4 laporan	7.037.882.400,00	7.511.739.953,00	8.261.525.660,00	1.223.643.260,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pelayanan Publik		7.204.578.930,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					58 Orang/b ulan	58 Orang/b ulan	7.029.882.400,00	7.503.739.953,00	8.253.525.660,00	1.223.643.260,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			7.196.578.930,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD					14 Laporan	14 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			8.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur Perangkat Daerah				95 persen	95 persen	1.999.940,00	1.918.940,00	1.918.940,00	-81.000,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pelayanan Publik		2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					25 Dokumen	25 Dokumen	1.999.940,00	1.918.940,00	1.918.940,00	-81.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL						DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	78.854.682,00	94.872.482,00	86.171.900,00	7.317.218,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pelayanan Publik		130.332.676,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			3.268.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72.474.682,00	88.592.482,00	79.891.900,00	7.417.218,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			122.634.576,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.437.500,00	2.437.500,00	2.437.500,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			2.430.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.892.500,00	1.892.500,00	1.892.500,00	-100.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	555.284.864,00	554.050.016,00	554.050.016,00	-1.234.848,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pelayanan Publik		534.822.776,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	57.008.000,00	52.568.000,00	52.568.000,00	-4.440.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			57.008.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	12 Laporan	498.276.864,00	501.482.016,00	501.482.016,00	3.205.152,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			477.814.776,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik				100 persen	100 persen	57.817.607,00	57.817.607,00	157.817.607,00	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pelayanan Publik		257.904.308,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.17.01.2.09.0001																					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	23 Unit	44.417.607,00	44.417.607,00	44.417.607,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			44.504.308,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.17.01.2.09.0006																					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	13.400.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			13.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.17.01.2.09.0009																					
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi dengan Kelembagaan Baik (Pemeringkatan Koperasi)				10 unit	10 unit	31.240.200,00	26.950.600,00	26.950.600,00	28.759.800,00							60.000.000,00		
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyuluhan, Sosialisasi dan Verifikasi pemohonan Ijin Koperasi				100 persen	100 persen	31.240.200,00	26.950.600,00	26.950.600,00	-4.289.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kelompok masyarakat dan Koperasi		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.17.02.2.01.0001																					
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	31.240.200,00	26.950.600,00	26.950.600,00	-4.289.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan Dan Pengawasan				60 unit	60 unit	81.622.528,00	76.821.152,00	76.821.152,00	437.549.572,00							519.172.100,00		
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tertaksananya pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi				24 kali	24 kali	81.622.528,00	76.821.152,00	76.821.152,00	-4.801.376,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Koperasi		519.172.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.17.03.2.01.0004																					
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	81.622.528,00	76.821.152,00	76.821.152,00	-4.801.376,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			519.172.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat				12 unit	12 unit	11.487.860,00	9.614.780,00	9.614.680,00	27.284.740,00							38.772.600,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				75 koperasi	75 koperasi	11.487.860,00	9.614.780,00	9.614.680,00	-1.873.180,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	KSP dan USP		38.772.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				75 Unit Usaha	75 Unit Usaha	11.487.860,00	9.614.780,00	9.614.680,00	-1.873.180,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			38.772.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah pengurus/ pengawas yang bersertifikat				110 orang	110 orang	273.968.848,00	238.058.500,00	231.069.600,00	276.031.152,00							550.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan sium Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus/Pengawas yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian				60 orang	60 orang	273.968.848,00	238.058.500,00	231.069.600,00	-42.899.248,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Sumber Daya Manusia bidang Perkoperasian		550.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 Orang	50 Orang	273.968.848,00	238.058.500,00	231.069.600,00	-42.899.248,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			550.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang Di Bina				100 unit	100 unit	8.973.680,00	5.877.980,00	5.877.980,00	524.819.320,00							533.793.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana, Permodalan, Promosi, Komitrasan Antar Koperasi, UKM, Lembaga Sejenis				10 koperasi	10 koperasi	8.973.680,00	5.877.980,00	5.877.980,00	-3.095.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kelompok masyarakat dan Koperasi		533.793.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				5 Keluarga	5 Keluarga	3.499.800,00	2.470.800,00	2.470.800,00	-1.029.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			3.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.2.01.0005	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				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	5.473.880,00	3.407.180,00	3.407.180,00	-2.066.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			530.293.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang terbit Administrasi dan Terlegalisasi				25 unit	25 unit	280.339.116,00	271.733.908,00	345.161.840,00	32.155.434,00							312.494.550,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro				20 persen	20 persen	280.339.116,00	271.733.908,00	345.161.840,00	64.822.724,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Usaha Mikro		312.494.550,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menemina Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	34.082.996,00	20.053.528,00	9.954.960,00	-24.128.036,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			45.438.050,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				6 Orang	6 Orang	27.056.120,00	20.604.380,00	20.604.380,00	-6.451.740,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			27.056.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				75 Orang	75 Orang	219.200.000,00	231.076.000,00	314.602.500,00	95.402.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			240.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi promosi dan permodalan				80 unit	80 unit	110.649.310,00	832.661.344,00	832.661.344,00	1.172.723.788,00							1.283.373.098,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya Akses Pasar dan Permodalan bagi UMKM				80 Unit	80 Unit	110.649.310,00	832.661.344,00	832.661.344,00	722.012.034,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Usaha Mikro		1.283.373.098,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				-	25 Unit Usaha	0,00	437.499.900,00	437.499.900,00	437.499.900,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			437.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produk dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	110.649.310,00	395.161.444,00	395.161.444,00	284.512.134,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			845.873.098,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							45.052.176.942,00	13.548.125.553,00	13.562.417.873,00	-31.489.759.069,00							14.631.790.008,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							44.800.472.060,00	13.111.014.315,00	13.110.067.015,00	-31.690.405.045,00							13.525.197.054,00	
1.	3.30.02	PROORAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentasi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan penjualan B2				100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	2.811.280,00	1.964.900,00	1.964.900,00	53.118.720,00							55.930.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelebaran Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan distribusi B2				100 persen	100 persen	2.811.280,00	1.964.900,00	1.964.900,00	-846.380,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Produk yang beredar		55.930.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				12 Laporan	12 Laporan	2.811.280,00	1.964.900,00	1.964.900,00	-846.380,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHLUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			55.930.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase tersedianya sarana distribusi perdagangan				100 persen	100 persen	44.572.060.291,00	12.896.737.911,00	12.912.799.611,00	-32.234.023.591,00							12.338.036.700,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan				100 persen	100 persen	37.298.574.720,00	1.127.441.878,00	1.127.441.778,00	-36.171.132.942,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan		185.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan					1 Unit	1 Unit	37.298.574.720,00	1.127.441.878,00	1.127.441.778,00	-36.171.132.942,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHLUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			185.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di Kabupaten Klungkung				100 persen	100 persen	7.273.485.571,00	11.769.296.033,00	11.785.357.833,00	4.511.872.262,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pasar rakyat yang dikelola oleh Pemkab		12.153.036.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					10 Dokumen	12 Dokumen	7.273.485.571,00	11.769.296.033,00	11.785.357.833,00	4.511.872.262,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			12.153.036.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kenaikan harga sembako				10 persen	10 persen	22.080.760,00	19.929.140,00	10.842.140,00	101.585.490,00							123.666.250,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Klungkung				10 persen	10 persen	21.321.980,00	19.290.060,00	10.203.060,00	-11.118.920,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Harga dan stok barang kebutuhan pokok		106.518.250,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					52 Laporan	52 Laporan	21.321.980,00	19.290.060,00	10.203.060,00	-11.118.920,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHLUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			106.518.250,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				52 Laporan	52 Laporan	21.321.980,00	19.290.060,00	10.203.060,00	-11.118.920,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHLUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			106.518.250,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku Pupuk dan Pestisida yang memenuhi kriteria Bersubsidi di Kabupaten Klungkung				100 persen	100 persen	758.780,00	639.080,00	639.080,00	-119.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Distribusi pupuk		17.148.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				9 Dokumen	9 Dokumen	758.780,00	639.080,00	639.080,00	-119.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			17.148.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Presentase Produk Pelaku Usaha Ekspor Yang terjual				100 persen	100 persen	2.924.460,00	2.553.960,00	631.960,00	427.227.540,00							430.152.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kegiatan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Kabupaten Klungkung				100 persen	100 persen	2.924.460,00	2.553.960,00	631.960,00	-2.292.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Promosi produk unggulan		430.152.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	2.924.460,00	2.553.960,00	631.960,00	-2.292.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			430.152.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase UTPP yang ditera / tera ulang				23 persen	23 persen	200.595.269,00	189.828.404,00	183.828.404,00	376.816.835,00							577.412.104,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang UTPP (lokasi)				27 lokasi	27 lokasi	200.595.269,00	189.828.404,00	183.828.404,00	-16.766.865,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perlindungan konsumen		577.412.104,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				2700 Unit	2700 Unit	200.595.269,00	189.828.404,00	183.828.404,00	-16.766.865,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			577.412.104,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							251.704.882,00	437.111.238,00	452.350.858,00	200.645.976,00							1.106.592.954,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM				7 persen	7 persen	251.704.882,00	437.111.238,00	452.350.858,00	854.888.072,00							1.106.592.954,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase tumbuhnya Industri Rumah Tangga Baru				7 IKM	7 IKM	251.704.882,00	437.111.238,00	452.350.858,00	200.645.976,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Industri Kecil dan Menengah		1.106.592.954,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				6 Dokumen	6 Dokumeh	4.480.840,00	4.032.040,00	41.912.660,00	37.431.820,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			145.351.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	11.921.750,00	201.097.150,00	37.097.150,00	25.175.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			84.438.542,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	235.302.292,00	231.982.048,00	373.341.048,00	138.038.756,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			876.802.812,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																			7.236.689.834,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.252.776.955,00	6.017.329.595,00	7.854.293.458,00	1.601.516.503,00							7.236.689.834,00			
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							6.252.776.955,00	6.017.329.595,00	7.854.293.458,00	1.601.516.503,00							7.236.689.834,00			
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Reformasi Birokrasi				75 %	75 %	4.804.750.092,00	4.641.561.024,00	6.478.524.887,00	706.236.720,00							5.510.986.812,00			
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja tersedia tepat waktu (Laporan)				32 Dokume n/Laporan	32 Dokume n/Laporan	17.136.620,00	15.012.620,00	15.012.620,00	-2.124.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		17.136.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	5.148.800,00	3.024.800,00	3.024.800,00	-2.124.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.149.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	11.987.820,00	11.987.820,00	11.987.820,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			11.987.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan tersedia tepat waktu				24 Laporan	24 Laporan	4.216.512.077,00	3.888.839.214,00	4.325.803.727,00	109.291.650,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Penatausaha Keuangan		5.215.914.197,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	27 Orang/bulan	4.211.768.977,00	3.884.648.654,00	4.321.613.167,00	109.844.190,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.211.171.097,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02.0007	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	12 Laporan	4.743.100,00	4.190.560,00	4.190.560,00	-552.540,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.743.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Disiplin Aparatur				100 %	100 %	111.268.040,00	111.087.760,00	111.087.760,00	-180.280,00			Memperkuat Stabilitas	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Pegawai Perangkat Daerah		11.268.210,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	111.268.040,00	111.087.760,00	111.087.760,00	-180.280,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			11.268.210,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum				100 %	100 %	109.425.450,00	38.310.620,00	1.447.310.620,00	1.337.885.170,00			Memperkuat Stabilitas	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Sarana dan Prasarana		26.495.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	105.722.660,00	35.909.160,00	1.444.909.160,00	1.339.186.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Memperkuat Stabilitas	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			18.371.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.702.790,00	2.401.460,00	2.401.460,00	-1.301.330,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			8.123.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	285.914.000,00	507.074.000,00	508.074.000,00	222.160.000,00			Memperkuat Stabilitas	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		159.923.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	146.094.000,00	368.094.000,00	368.094.000,00	222.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			140.094.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	139.820.000,00	138.980.000,00	139.980.000,00	160.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			19.829.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelhara dalam kondisi baik				100 %	100 %	64.493.905,00	81.236.810,00	71.236.160,00	6.742.255,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Barang Milik Daerah		80.248.855,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	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				11 Unit	11 Unit	45.783.905,00	62.526.810,00	52.526.160,00	6.742.255,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			34.388.855,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	27 Unit	18.710.000,00	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			45.860.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tersedianya Data Potensi Investasi				100 %	100 %	229.187.156,00	207.021.004,00	207.021.004,00	20.492.406,00							249.679.562,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal (Laporan				100 %	100 %	62.952.996,00	57.226.844,00	57.226.844,00	-5.726.152,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Fasilitasi Kemitraan		88.889.462,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	21.595.020,00	17.109.020,00	17.109.020,00	-4.486.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			38.647.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	41.357.976,00	40.117.824,00	40.117.824,00	-1.240.152,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			50.241.762,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Data Potensi perencanaan dan pengembangan idm Penanaman Modal				100 %	100 %	166.234.160,00	149.794.160,00	149.794.160,00	-16.440.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Data Potensi		160.790.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	166.234.160,00	149.794.160,00	149.794.160,00	-16.440.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			160.790.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terpenuhinya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal				100 %	100 %	413.661.700,00	284.184.500,00	284.184.500,00	5.708.300,00							419.370.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal				100 %	100 %	413.661.700,00	284.184.500,00	284.184.500,00	-129.477.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Promosi Investasi		419.370.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	406.706.920,00	277.229.720,00	277.229.720,00	-129.477.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			412.275.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab.Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	6.954.780,00	6.954.780,00	6.954.780,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			7.095.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal				100 %	100 %	339.033.949,00	319.637.661,00	319.637.661,00	137.486.049,00							476.519.998,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP				100 %	100 %	339.033.949,00	319.637.661,00	319.637.661,00	-19.396.288,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perizinan dan Non Perizinan		476.519.998,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Dokumen	60 Dokumen	10.546.420,00	9.210.000,00	9.210.000,00	-1.336.420,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			10.547.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	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				1300 Pelaku Usaha	1600 Pelaku Usaha	283.763.349,00	276.594.441,00	276.594.441,00	-7.168.908,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			369.221.298,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Periznin Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	44.724.180,00	33.833.220,00	33.833.220,00	-10.890.960,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			96.751.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				100 %	100 %	430.445.552,00	532.082.952,00	532.082.952,00	42.465.498,00							472.911.050,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				100 %	100 %	430.445.552,00	532.082.952,00	532.082.952,00	101.637.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Laporan LKPM		472.911.050,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	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				240 Kegiatan Usaha.	240 Kegiatan Usaha.	1.916.420,00	852.420,00	147.491.580,00	145.575.160,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			56.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Periznin Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Periznin Berusaha Berbasis Risiko				240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	333.182.032,00	343.509.532,00	234.413.660,00	-98.768.372,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulungan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			321.039.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	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 Periznin Berusaha				240 Kegiatan Usaha	240 Kegiatan Usaha	95.347.100,00	187.721.000,00	150.177.712,00	54.830.612,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			95.371.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase tersediannya Data Ina Informasi Penanaman Modal				100 %	100 %	35.698.506,00	32.842.454,00	32.842.454,00	71.523.906,00							107.222.412,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Periznin dan Non Periznin yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya Laporan Periznin dan Non Periznin				100 %	100 %	35.698.506,00	32.842.454,00	32.842.454,00	-2.856.052,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Data Informasi Penanaman Modal		107.222.412,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Periznin Berbasis Sistem Pelayanan Periznin Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Periznin Berbasis Sistem Pelayanan Periznin Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaj dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	12 Dokumen	35.698.506,00	32.842.454,00	32.842.454,00	-2.856.052,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			107.222.412,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEBUDAYAAN							86.909.767.747,00	103.402.846.523,00	103.439.021.210,00	16.529.253.463,00							14.486.990.888,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							86.909.767.747,00	103.402.846.523,00	103.439.021.210,00	16.529.253.463,00							14.486.990.888,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							86.909.767.747,00	103.402.846.523,00	103.439.021.210,00	16.529.253.463,00							14.486.990.888,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				31 Point	31 Point	4.981.392.184,00	5.304.645.811,00	5.340.820.498,00	505.952.230,00							5.487.344.414,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Ditindaklanjuti				100 Persen	100 Persen	7.310.700,00	7.310.700,00	7.310.700,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		14.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	5.068.200,00	5.068.200,00	5.068.200,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	2.242.500,00	2.242.500,00	2.242.500,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Penatausahaan Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	4.438.293.893,00	4.762.217.884,00	4.798.392.571,00	360.098.678,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		4.471.442.315,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.438.043.993,00	4.761.967.984,00	4.798.142.671,00	360.098.678,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJUKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.470.442.315,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.02.0007	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				14 Laporan	14 Laporan	249.900,00	249.900,00	249.900,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Disiplin Pegawai				100 Persen	100 Persen	183.298.048,00	183.297.888,00	183.297.888,00	-160,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		195.084.644,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	183.298.048,00	183.297.888,00	183.297.888,00	-160,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			195.084.644,00	DINAS KEBUDAYAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	59.414.200,00	59.406.200,00	59.406.200,00	-8.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		539.840.500,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.637.200,00	2.637.200,00	2.637.200,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.642.800,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	41.127.700,00	41.127.700,00	41.127.700,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			522.720.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakam dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakam dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	12.149.300,00	12.141.300,00	12.141.300,00	-8.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			12.277.700,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah				100 Persen	100 Persen	173.980.072,00	173.317.868,00	173.317.868,00	-662.204,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		161.331.824,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	78.826.000,00	78.826.000,00	78.826.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			64.426.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	95.154.072,00	94.491.868,00	94.491.868,00	-662.204,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			96.905.824,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik				100 Persen	100 Persen	119.095.271,00	119.095.271,00	119.095.271,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		105.645.131,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0001	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	15 Unit	45.038.860,00	45.038.860,00	45.038.860,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			55.894.720,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	24.180.411,00	24.180.411,00	24.180.411,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			24.750.411,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	49.876.000,00	49.876.000,00	49.876.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Publikasi Kebudayaan				2 Objek	2 Objek	2.620.922.372,00	7.500.564.768,00	7.500.564.768,00	1.750.201.870,00							4.371.124.242,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Budaya				120 Orang	120 Orang	667.826.300,00	5.564.655.700,00	5.564.655.700,00	4.896.829.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah		1.175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				120 Orang	120 Orang	667.826.300,00	5.564.655.700,00	5.564.655.700,00	4.896.829.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				8 Objek	-	1.953.096.072,00	1.935.909.068,00	1.935.909.068,00	-17.187.004,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah		3.196.124.242,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				8 Laporan	8 Laporan	1.760.504.136,00	1.743.754.984,00	1.743.754.984,00	-16.749.152,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.896.124.242,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				20 Sertifikat	20 Sertifikat	192.591.936,00	192.154.084,00	192.154.084,00	-437.852,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-				100 Persen	-	77.899.613.568,00	89.190.790.592,00	89.190.790.592,00	-75.189.152.056,00							2.710.461.512,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				1 Objek	-	77.899.613.568,00	89.190.790.592,00	89.190.790.592,00	11.291.177.024,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah		2.710.461.512,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				26 Orang	26 Orang	535.093.072,00	534.792.168,00	534.792.168,00	-300.904,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			585.461.512,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				3 Unit	3 Unit	77.297.886.096,00	88.589.704.524,00	88.589.704.524,00	11.291.818.428,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	66.634.400,00	66.293.900,00	66.293.900,00	-340.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			125.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Cagar Budaya Yang Ditetapkan				100 Persen	100 Persen	62.077.600,00	61.100.600,00	61.100.600,00	235.983.120,00							298.060.720,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Yang Tersedia				1 Objek	1 Objek	20.925.800,00	20.383.900,00	20.383.900,00	-541.900,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah		69.525.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				1 Objek	1 Objek	20.925.800,00	20.383.900,00	20.383.900,00	-541.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			69.525.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Terpilhara				1 Objek	1 Objek	41.151.800,00	40.716.700,00	40.716.700,00	-435.100,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah		228.535.720,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				1 Objek	1 Objek	21.635.100,00	21.435.000,00	21.435.000,00	-200.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			150.907.420,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				2 Objek	2 Objek	19.516.700,00	19.281.700,00	19.281.700,00	-235.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			77.628.300,00	DINAS KEBUDAYAAN
5.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-				100 Persen	-	1.345.762.023,00	1.345.744.752,00	1.345.744.752,00	274.237.977,00							1.620.000.000,00	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Inovasi Yang Dibuat				2 Objek	2 Objek	1.345.762.023,00	1.345.744.752,00	1.345.744.752,00	-17.271,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah		1.620.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu																		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				387 Unit	387 Unit	479.999.911,00	429.422.484,00	429.422.484,00	-50.577.427,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				1 Unit	1 Unit	745.846.612,00	696.683.768,00	696.683.768,00	-49.162.844,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			840.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				56 Unit	56 Unit	119.915.500,00	219.638.500,00	219.638.500,00	99.723.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			180.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							3.986.203.221,00	3.845.230.766,00	4.796.592.965,00	810.389.744,00							5.230.453.324,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.986.203.221,00	3.845.230.766,00	4.796.592.965,00	810.389.744,00							5.230.453.324,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							181.883.532,00	139.509.888,00	206.433.888,00	24.550.356,00							232.169.124,00	
1.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat				52,50 Indeks	52,50 Indeks	181.883.532,00	139.509.888,00	206.433.888,00	50.285.592,00							232.169.124,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Sesuai Kewenangannya				1,25 Persen	1,25 Persen	14.663.860,00	12.028.840,00	78.952.840,00	64.288.980,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		34.627.600,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	13.783.060,00	11.183.040,00	78.107.040,00	64.323.980,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHEMATAN BELAJAR INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			33.296.100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																			
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2400 Eksemplar	2400 Eksemplar	880.800,00	845.800,00	845.800,00	-35.000,00	-	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			1.331.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca				0,50 Persen	0,50 Persen	167.219.672,00	127.481.048,00	127.481.048,00	-39.738.624,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	-		197.541.524,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																			
			Jumlah Lokasi Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				156 Lokasi	156 Lokasi	167.219.672,00	127.481.048,00	127.481.048,00	-39.738.624,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia			197.541.524,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							3.804.319.689,00	3.705.720.878,00	4.590.159.077,00	785.839.388,00							4.998.284.200,00		
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi				31 Indeks	31 Indeks	3.717.211.117,00	3.625.497.710,00	4.487.733.222,00	1.177.459.659,00							4.894.670.776,00		
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah				81 poin	81 poin	25.259.116,00	24.765.004,00	24.764.804,00	-494.312,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		25.884.912,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	22.872.156,00	23.005.704,00	23.005.504,00	133.348,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			23.066.612,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31 Laporan	31 Laporan	2.386.960,00	1.759.300,00	1.759.300,00	-627.660,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.818.300,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terusumnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu				4 Laporan	4 Laporan	3.026.492.024,00	2.990.791.284,00	3.399.530.736,00	373.038.712,00			Memperkuat Stabilitas Penguatan dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		3.261.234.983,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	3.022.130.544,00	2.986.522.304,00	3.388.241.756,00	366.111.212,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.256.293.833,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0007	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				14 Laporan	14 Laporan	4.361.480,00	4.268.980,00	11.288.980,00	6.927.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.941.150,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	22.866.956,00	22.559.404,00	23.916.804,00	1.049.848,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		22.673.012,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				17 Dokumen	17 Dokumen	22.866.956,00	22.559.404,00	23.916.804,00	1.049.848,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			22.673.012,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	173.020.547,00	130.236.204,00	608.022.064,00	435.001.517,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		736.333.509,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	147.188.411,00	104.589.000,00	581.723.000,00	434.534.589,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			700.072.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.958.400,00	2.958.400,00	3.258.400,00	300.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.200.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	22.873.736,00	22.688.804,00	23.040.664,00	166.928,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			32.061.509,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	328.080.280,00	327.623.620,00	291.976.620,00	-36.103.660,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		367.383.560,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	118.160.000,00	118.160.000,00	90.660.000,00	-27.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			118.976.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	209.920.280,00	209.463.620,00	201.316.620,00	-8.603.660,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			248.407.560,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik				50 Persen	50 Persen	141.492.194,00	129.522.194,00	139.522.194,00	-1.970.000,00			Memperkuat Stabilitas Politik/hukum Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		481.160.800,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0001	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				11 Unit	11 Unit	141.492.194,00	129.522.194,00	129.522.194,00	-11.970.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik/hukum Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			151.160.800,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik/hukum Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			330.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Indeks Kearsipan Daerah				66 Indeks	66 Indeks	87.108.572,00	80.223.168,00	102.425.855,00	16.504.852,00							103.613.424,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD dengan Nilai Kearsipan Baik				11 OPD	11 OPD	22.980.980,00	18.287.480,00	19.877.480,00	-3.103.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		35.156.950,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				500 Berkas	500 Berkas	21.334.480,00	16.693.980,00	18.283.980,00	-3.050.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			33.727.900,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Anrisp Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Laporan	30 Laporan	1.646.500,00	1.593.500,00	1.593.500,00	-53.000,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.429.050,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Anrisp Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah dengan Sarana Prasarana Memadai				36,33 Persen	36,33 Persen	64.127.592,00	61.935.688,00	82.548.375,00	18.420.783,00			Memperkuat Stabilitas Pothubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		68.456.474,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Anrisp Statis																		
			Jumlah Anrisp Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Anrisp Statis				27 Anrisp	27 Anrisp	64.127.592,00	61.935.688,00	82.548.375,00	18.420.783,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pothubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			68.456.474,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		DINAS PARIWISATA							19.124.494.063,00	26.105.893.650,00	30.033.430.738,00	10.908.936.675,00							27.974.411.336,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							19.124.494.063,00	26.105.893.650,00	30.033.430.738,00	10.908.936.675,00							27.974.411.336,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							19.124.494.063,00	26.105.893.650,00	30.033.430.738,00	10.908.936.675,00							27.974.411.336,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				31 poin	31 poin	7.163.372.059,00	7.471.219.756,00	8.788.440.683,00	792.696.696,00							7.956.068.755,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah				100 persen	100 persen	29.538.880,00	25.319.400,00	24.777.400,00	-4.761.480,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Klungkung		25.774.600,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	24.150.100,00	21.620.200,00	21.078.200,00	-3.071.900,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			20.367.700,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	5.388.780,00	3.699.200,00	3.699.200,00	-1.689.580,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			5.406.900,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan terkirim tepat waktu				100 persen	100 persen	6.209.226.891,00	6.559.345.600,00	7.218.862.847,00	1.009.635.956,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Klungkung		7.058.600.325,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/b ulan	53 Orang/b ulan	6.189.232.191,00	6.540.125.300,00	7.195.367.747,00	1.006.135.556,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			7.036.747.625,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana nSemesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	19.994.700,00	19.220.300,00	23.495.100,00	3.500.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			21.852.700,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian disiplin pegawai				100 persen	100 persen	527.723.196,00	533.294.364,00	559.285.644,00	31.562.448,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Klungkung		492.981.908,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	527.723.196,00	533.294.364,00	559.285.644,00	31.562.448,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			492.981.908,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum				100 persen	100 persen	120.805.000,00	77.182.300,00	695.631.300,00	574.826.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Klungkung		79.439.750,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.133.500,00	1.133.500,00	1.133.500,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			1.954.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	114.202.000,00	71.768.000,00	690.217.000,00	576.015.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			72.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.852.500,00	2.672.500,00	2.672.500,00	-180.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			2.859.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.617.000,00	1.608.300,00	1.608.300,00	-1.008.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			2.626.750,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	132.640.550,00	132.640.550,00	132.640.550,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Klungkung		159.711.350,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	86.754.000,00	86.754.000,00	86.754.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			115.302.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	45.886.550,00	45.886.550,00	45.886.550,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			44.409.350,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik				100 persen	100 persen	143.437.542,00	143.437.542,00	157.242.942,00	13.805.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Klungkung		139.560.822,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09.0001	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	2 Unit	54.110.720,00	54.110.720,00	67.916.120,00	13.805.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			30.850.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	19.470.822,00	19.470.822,00	19.470.822,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			23.390.822,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	69.856.000,00	69.856.000,00	69.856.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			85.320.000,00	DINAS PARIWISATA	
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Yang Siap Dikunjungi				1 Destinasi	1 Destinasi	6.924.824.424,00	11.870.709.414,00	14.064.706.796,00	8.751.833.807,00							15.676.658.231,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Prasarana di Destinasi Sesuai Standar				70 Persen	70 Persen	6.162.790.248,00	11.026.105.400,00	13.003.404.232,00	6.840.613.984,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Klungkung		15.239.820.139,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	566.405.700,00	557.407.600,00	557.153.748,00	-9.251.952,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH K ABUPATENKOT A	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			667.444.800,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	1 Lokasi	1.311.165.096,00	1.676.067.600,00	2.093.823.900,00	782.658.804,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH K ABUPATENKOT A	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			11.561.516.141,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	1.482.301.824,00	3.795.694.736,00	5.487.171.320,00	4.004.869.496,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			1.782.240.552,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			-		0 Laporan	0,00	292.434.000,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			292.434.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	2.802.917.628,00	4.704.501.464,00	4.865.255.264,00	2.062.337.636,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			936.184.646,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Terhadap Usaha Jasa Industri Pariwisata				75 Persen	75 Persen	762.034.176,00	844.604.014,00	1.061.302.564,00	299.268.388,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Klungkung		436.838.092,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota																		
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				12 Usaha	12 Usaha	542.836.576,00	502.560.154,00	564.608.704,00	21.772.128,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			277.040.532,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS																						
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																		
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di tingkat Kab/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	219.197.600,00	342.043.860,00	496.693.860,00	277.496.260,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			159.797.560,00	DINAS PARIWISATA																		
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Event Promosi Pariwisata				4 Kali	4 Kali	3.780.214.380,00	4.779.238.180,00	4.862.925.100,00	-431.241.880,00							3.348.972.500,00																			
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Pariwisata yang diakses				100 Persen	100 Persen	3.780.214.380,00	4.779.238.180,00	4.862.925.100,00	1.082.710.720,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Klungkung		3.348.972.500,00	DINAS PARIWISATA																		
3.26.03.2.01.0003																					Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	99.518.220,00	99.178.020,00	98.931.020,00	-587.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			99.801.900,00	DINAS PARIWISATA																		
3.26.03.2.01.0004																					Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	354.285.620,00	469.552.620,00	469.552.620,00	115.267.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH KABUPATEN KLUANG	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			482.930.900,00	DINAS PARIWISATA																		
3.26.03.2.01.0007																					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				5 Promosi	5 Promosi	3.326.410.540,00	4.210.507.540,00	4.294.441.460,00	968.030.920,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH KABUPATEN KLUANG	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			2.766.239.700,00	DINAS PARIWISATA																		
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Industri Pariwisata Sesuai Standar				95 Persen	95 Persen	786.100.560,00	784.764.340,00	824.764.340,00	-159.271.860,00							626.828.700,00																			
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Kerjasama Ekraf yang Terlaksana				2 Dokumen	2 Dokumen	786.100.560,00	784.764.340,00	824.764.340,00	38.663.780,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Klungkung		626.828.700,00	DINAS PARIWISATA																		
3.26.04.2.02.0020																					Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				3 Laporan	3 Laporan	786.100.560,00	784.764.340,00	824.764.340,00	38.663.780,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			626.828.700,00	DINAS PARIWISATA																		
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata Yang Bersertifikat				85 Persen	85 Persen	469.982.640,00	1.199.961.960,00	1.492.593.819,00	-104.099.490,00							365.883.150,00																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata				85 Persen	85 Persen	469.982.640,00	1.199.961.960,00	1.492.593.819,00	1.022.611.179,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Klungkung		365.883.150,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																			
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				2 Orang	2 Orang	300.057.220,00	298.726.000,00	298.726.000,00	-1.331.220,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			223.008.700,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																			
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				40 Orang	210 Orang	105.169.480,00	104.629.760,00	837.147.619,00	731.978.139,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			80.811.750,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																			
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				200 Orang	90 Orang	64.755.940,00	796.606.200,00	356.720.200,00	291.964.260,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			62.062.700,00	DINAS PARIWISATA	
		DINAS PERTANIAN																			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							13.743.529.922,00	13.649.308.866,00	14.960.739.048,00	1.217.209.126,00							14.245.097.727,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							13.743.529.922,00	13.649.308.866,00	14.960.739.048,00	1.217.209.126,00							14.245.097.727,00		
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				31 Poin	73,06 Poin	11.439.842.636,00	11.511.847.960,00	12.823.357.142,00	178.300.882,00							11.618.143.518,00		
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				86,5 Persen	86,5 Persen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Birokrasi untuk Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		7.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Birokrasi untuk Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.500.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32 Laporan	32 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Birokrasi untuk Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.500.000,00	DINAS PERTANIAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu				14 Laporan	14 Laporan	10.590.383.043,00	10.656.347.755,00	11.958.726.937,00	1.368.343.894,00			Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		10.700.900.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/b ulan	76 Orang/b ulan	10.580.383.043,00	10.654.070.035,00	11.956.449.217,00	1.376.066.174,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			10.690.900.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	10.000.000,00	2.277.720,00	2.277.720,00	-7.722.280,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur				100 Persen	100 Persen	388.654.412,00	392.377.612,00	392.377.612,00	3.723.200,00			Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		388.654.466,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				37 Dokumen	37 Dokumen	388.654.412,00	392.377.612,00	392.377.612,00	3.723.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			388.654.466,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor				100 Persen	100 Persen	89.024.097,00	87.590.977,00	97.590.977,00	8.566.880,00			Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		117.520.607,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	1.300.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.308.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				463 Paket	463 Paket	80.360.837,00	79.283.317,00	89.283.317,00	8.922.480,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			108.361.677,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.484.500,00	2.484.500,00	2.484.500,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.484.750,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Anjip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Anjip Dinamis pada SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	4.878.260,00	4.522.660,00	4.522.660,00	-355.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.366.180,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	332.983.724,00	336.734.256,00	335.864.256,00	2.880.532,00			Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		318.396.085,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	118.005.000,00	118.005.000,00	122.805.000,00	4.800.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			103.407.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	214.978.724,00	218.729.256,00	213.059.256,00	-1.919.468,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			214.989.085,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik				100 Persen	100 Persen	32.797.360,00	32.797.360,00	32.797.360,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		85.672.360,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.09.0001	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				103 Unit	103 Unit	32.797.360,00	32.797.360,00	32.797.360,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			35.672.360,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Pemenuhan Sarana Pertanian				50 Person	50 Person	1.054.572.768,00	956.899.888,00	912.198.206,00	97.135.293,00							1.151.708.061,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Luas Tanam yang Menerapkan Teknologi Pertanian				51 Persen	51 Persen	315.457.560,00	214.116.760,00	214.037.760,00	-101.419.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perangkat Daerah		338.681.061,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																				
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				12 Laporan	12 Laporan	211.427.260,00	110.338.460,00	110.327.460,00	-101.099.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			232.570.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																				
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	104.030.300,00	103.778.300,00	103.710.300,00	-320.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			106.111.061,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Induk Sapi (Aksipior) yang Menggunakan Teknologi IB				58 Persen	58 Persen	739.115.208,00	742.783.128,00	698.160.446,00	-40.954.762,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perangkat Daerah		813.027.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Temak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																				
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Temak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				12 Laporan	12 Laporan	726.821.388,00	730.906.308,00	686.283.626,00	-40.537.762,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			799.503.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Temak																				
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Temak yang Beredar				12 Laporan	12 Laporan	12.293.820,00	11.876.820,00	11.876.820,00	-417.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			13.524.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Pemenuhan Prasarana Pertanian				100 Persen	100 Persen	177.372.212,00	456.436.904,00	456.436.904,00	149.906.236,00							327.278.448,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian				100 Persen	100 Persen	142.755.388,00	12.442.520,00	12.442.520,00	-130.312.868,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perangkat Daerah		144.092.347,00	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																				
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	12.694.520,00	12.442.520,00	12.442.520,00	-252.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			13.964.247,00	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				12 Dokumen	12 Dokumen	130.060.868,00	0,00	0,00	-130.060.868,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			130.128.100,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				100 Persen	100 Persen	8.184.540,00	417.680.540,00	417.680.540,00	409.496.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perangkat Daerah		154.110.501,00	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																				
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2.627.040,00	2.375.040,00	2.375.040,00	-252.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			2.892.989,00	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																				
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	122.740,00	200.122.740,00	200.122.740,00	200.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			135.278,00	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																				
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	250.220,00	250.220,00	250.220,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			196.141,00	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air																				
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	81.240,00	81.240,00	81.240,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			89.419,00	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																				
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	122.340,00	122.340,00	122.340,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			135.278,00	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																				
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.565.780,00	211.439.780,00	211.439.780,00	209.874.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			146.904.648,00	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.415.180,00	3.289.180,00	3.289.180,00	-126.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			3.756.748,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Populasi Sapi				0,5 Persen	0,5 Persen	26.432.284,00	26.313.844,00	26.313.844,00	-118.440,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perangkat Daerah		29.075.600,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.03.0002 Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak																			
			Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				12 Laporan	12 Laporan	26.432.284,00	26.313.844,00	26.313.844,00	-118.440,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			29.075.600,00	DINAS PERTANIAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesakitan Hewan				10 Persen	10 Persen	874.368.076,00	571.513.054,00	616.135.736,00	63.599.624,00							937.967.700,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hewan/Ternak yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan Hewan				100 Persen	100 Persen	366.018.528,00	365.401.462,00	410.024.144,00	44.005.616,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perangkat Daerah		258.322.700,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	366.018.528,00	365.401.462,00	410.024.144,00	44.005.616,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			258.322.700,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hewan/Ternak Terindikasi Berpenyakit Zoonosis yang Diberantas				100 Persen	100 Persen	173.964.448,00	173.379.492,00	173.379.492,00	-584.956,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perangkat Daerah		191.360.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																			
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				12 laporan	12 laporan	173.964.448,00	173.379.492,00	173.379.492,00	-584.956,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			191.360.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan				100 Persen	100 Persen	301.149.000,00	0,00	0,00	-301.149.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perangkat Daerah		451.725.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	301.149.000,00	0,00	0,00	-301.149.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			451.725.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Produsen Pangan Hewani yang Dipantau				100 Persen	100 Persen	33.236.100,00	32.732.100,00	32.732.100,00	-504.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perangkat Daerah		36.560.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	12 Laporan	33.236.100,00	32.732.100,00	32.732.100,00	-504.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			36.560.000,00	DINAS PERTANIAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Anjuran				57 Persen	57 Persen	197.374.230,00	152.611.060,00	152.611.060,00	12.625.770,00							210.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Pertanian				100 Persen	100 Persen	197.374.230,00	152.611.060,00	152.611.060,00	-44.763.170,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perangkat Daerah		210.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	51.142.610,00	7.309.440,00	7.309.440,00	-43.833.170,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			61.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Unit	70 Unit	119.402.760,00	119.102.760,00	119.102.760,00	-300.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			114.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				4 Unit	4 Unit	3.251.940,00	3.125.940,00	3.125.940,00	-126.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			8.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				1 Unit	1 Unit	23.576.920,00	23.072.920,00	23.072.920,00	-504.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			26.500.000,00	DINAS PERTANIAN
		SEKRETARIAT DAERAH							32.374.376.426,00	29.733.354.174,00	35.845.794.523,00	3.471.418.097,00							12.036.848.890,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							32.374.376.426,00	29.733.354.174,00	35.845.794.523,00	3.471.418.097,00							12.036.848.890,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SEDUAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							32.374.376.426,00	29.733.354.174,00	35.845.794.523,00	3.471.418.097,00							12.036.848.890,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				5 Perangkat Daerah	-	32.374.376.426,00	29.733.354.174,00	35.845.794.523,00	-20.337.527.536,00							12.036.848.890,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah				90 persen	90 persen	29.571.990,00	27.339.490,00	27.339.490,00	-2.232.500,00			Memperkuat Stabilitas Polthukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		28.145.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	20.537.950,00	18.493.950,00	18.493.950,00	-2.044.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polthukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			20.537.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31 Laporan	31 Laporan	9.034.040,00	8.845.540,00	8.845.540,00	-188.500,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polthukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			7.607.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu				90 persen	90 persen	20.703.758.142,00	17.590.170.625,00	20.220.430.826,00	-483.327.316,00			Memperkuat Stabilitas Polthukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		51.454.689,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				138 Orang/ bulan	138 Orang/ bulan	20.665.771.942,00	17.557.279.425,00	20.187.539.626,00	-478.232.316,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polthukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			17.193.371,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	37.986.200,00	32.891.200,00	32.891.200,00	-5.095.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polthukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			34.261.318,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100 persen	100 persen	561.361.966,00	586.046.812,00	586.046.812,00	24.684.846,00			Memperkuat Stabilitas Polthukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		562.766.229,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				60 Dokumen	60 Dokumen	561.361.966,00	586.046.812,00	586.046.812,00	24.684.846,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polthukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			562.766.229,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100 persen	100 persen	6.594.505.070,00	7.112.779.913,00	10.866.042.673,00	4.271.537.603,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		7.214.797.559,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.725.465.595,00	4.335.038.463,00	7.299.537.263,00	3.574.071.668,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.306.567.959,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	-18.600.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			39.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	778.112.500,00	756.412.500,00	981.492.500,00	203.380.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			837.023.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	2.031.910.000,00	1.981.264.000,00	2.544.947.960,00	513.037.960,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.013.289.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.016.975,00	19.664.950,00	19.664.950,00	-352.025,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			18.916.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				100 persen	-	1.028.779.624,00	988.811.424,00	918.801.424,00	-109.978.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		977.953.404,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	1.028.779.624,00	988.811.424,00	918.801.424,00	-109.978.200,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			977.953.404,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas dan Jabatan				100 persen	100 persen	901.647.944,00	873.454.220,00	873.454.220,00	-28.193.724,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		901.223.872,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	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				5 Unit	5 Unit	901.647.944,00	873.454.220,00	873.454.220,00	-28.193.724,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			901.223.872,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Keuangan KDHWKDH				100 persen	100 persen	1.714.752.290,00	1.714.752.290,00	1.873.679.678,00	158.927.388,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		1.460.507.387,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	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	1 Orang/Bulan	1.065.552.290,00	1.065.552.290,00	1.404.479.678,00	338.927.388,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			807.607.387,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			36.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			16.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	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	1 Orang/Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	420.000.000,00	-180.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tanggan Sekretariat Daerah				100 persen	100 persen	839.999.400,00	839.999.400,00	479.999.400,00	-360.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		840.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	479.999.400,00	479.999.400,00	479.999.400,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			480.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	0 Paket	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	-360.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			360.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																		2.039.665.050,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.725.624.784,00	1.697.424.590,00	1.697.424.590,00	-28.200.194,00							2.039.665.050,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							1.725.624.784,00	1.697.424.590,00	1.697.424.590,00	-28.200.194,00							2.039.665.050,00		
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase capaian IKU Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				100 persen	100 persen	1.725.624.784,00	1.697.424.590,00	1.697.424.590,00	314.040.266,00							2.039.665.050,00		
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang pemerintahan				100 persen	100 persen	126.413.120,00	122.762.240,00	252.792.160,00	126.379.040,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan dan Masyarakat		140.668.187,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	100.024.220,00	96.052.740,00	226.082.660,00	126.058.440,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			111.128.457,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				6 Dokumen	1 Dokumen	15.296.800,00	5.846.100,00	5.846.100,00	-9.450.700,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			16.832.310,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.092.100,00	20.863.400,00	20.863.400,00	9.771.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			12.707.420,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Presentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat				100 persen	100 persen	1.511.731.604,00	1.487.674.960,00	1.357.645.040,00	-154.086.564,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	masyarakat		1.799.479.203,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	1.485.680.948,00	1.462.033.496,00	1.332.003.576,00	-153.677.372,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.768.737.590,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.0002Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinejra Terkait Kesejahteraan Sosial																				
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	22.417.736,00	22.316.544,00	22.316.544,00	-101.192,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			26.677.586,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.0003Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinejra Terkait Kesejahteraan Masyarakat																				
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsifan, Transbum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	3.632.920,00	3.324.920,00	3.324.920,00	-308.000,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.064.027,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Facilitasi Kerja Sama Daerah	-				100 persen	-	87.480.060,00	86.987.390,00	86.987.390,00	-492.670,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga		99.517.660,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04.0001Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																				
			Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	86.953.350,00	86.460.680,00	86.460.680,00	-492.670,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			98.902.254,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04.0002Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri																				
			Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	321.120,00	321.120,00	321.120,00	0,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			354.530,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04.0003Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																				
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	205.590,00	205.590,00	205.590,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			260.876,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM								980.089.524,00	972.196.976,00	965.780.034,00	-14.309.490,00						992.470.518,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							980.089.524,00	972.196.976,00	965.780.034,00	-14.309.490,00							992.470.518,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							980.089.524,00	972.196.976,00	965.780.034,00	-14.309.490,00							992.470.518,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase capaian IKU Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				100 persen	100 persen	980.089.524,00	972.196.976,00	965.780.034,00	12.380.994,00							992.470.518,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.03	Facilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah produk hukum yang ditetapkan tepat waktu Presentase capaian RAD HAM terlaporkan				100 persen 250 kebijakan	100 persen 250 kebijakan	980.089.524,00	972.196.976,00	965.780.034,00	-14.309.490,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		992.470.518,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				250 Dokumen	250 Dokumen	311.220.452,00	311.186.488,00	365.465.488,00	54.245.036,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			311.266.672,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Facilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				0 Kasus	0 Kasus	575.009.736,00	567.770.884,00	466.803.942,00	-108.205.794,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			575.011.373,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				250 Dokumen	250 Dokumen	93.859.336,00	93.239.604,00	133.510.604,00	39.651.268,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			106.192.473,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN								5.064.230.268,00	4.977.108.492,00	5.699.146.532,00	634.916.264,00						5.996.515.996,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							5.064.230.268,00	4.977.108.492,00	5.699.146.532,00	634.916.264,00							5.996.515.996,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							5.064.230.268,00	4.977.108.492,00	5.699.146.532,00	634.916.264,00							5.996.515.996,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Perangkat Daerah Dengan Budaya Kerja Optimum				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5.064.230.268,00	4.977.108.492,00	5.699.146.532,00	932.285.728,00							5.996.515.996,00	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan Daerah				100 persen	100 persen	5.064.230.268,00	4.977.108.492,00	5.699.146.532,00	634.916.264,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Sekretariat Daerah Kab. Klungkung		5.996.515.996,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Facilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	965.563.776,00	960.791.864,00	1.165.009.304,00	199.445.528,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Poltuhukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			996.323.352,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Facilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	3.910.812.392,00	3.907.111.228,00	4.424.931.828,00	514.119.436,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Poltuhukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.583.992.644,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	187.854.100,00	109.205.400,00	109.205.400,00	-78.648.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pulihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			416.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM								1.208.548.392,00	1.067.975.728,00	794.498.528,00	-414.049.864,00						1.098.326.324,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.208.548.392,00	1.067.975.728,00	794.498.528,00	-414.049.864,00							1.098.326.324,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							1.208.548.392,00	1.067.975.728,00	794.498.528,00	-414.049.864,00							1.098.326.324,00		
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian IKU Bidang Perekonomian dan Pembangunan				80 persen	80 persen	1.208.548.392,00	1.067.975.728,00	794.498.528,00	-110.222.068,00							1.098.326.324,00		
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Ketersediaan Pangan				100 persen	100 persen	360.675.856,00	327.467.324,00	277.467.124,00	-83.208.732,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		261.500.827,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				6 Dokumen	6 Dokumen	113.987.060,00	109.774.000,00	109.773.800,00	-4.213.260,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			63.987.110,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	179.366.396,00	167.796.884,00	117.796.884,00	-61.569.512,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			130.191.242,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	67.322.400,00	49.896.440,00	49.896.440,00	-17.425.960,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			67.322.475,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan daerah sesuai rencana				100 persen	100 persen	531.471.180,00	454.567.420,00	279.840.420,00	-251.630.760,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		549.611.271,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	148.212.500,00	128.192.800,00	22.025.800,00	-126.186.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			151.122.950,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	148.005.300,00	110.332.300,00	110.332.300,00	-37.673.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			155.005.840,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	235.253.380,00	216.042.320,00	147.482.320,00	-87.771.060,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			243.482.481,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan Fasilitas Kegiatan Bidang Sumber daya Alam				100 persen	100 persen	316.401.356,00	285.940.984,00	237.190.984,00	-79.210.372,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		287.214.226,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urutan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Penumbuhan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				6 Dokumen	6 Dokumen	316.401.356,00	285.940.984,00	237.190.984,00	-79.210.372,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			287.214.226,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA							498.589.268,00	498.588.812,00	566.016.313,00	67.427.045,00						599.899.476,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							498.589.268,00	498.588.812,00	566.016.313,00	67.427.045,00							599.899.476,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							498.589.268,00	498.588.812,00	566.016.313,00	67.427.045,00							599.899.476,00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Klungkung				80 90 Indeks persen	80 Indeks	498.589.268,00	498.588.812,00	566.016.313,00	101.310.208,00							599.899.476,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Level Kematangan UKPEJ				3 Level	3 Level	498.589.268,00	498.588.812,00	566.016.313,00	67.427.045,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Mengoptimalkan Tingkat Kematangan UKPEJ		599.899.476,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	12 Dokumen	311.279.316,00	311.279.264,00	284.771.264,00	-26.508.052,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			386.157.542,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	12 Dokumen	77.344.456,00	77.344.344,00	84.259.845,00	6.915.389,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			102.344.642,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK KASAPRON	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				120 Orang	120 Orang	109.965.496,00	109.965.204,00	196.985.204,00	87.019.708,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			111.397.292,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN ORGANISASI							375.586.480,00	374.186.980,00	360.738.980,00	-14.847.500,00							720.100.400,00		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							375.586.480,00	374.186.980,00	360.738.980,00	-14.847.500,00							720.100.400,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							375.586.480,00	374.186.980,00	360.738.980,00	-14.847.500,00							720.100.400,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Perangkat Daerah Dengan Budaya Kerja Optimum				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	375.586.480,00	374.186.980,00	360.738.980,00	344.513.920,00							720.100.400,00		
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Rencana Aksi RB Terealisasi				90 %	90 %	375.586.480,00	374.186.980,00	360.738.980,00	-14.847.500,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		720.100.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	375.586.480,00	374.186.980,00	360.738.980,00	-14.847.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			720.100.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							66.522.243.107,00	53.152.301.406,00	67.189.157.349,00	666.914.242,00							59.316.551.299,00		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							66.522.243.107,00	53.152.301.406,00	67.189.157.349,00	666.914.242,00							59.316.551.299,00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							66.522.243.107,00	53.152.301.406,00	67.189.157.349,00	666.914.242,00							59.316.551.299,00		
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi				53 Indeks	53 Indeks	34.300.203.651,00	34.223.108.494,00	34.619.121.937,00	-236.418.478,00							34.063.785.173,00		
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah				78 poin	78 poin	926.597.856,00	829.636.456,00	935.636.456,00	9.038.600,00			-	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		922.031.498,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	86.261.036,00	110.275.636,00	110.275.636,00	24.014.600,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			86.359.148,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31 Laporan	31 Laporan	840.336.820,00	719.360.820,00	825.360.820,00	-14.976.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			835.672.350,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu				4 Laporan	4 Laporan	3.066.687.421,00	3.687.528.556,00	4.082.932.599,00	1.016.245.178,00			-	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		3.103.292.634,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.051.395.521,00	3.682.279.216,00	4.067.933.259,00	1.016.537.738,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.087.999.734,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0007	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				13 Laporan	13 Laporan	15.291.900,00	5.249.340,00	14.999.340,00	-292.560,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			15.292.900,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian				100 persen	100 persen	907.384.008,00	924.868.808,00	924.868.808,00	17.484.800,00			-	- -	-		919.235.016,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	907.384.008,00	924.868.808,00	924.868.808,00	17.484.800,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			919.235.016,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	1.853.364.256,00	2.178.352.776,00	2.375.050.776,00	521.686.520,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		2.024.506.618,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.546.291.056,00	1.871.887.376,00	2.043.335.376,00	497.044.320,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.717.274.518,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	141.272.000,00	141.212.000,00	141.212.000,00	-60.000,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			141.272.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	165.801.200,00	165.253.400,00	190.503.400,00	24.702.200,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			165.960.100,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	222.000.000,00	228.200.000,00	228.200.000,00	6.200.000,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		222.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	222.000.000,00	228.200.000,00	228.200.000,00	6.200.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			222.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah				100 persen	100 persen	1.568.235.080,00	927.048.289,00	709.159.689,00	-859.075.391,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		1.422.258.417,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	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				45 Unit	45 Unit	849.103.258,00	634.837.467,00	398.868.867,00	-450.234.391,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			849.237.595,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				179 Unit	179 Unit	240.907.822,00	89.810.822,00	107.890.822,00	-133.017.000,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			94.820.822,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	478.224.000,00	202.400.000,00	202.400.000,00	-275.824.000,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			478.200.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan keuangan dan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD				100 persen	100 persen	25.229.744.156,00	24.872.062.543,00	24.812.062.543,00	-417.681.613,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		24.940.243.892,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/B ulan	30 Orang/B ulan	24.061.167.260,00	23.702.016.619,00	23.702.016.619,00	-359.150.641,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			24.061.167.260,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.018.576.896,00	1.020.045.924,00	960.045.924,00	-58.530.972,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			729.076.632,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			150.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan Rapat DPRD				100 persen	100 persen	526.190.874,00	575.411.066,00	551.211.066,00	25.020.192,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		510.217.098,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				87 Laporan	87 Laporan	526.190.874,00	575.411.066,00	551.211.066,00	25.020.192,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			510.217.098,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelayanan Kedinasan DPRD				100 persen	100 persen	32.222.039.456,00	18.929.192.912,00	32.570.035.412,00	-6.969.273.330,00							25.252.766.126,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Perda yang dibahas				100 persen	100 persen	1.247.960.848,00	1.247.806.772,00	1.355.806.772,00	107.845.924,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		1.247.693.936,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	1.247.960.848,00	1.247.806.772,00	1.355.806.772,00	107.845.924,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.247.693.936,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Hasil Pengawasan Pemerintah yang ditindaklanjuti				100 persen	100 persen	6.133.221.480,00	4.073.162.480,00	7.126.242.480,00	993.021.000,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				18 Dokumen	18 Dokumen	6.133.221.480,00	4.073.162.480,00	7.126.242.480,00	993.021.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD				100 persen	100 persen	23.658.492.204,00	12.810.513.176,00	23.290.275.676,00	-368.216.528,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		22.824.894.398,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				36 Dokumen	36 Dokumen	19.751.033.620,00	8.673.099.800,00	19.091.862.300,00	-659.171.320,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			18.899.306.750,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	2.519.073.000,00	2.493.108.000,00	2.493.108.000,00	-25.965.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.562.085.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				33 Dokumen	33 Dokumen	1.388.385.584,00	1.644.305.376,00	1.705.305.376,00	316.919.792,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.363.502.348,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pokir Terusukan				100 persen	100 persen	1.182.364.924,00	797.710.484,00	797.710.484,00	-384.654.440,00			-	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		1.180.177.792,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	1.182.364.924,00	797.710.484,00	797.710.484,00	-384.654.440,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.180.177.792,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							7.804.521.528,00	7.013.675.073,00	7.946.428.114,00	141.906.586,00							7.563.627.478,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							7.804.521.528,00	7.013.675.073,00	7.946.428.114,00	141.906.586,00							7.563.627.478,00	
	5.01	PERENCANAAN							7.804.521.528,00	7.013.675.073,00	7.946.428.114,00	141.906.586,00							7.563.627.478,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				77 indeks	77 Indeks	5.141.742.447,00	4.659.677.444,00	6.197.557.485,00	75.679.519,00							5.217.421.966,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				87 persen	87 persen	22.281.510,00	21.766.510,00	26.666.610,00	4.385.100,00			Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		21.905.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	20.694.940,00	20.179.940,00	25.184.040,00	4.489.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			20.310.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29 Laporan	29 Laporan	1.586.570,00	1.586.570,00	1.482.570,00	-104.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.594.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu				5 laporan	5 laporan	4.699.317.277,00	4.148.613.330,00	4.601.007.271,00	-98.310.006,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		4.800.460.012,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/b ulan	28 Orang/b ulan	4.694.991.177,00	4.144.287.230,00	4.596.081.171,00	-98.910.006,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.796.210.612,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan nSemesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	4.326.100,00	4.326.100,00	4.926.100,00	600.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.249.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur				96 persen	96 persen	23.910.400,00	23.910.400,00	44.906.400,00	20.996.000,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		23.241.692,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrai Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	23.910.400,00	23.910.400,00	44.906.400,00	20.996.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			23.241.692,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	130.065.672,00	130.076.968,00	1.212.466.968,00	1.082.401.296,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		120.205.374,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.709.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	7 Paket	79.968.000,00	79.768.000,00	1.162.158.000,00	1.082.190.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			69.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	2.218.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	2.199.000,00	2.199.000,00	2.199.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif					
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	46.508.672,00	46.719.968,00	46.719.968,00	211.296,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			47.277.124,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	153.678.836,00	150.821.484,00	128.021.484,00	-25.657.352,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		149.918.392,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	2 Laporan	47.604.000,00	44.604.000,00	41.604.000,00	-6.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			46.684.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	2 Laporan	106.074.836,00	106.217.484,00	86.417.484,00	-19.657.352,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			103.234.392,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik				100 persen	100 persen	112.488.752,00	184.488.752,00	184.488.752,00	72.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		101.691.396,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.0001	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	18 Unit	94.178.752,00	94.178.752,00	94.178.752,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			82.999.752,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	23 Unit	15.310.000,00	15.310.000,00	15.310.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			15.691.644,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	72.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dengan capaian kinerja sangat tinggi (91%≤≤100%)				100 persen	100 persen	513.796.740,00	511.975.740,00	765.255.740,00	-5.677.540,00							508.119.200,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu				100 persen	100 persen	409.746.920,00	408.809.920,00	652.489.920,00	242.743.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah		406.646.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	409.746.920,00	408.809.920,00	652.489.920,00	242.743.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			406.646.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan ketersediaan data/informasi pembangunan daerah				90 persen	90 persen	37.566.000,00	37.566.000,00	43.966.000,00	6.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung		34.397.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																				
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				7 Dokumen	7 Dokumen	37.566.000,00	37.566.000,00	43.966.000,00	6.400.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			34.397.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah				100 persen	100 persen	66.483.820,00	65.599.820,00	68.799.820,00	2.316.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung		67.076.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				24 Laporan	24 Laporan	56.307.930,00	55.423.930,00	55.423.930,00	-884.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			56.717.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				28 Laporan	28 Laporan	10.175.890,00	10.175.890,00	13.375.890,00	3.200.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			10.358.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase sasaran strategis perangkat daerah dengan capaian kinerja sangat tinggi (91%≤100%)				95 persen	95 persen	2.148.982.341,00	1.842.021.889,00	983.614.889,00	-310.896.029,00							1.838.086.312,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan dan kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan bidang PPM				95 persen	95 persen	886.568.695,00	882.398.695,00	569.882.695,00	-316.686.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah Bidang Koordinasi PPM		880.721.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	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)				32 Dokumen	30 Dokumen	40.331.615,00	40.050.615,00	47.370.615,00	7.039.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			46.461.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	22.622.000,00	22.055.000,00	22.055.000,00	-567.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			24.312.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	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)				6 Dokumen	6 Dokumen	727.225.080,00	725.479.080,00	404.683.080,00	-322.542.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			714.243.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	96.390.000,00	94.814.000,00	95.774.000,00	-616.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			95.704.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan dan kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan bidang PSDA				95 persen	95 persen	885.829.606,00	883.270.154,00	315.005.154,00	-570.824.452,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah Bidang Koordinasi PSDA/IK		879.986.312,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	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)				8 Dokumen	8 Dokumen	788.352.840,00	784.677.840,00	217.283.840,00	-571.069.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			782.645.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	97.476.766,00	98.592.314,00	97.721.314,00	244.548,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHLIN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pohuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			97.340.412,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan dan kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan bidang infrastruktur				95 persen	95 persen	376.584.040,00	76.353.040,00	98.727.040,00	-277.857.000,00			Memperkuat Stabilitas Pohuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah Bidang Koordinasi PSDAIK	77.378.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.03.2.03.0001	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)				6 Dokumen	8 Dokumen	376.584.040,00	76.353.040,00	98.727.040,00	-277.857.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHLIN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pohuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			77.378.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH								151.846.522.529,00	156.459.492.599,00	233.234.487.899,00	81.387.965.370,00						141.704.651.917,47		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							151.846.522.529,00	156.459.492.599,00	233.234.487.899,00	81.387.965.370,00						141.704.651.917,47			
	5.02	KEUANGAN							151.846.522.529,00	156.459.492.599,00	233.234.487.899,00	81.387.965.370,00						141.704.651.917,47			
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				70,00 Persen	70,00 Persen	10.006.023.825,00	9.987.018.558,00	12.356.233.137,00	1.210.416.090,47							11.216.439.915,47		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				88,00 Poin	88,00 Poin	54.793.524,00	59.593.384,00	69.085.784,00	14.292.260,00			Memperkuat Stabilitas Pohuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD	67.425.212,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	37.544.524,00	42.344.384,00	51.836.784,00	14.292.260,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif				43.475.212,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31 Laporan	31 Laporan	17.249.000,00	17.249.000,00	17.249.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif				23.950.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu				5 Laporan	5 Laporan	8.846.947.811,00	8.823.156.912,00	10.088.080.577,00	1.241.132.766,00			Memperkuat Stabilitas Pohuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD	10.115.812.732,47	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/b ulan	72 Orang/b ulan	8.748.112.371,00	8.728.995.472,00	9.948.876.137,00	1.200.763.766,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif				10.002.961.782,47	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGULUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.2.02.0007	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				13 Laporan	13 Laporan	98.835.440,00	94.161.440,00	139.204.440,00	40.369.000,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			112.850.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat disiplin aparatur				97,00 Persen	97,00 Persen	108.072.172,00	108.072.068,00	173.436.068,00	65.363.896,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD		157.014.574,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	108.072.172,00	108.072.068,00	173.436.068,00	65.363.896,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			157.014.574,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan layanan administrasi umum				100 Persen	100 Persen	285.386.336,00	285.380.284,00	1.164.817.284,00	879.430.948,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD		177.305.712,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.480.000,00	10.480.000,00	10.480.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			11.650.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	220.104.000,00	220.104.000,00	1.099.541.000,00	879.437.000,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			105.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.034.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	28.092.000,00	28.092.000,00	28.092.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan reformasi brokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			29.532.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	23.070.336,00	23.064.284,00	23.064.284,00	-6.052,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			26.789.712,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Persen	100 Persen	478.634.640,00	478.626.568,00	514.394.082,00	35.759.442,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD		481.635.843,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	191.400.000,00	191.400.000,00	217.500.000,00	26.100.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			191.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	287.234.640,00	287.226.568,00	296.894.082,00	9.659.442,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			280.235.843,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	232.189.342,00	232.189.342,00	346.419.342,00	114.230.000,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD		217.245.842,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	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 Rajaknya				61 Unit	61 Unit	111.188.520,00	111.188.520,00	111.188.520,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			111.245.020,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	76.000.822,00	76.000.822,00	110.230.822,00	34.230.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			76.000.822,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	125.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini atas Laporan Keuangan adalah WTP WTP =100%, WDP = 75%, Disclaimer = 50%				100 Persen	100 Persen	138.741.832.956,00	142.861.238.919,00	216.582.102.640,00	-10.890.576.106,00							127.851.256.852,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD				100 Persen	100 Persen	516.193.320,00	531.605.360,00	531.605.360,00	15.412.040,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD		594.305.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	27.162.580,00	34.849.780,00	34.849.780,00	7.687.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			27.134.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	36.162.580,00	37.762.580,00	37.762.580,00	1.600.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			36.134.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	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	2 Dokumen	211.229.320,00	245.358.420,00	241.358.420,00	30.129.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			211.292.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	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	2 Dokumen	99.442.260,00	97.855.060,00	101.855.060,00	2.412.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			99.443.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	142.196.580,00	115.779.520,00	115.779.520,00	-26.417.060,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			220.299.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja				85 Persen	85 Persen	564.609.760,00	564.608.660,00	564.615.365,00	5.605,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD		371.040.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	303.816.680,00	303.816.380,00	303.816.380,00	-300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			99.860.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	153.426.380,00	153.426.180,00	153.425.885,00	-495,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			153.977.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	12 Dokumen	107.366.700,00	107.366.100,00	107.373.100,00	6.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			117.203.150,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	373.324.260,00	373.323.960,00	452.285.660,00	78.961.400,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD		392.106.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	12 Laporan	70.851.720,00	70.851.520,00	95.851.520,00	24.999.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			74.711.150,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	46.520.780,00	46.520.780,00	47.428.780,00	908.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			48.846.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				3 Laporan	3 Laporan	83.648.220,00	83.648.220,00	135.676.220,00	52.028.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			87.830.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	115.019.560,00	115.019.560,00	115.473.360,00	453.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			120.569.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	57.283.980,00	57.283.880,00	57.855.780,00	571.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			60.148.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Bantuan yang Disalurkan				100 persen	100 persen	137.287.705.618,00	141.391.700.939,00	215.033.596.255,00	77.745.890.637,00			Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD /Masyarakat		126.493.804.452,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.04.0004	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				12 Laporan	12 Laporan	3.901.156.451,00	3.901.156.702,00	3.901.156.702,00	251,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.901.156.452,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																			
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	113.102.433.167,00	117.206.428.237,00	177.509.343.236,00	64.406.910.069,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA DESA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATENKOTA	Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			105.707.341.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Danurat dan Mendesak																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Danurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	12.816.333.282,00	7.816.333.282,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	15.284.116.000,00	15.284.116.000,00	20.806.763.035,00	5.522.647.035,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			11.885.307.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Nilai Temuan Barang Milik Daerah				1,00 Persen	1,00 Persen	812.284.780,00	1.120.240.780,00	1.080.555.780,00	-314.149.968,00							498.134.812,00		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu				100 persen	100 persen	812.284.780,00	1.120.240.780,00	1.080.555.780,00	268.271.000,00			Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD /Masyarakat		498.134.812,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																			
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	25.725.140,00	350.543.940,00	210.416.940,00	184.691.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			26.616.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024					RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	446.134.840,00	446.133.600,00	447.125.600,00	990.760,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			201.817.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	289.424.800,00	272.563.240,00	372.013.240,00	82.588.440,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			219.700.562,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah				11,63 Persen	11,63 Persen	2.286.380.966,00	2.490.994.342,00	3.215.596.342,00	-147.560.628,00							2.138.820.338,00		
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak daerah				100 Persen	100 Persen	2.286.380.966,00	2.490.994.342,00	3.215.596.342,00	929.215.376,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD /Masyarakat	2.138.820.338,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	348.842.240,00	553.457.380,00	668.457.380,00	319.615.140,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			362.730.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																			
			Jumlah Objek Pajak yang Dilakukan NJOP nya				1800 Objek Pajak	1800 Objek Pajak	138.841.140,00	138.841.040,00	259.241.040,00	120.399.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			123.880.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				76701 Dokumen	75225 Dokumen	261.098.300,00	261.098.200,00	287.436.200,00	26.337.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			261.213.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																			
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4000 Layanan	4000 Layanan	9.138.700,00	9.138.700,00	9.138.700,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			9.171.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																			
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1600 Dokumen	1600 Dokumen	427.895.445,00	427.894.125,00	714.298.125,00	286.402.680,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			459.139.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	921.293.716,00	921.293.472,00	1.069.593.472,00	148.299.756,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			744.357.738,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																					
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	179.271.425,00	179.271.425,00	207.431.425,00	28.160.000,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			178.326.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									9.003.378.382,00	9.185.694.199,00	10.447.521.267,00	1.444.142.885,00								13.184.346.565,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							9.003.378.382,00	9.185.694.199,00	10.447.521.267,00	1.444.142.885,00							13.184.346.565,00		
5.03		KEPEGAWAIAN							6.669.426.882,00	7.002.704.299,00	8.115.759.767,00	1.446.332.885,00							9.233.239.304,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				31 75 persen indeks	31 75 persen indeks	4.973.749.527,00	5.342.723.244,00	6.084.862.856,00	2.266.516.392,00							7.240.265.919,00		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah				85,40 Indeks	85,40 Indeks	3.445.600,00	3.443.700,00	3.443.700,00	-1.900,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		3.885.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	0,00	2.495.800,00	2.495.800,00	2.495.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.745.490,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03		KEPEGAWAIAN							6.669.426.882,00	7.002.704.299,00	8.115.759.767,00	1.446.332.885,00							9.233.239.304,00		
5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					
5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29 Laporan	29 Laporan	949.800,00	0,00	0,00	-949.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03		KEPEGAWAIAN							6.669.426.882,00	7.002.704.299,00	8.115.759.767,00	1.446.332.885,00							9.233.239.304,00		
5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu				5 Laporan	5 Laporan	4.692.674.518,00	5.036.717.235,00	5.688.171.847,00	995.497.329,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		6.811.134.812,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.687.674.518,00	5.031.717.235,00	5.683.171.847,00	995.497.329,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.805.634.812,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana r/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disipli Aparatur				100 persen	100 persen	4.023.500,00	4.023.500,00	4.323.500,00	300.000,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		5.331.865,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	4.023.500,00	4.023.500,00	4.323.500,00	300.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.331.865,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	75.995.400,00	110.730.400,00	205.265.400,00	129.270.000,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		172.787.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	71.136.000,00	107.011.000,00	201.546.000,00	130.410.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			166.777.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	Kab. Klungkung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.207.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	NON URUSAN							9.003.378.382,00	9.185.694.199,00	10.447.521.267,00	1.444.142.885,00							13.184.346.565,00	
	5.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.669.426.882,00	7.002.704.299,00	8.115.759.767,00	1.446.332.885,00							9.233.239.304,00	
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							9.003.378.382,00	9.185.694.199,00	10.447.521.267,00	1.444.142.885,00							13.184.346.565,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							6.669.426.882,00	7.002.704.299,00	8.115.759.767,00	1.446.332.885,00							9.233.239.304,00	
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.079.400,00	1.079.400,00	1.079.400,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.803.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				100 persen	100 persen	84.118.000,00	84.118.000,00	73.318.000,00	-10.800.000,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		86.865.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGULUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL		DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	44.118.000,00	44.118.000,00	33.318.000,00	-10.800.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			44.838.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			42.027.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik				100 persen	100 persen	113.492.509,00	103.690.409,00	110.340.409,00	-3.152.100,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		160.260.542,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	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	20 Unit	104.602.509,00	94.800.409,00	101.450.409,00	-3.152.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			136.413.692,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	8.890.000,00	8.890.000,00	8.890.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			23.846.850,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Kepegawain sesuai SOP				100 persen	100 persen	1.695.677.355,00	1.659.981.055,00	2.030.896.911,00	297.296.030,00							1.992.973.385,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawain ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN				52 persen	52 persen	855.631.845,00	836.662.445,00	836.661.601,00	-18.970.244,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		938.354.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	800.253.810,00	731.284.410,00	733.365.266,00	-66.888.544,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			854.866.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				12 Dokumen	12 Dokumen	4.598.315,00	4.598.315,00	2.516.615,00	-2.081.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawain																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	50.779.720,00	100.779.720,00	100.779.720,00	50.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			76.988.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Jabatan yang terisi				100 Dokumen	100 Dokumen	417.091.250,00	417.090.950,00	417.090.650,00	-600,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		620.905.360,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Naiknaik Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Naiknaik Pangkat ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	112.812.530,00	112.812.530,00	112.812.230,00	-300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			147.898.560,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	304.278.720,00	304.278.420,00	304.278.420,00	-300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			473.006.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN dengan Nilai Kinerja Baik				95 persen	95 persen	422.954.260,00	406.227.660,00	777.144.660,00	354.190.400,00			-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		433.713.325,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				1 Laporan	1 Laporan	127.058.460,00	123.798.260,00	112.083.260,00	-14.975.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			132.323.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				10 Orang	10 Orang	81.372.400,00	79.720.200,00	125.152.200,00	43.779.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			84.669.975,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				95 Orang	95 Orang	214.523.400,00	202.709.200,00	539.909.200,00	325.385.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			216.719.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							2.333.951.500,00	2.182.989.900,00	2.331.761.500,00	-2.190.000,00							3.951.107.261,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Terlaksananya Rencana Pengembangan Kompetensi				95 persen	95 persen	2.333.951.500,00	2.182.989.900,00	2.331.761.500,00	1.617.155.761,00							3.951.107.261,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Terlaksananya Rencana Pengembangan Kompetensi				95 persen	95 persen	2.333.951.500,00	2.182.989.900,00	2.331.761.500,00	-2.190.000,00			-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	-		3.951.107.261,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				3 Laporan	3 Laporan	2.333.951.500,00	2.182.989.900,00	2.331.761.500,00	-2.190.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik			3.951.107.261,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH							3.103.321.489,00	3.539.247.660,00	3.800.151.725,00	696.830.236,00						2.914.690.459,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							3.103.321.489,00	3.539.247.660,00	3.800.151.725,00	696.830.236,00						2.914.690.459,00		
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							3.103.321.489,00	3.539.247.660,00	3.800.151.725,00	696.830.236,00						2.914.690.459,00		
1.	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						67 poin	67 poin	1.801.585.089,00	2.129.894.260,00	2.385.317.325,00	129.918.710,00						1.931.503.799,00	
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				70 persen	70 persen	88.048.150,00	87.884.150,00	97.850.150,00	9.802.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		98.634.350,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	86.104.500,00	85.940.500,00	95.906.500,00	9.802.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			96.540.700,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29 Laporan	29 Laporan	1.943.650,00	1.943.650,00	1.943.650,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.093.650,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu				5 laporan	5 laporan	1.032.646.328,00	1.473.051.419,00	1.677.754.545,00	645.108.217,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		1.548.769.113,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7 Orang/bulan	9 Orang/bulan	1.028.281.328,00	1.468.686.419,00	1.669.389.545,00	641.108.217,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.544.396.613,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0007	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				13 Laporan	13 Laporan	4.365.000,00	4.365.000,00	8.365.000,00	4.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.372.500,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur				100 persen	100 persen	2.657.000,00	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		3.846.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	2.657.000,00	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.846.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	472.984.375,00	360.452.455,00	282.727.455,00	-190.256.920,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		51.419.700,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	463.403.675,00	353.829.675,00	278.024.675,00	-185.379.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			42.722.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.580.700,00	6.622.780,00	4.702.780,00	-4.877.920,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			8.697.700,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	131.217.780,00	131.817.780,00	105.436.080,00	-25.781.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		145.799.080,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	56.570.000,00	57.170.000,00	37.464.000,00	-19.106.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			56.570.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	74.647.780,00	74.647.780,00	67.972.080,00	-6.675.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			89.229.080,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik				100 persen	100 persen	74.031.456,00	74.031.456,00	218.892.095,00	144.860.639,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		83.035.556,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01.2.09.0001	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	4 Unit	74.031.456,00	74.031.456,00	68.892.096,00	-5.139.360,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			83.035.556,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					-	1 Unit	0,00	0,00	149.999.999,00	149.999.999,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
2.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase ketersediaan hasil kelibangan untuk kebutuhan penyusunan Renbangda				33.33 persen	33.33 persen	1.301.736.400,00	1.409.353.400,00	1.414.834.400,00	-318.549.740,00							983.186.660,00		
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Rencana Kelibangan yang Terlaksana				76.66 persen	76.66 persen	268.621.200,00	368.501.200,00	392.089.200,00	123.468.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		153.526.480,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																			
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum					1 Laporan	1 Laporan	106.208.500,00	106.208.500,00	106.208.500,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																			
		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik					2 Laporan	1 Laporan	162.412.700,00	262.292.700,00	285.880.700,00	123.468.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			153.526.480,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang ditindaklanjuti				85 persen	85 persen	114.264.280,00	114.264.280,00	114.264.280,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																			
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata					1 Dokumen	1 Dokumen	114.264.280,00	114.264.280,00	114.264.280,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil kelibangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti				85 persen	85 persen	104.748.240,00	104.748.240,00	104.748.240,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	104.748.240,00	104.748.240,00	104.748.240,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif				0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tingkat Kematangan Inovasi Daerah				50 persen	50 persen	814.102.680,00	821.839.680,00	803.732.680,00	-10.370.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		829.660.180,00		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	116.419.480,00	115.811.480,00	115.811.480,00	-608.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			129.499.480,00		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	693.589.240,00	701.934.240,00	680.627.240,00	-12.962.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			694.427.740,00		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan																			
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan				1 Laporan	1 Laporan	4.093.960,00	4.093.960,00	7.293.960,00	3.200.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.732.960,00		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		INSPEKTORAT							16.530.717.994,00	18.099.138.048,00	21.146.257.240,00	4.615.539.246,00							12.529.177.122,00		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							16.530.717.994,00	18.099.138.048,00	21.146.257.240,00	4.615.539.246,00							12.529.177.122,00		
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							16.530.717.994,00	18.099.138.048,00	21.146.257.240,00	4.615.539.246,00							12.529.177.122,00		
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				73 poin	-	12.951.308.430,00	15.311.592.728,00	17.760.571.480,00	-5.603.953.236,00							7.347.355.194,00		
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				84 poin	-	32.767.756,00	32.901.304,00	32.901.304,00	133.548,00			Memperkuat Stabilitas Pohtukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		37.510.000,00		INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	8.793.220,00	8.793.220,00	8.793.220,00	0,00	Semua Kota,Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			9.126.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29 Laporan	29 Laporan	23.974.536,00	24.108.084,00	24.108.084,00	133.548,00	Semua Kota,Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			28.384.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan terkirim tepat waktu				5 laporan	5 laporan	5.848.525.539,00	7.416.945.593,00	9.071.108.345,00	3.222.582.806,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		5.875.250.379,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/b ulan	48 Orang/b ulan	5.836.343.519,00	7.404.763.573,00	9.056.216.925,00	3.219.873.406,00	Semua Kota,Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.861.315.379,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	12.182.020,00	12.182.020,00	14.891.420,00	2.709.400,00	Semua Kota,Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			13.935.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				3 level	-	475.696.076,00	546.167.624,00	546.412.624,00	70.716.548,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		627.388.220,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	200.764.076,00	225.305.624,00	225.550.624,00	24.786.548,00	Semua Kota,Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			260.812.220,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				21 Orang	21 Orang	274.932.000,00	320.862.000,00	320.862.000,00	45.930.000,00	Semua Kota,Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			366.576.000,00	INSPEKTORAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan layanan administrasi umum				100 persen	100 persen	10.545.720,00	10.545.720,00	805.116.720,00	794.571.000,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		316.369.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.387.600,00	4.387.600,00	4.387.600,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.392.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	12 Paket	1.754.000,00	1.754.000,00	796.325.000,00	794.571.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			306.850.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.404.120,00	4.404.120,00	4.404.120,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.127.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah				100 persen	100 persen	6.144.000.000,00	6.865.525.000,00	6.865.525.000,00	721.525.000,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6.144.000.000,00	6.865.525.000,00	6.865.525.000,00	721.525.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang kantor				100 persen	100 persen	174.648.736,00	257.722.284,00	257.722.284,00	83.073.548,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		204.603.374,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	55.364.000,00	125.864.000,00	125.864.000,00	70.500.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			64.564.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	119.284.736.00	131.858.284.00	131.858.284.00	12.573.548.00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			140.038.574.00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah				100 persen	100 persen	265.124.603.00	181.785.203.00	181.785.203.00	-83.339.400.00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		286.233.921.00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendarsan Perorangan Dinas atau Kendarsan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendarsan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				41 Unit	41 Unit	174.303.781.00	140.814.381.00	140.814.381.00	-33.489.400.00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			179.723.857.00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				107 Unit	107 Unit	75.540.822.00	38.010.822.00	38.010.822.00	-37.530.000.00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			90.230.064.00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.280.000.00	2.960.000.00	2.960.000.00	-12.320.000.00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			16.280.000.00	INSPEKTORAT	
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (persen)				95 persen	95 persen	3.029.815.872.00	2.223.995.968.00	2.673.997.848.00	1.594.077.464.00							4.623.893.336.00		
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan pengawasan internal sesuai PKPT (persen)				100 persen	100 persen	1.128.760.336.00	826.083.884.00	1.086.785.764.00	-41.974.572.00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		1.249.495.144.00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				40 Laporan	40 Laporan	4.499.860.00	4.499.860.00	4.419.860.00	-80.000.00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.985.000.00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				43 Laporan	43 Laporan	135.383.660.00	84.485.660.00	73.325.660.00	-62.058.000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			159.950.000.00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0003	Revisi Laporan Kinerja																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	1 Laporan	2.944.340,00	2.944.340,00	1.894.340,00	-1.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.260.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan					1 Laporan	1 Laporan	12.714.340,00	12.714.340,00	12.714.340,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			12.720.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				16 Laporan	16 Laporan	676.115.936,00	462.181.484,00	700.214.364,00	24.098.428,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			675.682.144,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	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				13 Dokumen	13 Dokumen	297.102.200,00	259.258.200,00	294.217.200,00	-2.885.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			392.898.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				100 persen	-	1.901.055.536,00	1.397.912.084,00	1.587.212.084,00	-313.843.452,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		3.374.398.192,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					4 Laporan	4 Laporan	1.901.055.536,00	1.397.912.084,00	1.587.212.084,00	-313.843.452,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.374.398.192,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (persen)				93,90 persen	93,90 persen	549.593.692,00	563.549.352,00	711.687.912,00	8.334.900,00							557.928.592,00	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Terpenuhinya kebutuhan pendampingan dan asistensi (persen)				100 persen	100 persen	549.593.692,00	563.549.352,00	711.687.912,00	162.094.220,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		557.928.592,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	61.665.096,00	124.860.208,00	125.955.208,00	64.290.112,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			68.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																	
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				31 perangkat daerah	31 perangkat daerah	186.252.876,00	186.645.424,00	245.018.984,00	58.766.108,00	Semua Kota,Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			186.256.092,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12 Kegiatan	12 Kegiatan	301.675.720,00	252.043.720,00	340.713.720,00	39.038.000,00	Semua Kota,Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			303.572.500,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN KLUNGKUNG							8.777.302.820,00	7.934.047.837,00	8.720.615.993,00	-56.686.827,00							8.928.803.975,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							8.777.302.820,00	7.934.047.837,00	8.720.615.993,00	-56.686.827,00							8.928.803.975,00	
	7.01	KECAMATAN							8.777.302.820,00	7.934.047.837,00	8.720.615.993,00	-56.686.827,00							8.928.803.975,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				21 poin	31,00 poin	8.483.026.560,00	7.810.594.977,00	8.576.868.633,00	141.355.915,00							8.624.382.475,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu				100 persen	100 persen	41.919.736,00	36.203.384,00	35.678.384,00	-6.241.352,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah		41.920.712,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	11.993.200,00	9.533.500,00	9.008.500,00	-2.984.700,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			11.993.950,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32 Laporan	32 Laporan	29.926.536,00	26.669.884,00	26.669.884,00	-3.256.652,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			29.926.762,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi keuangan				100 persen	100 persen	7.980.122.081,00	7.337.394.230,00	8.074.192.886,00	94.070.805,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah		8.085.490.810,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	7.972.704.781,00	7.331.731.830,00	8.068.530.486,00	95.825.705,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			8.078.013.310,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana rSemesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	7.417.300,00	5.662.400,00	5.662.400,00	-1.754.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			7.477.500,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	capaian disiplin aparatur				90 persen	90 persen	148.638.616,00	132.087.304,00	132.087.304,00	-16.551.312,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah		148.684.850,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				90 Dokumen	90 Dokumen	148.638.616,00	132.087.304,00	132.087.304,00	-16.551.312,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			148.684.850,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	rate-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum				100 persen	100 persen	44.613.676,00	44.206.044,00	64.206.044,00	19.592.368,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah		46.328.862,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.025.000,00	5.025.000,00	5.025.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.227.800,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16.494.000,00	16.494.000,00	36.494.000,00	20.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			18.000.000,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.000.000,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	22.094.676,00	21.687.044,00	21.687.044,00	-407.632,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			22.101.062,00	KECAMATAN KLUNGKUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				12 Laporan	100 persen	118.123.920,00	115.355.484,00	125.355.484,00	7.231.564,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah		136.023.424,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	70.438.000,00	70.438.000,00	80.438.000,00	10.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			70.438.000,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	47.685.920,00	44.917.484,00	44.917.484,00	-2.768.436,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			65.585.424,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik				3 paket	100 persen	149.608.531,00	145.348.531,00	145.348.531,00	-4.260.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah		165.933.817,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.09.0001	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				16 Unit	16 Unit	92.798.120,00	92.798.120,00	92.798.120,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			108.593.406,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	23.490.411,00	19.230.411,00	19.230.411,00	-4.260.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			24.020.411,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	33.320.000,00	33.320.000,00	33.320.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			33.320.000,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat				88,35 persen	88,36 persen	176.157.980,00	15.316.580,00	15.316.580,00	5.260.620,00							181.418.600,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan perangkat daerah/instansi vertikal yang terfasilitasi				undefined undefined	100 persen	162.147.620,00	6.387.420,00	6.387.420,00	-155.760.200,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	meningkatnya kemandirian desa		166.258.300,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	148.334.160,00	2.123.960,00	2.123.960,00	-146.210.200,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Senua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			152.444.500,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	13.813.460,00	4.263.460,00	4.263.460,00	-9.550.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Senua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			13.813.800,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan perangkat daerah/instansi vertikal bidang ekonomi dan pembangunan yang terfasilitasi				100 persen	100 persen	7.719.580,00	6.663.380,00	6.663.380,00	-1.056.200,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	meningkatnya kemandirian desa		8.776.500,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0 Dokumen	0 Dokumen	7.719.580,00	6.663.380,00	6.663.380,00	-1.056.200,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Senua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			8.776.500,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpunkan kepada Camat	persentase pelayanan pemerintahan yang dipunkan kepada Camat				100 persen	100 persen	6.290.780,00	2.265.780,00	2.265.780,00	-4.025.000,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	meningkatnya kemandirian desa		6.383.800,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	6.290.780,00	2.265.780,00	2.265.780,00	-4.025.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Senua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.383.800,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				3 desa	-	13.592.460,00	11.540.460,00	16.320.960,00	3.801.090,00							17.393.550,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase layanan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (persen)				100 persen	100 persen	13.592.460,00	11.540.460,00	16.320.960,00	2.728.500,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	meningkatnya kemandirian desa		17.393.550,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	13.592.460,00	11.540.460,00	16.320.960,00	2.728.500,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Senua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			17.393.550,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	jumlah pelanggaran perda/perbup (kasus)				125 kasus	125 kasus	57.595.960,00	52.815.960,00	52.605.960,00	2.940,00							57.598.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</i>				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	meningkatnya kemandirian desa		50.000.000,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.04.2.01.0002	Hamoniisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Hamoniisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Senua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			50.000.000,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>persentase pelanggaran perda dan perbup di tangani</i>				100 persen	100 persen	7.595.960,00	2.815.960,00	2.805.960,00	-4.990.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	meningkatnya kemandirian desa		7.598.900,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>				12 Laporan	12 Laporan	7.595.960,00	2.815.960,00	2.805.960,00	-4.990.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Senua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			7.598.900,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah potensi kerawanan sosial di kecamatan				4 potensi	4 potensi	17.011.440,00	16.961.440,00	16.961.440,00	299.910,00							17.311.350,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>persentase terlaksananya tugas forkompincam</i>				100 persen	100 persen	17.011.440,00	16.961.440,00	16.961.440,00	-50.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	meningkatnya kemandirian desa		17.311.350,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	17.011.440,00	16.961.440,00	16.961.440,00	-50.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Senua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			17.311.350,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi				100 persen	100 persen	29.918.420,00	26.818.420,00	42.542.420,00	780.680,00							30.699.100,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>persentase layanan pendampingan desa yang terlaksana</i>				100 persen	100 persen	29.918.420,00	26.818.420,00	42.542.420,00	12.624.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	meningkatnya kemandirian desa		30.699.100,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>				12 Laporan	12 Laporan	29.918.420,00	26.818.420,00	42.542.420,00	12.624.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Senua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			30.699.100,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
		KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN							2.490.225.633,00	2.455.632.401,00	2.464.710.401,00	-25.515.232,00							3.382.583.587,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.490.225.633,00	2.455.632.401,00	2.464.710.401,00	-25.515.232,00							3.382.583.587,00	
	7.01	KECAMATAN							2.490.225.633,00	2.455.632.401,00	2.464.710.401,00	-25.515.232,00							3.382.583.587,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (poin)				21 poin	21 poin	2.160.011.051,00	2.141.879.731,00	2.141.879.731,00	908.398.910,00							3.068.409.961,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu (persen)				100 persen	100 persen	2.373.240,00	1.530.740,00	1.530.740,00	-842.500,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		2.240.250,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32 Laporan	32 Laporan	2.373.240,00	1.530.740,00	1.530.740,00	-842.500,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.240.250,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum (persen)				100 persen	100 persen	2.157.637.811,00	2.140.348.991,00	2.140.348.991,00	-17.288.820,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		3.066.169.711,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				97 Paket	97 Paket	2.156.664.511,00	2.139.375.691,00	2.139.375.691,00	-17.288.820,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATENKOTA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.065.466.111,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	973.300,00	973.300,00	973.300,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			703.600,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada (kelurahan)				1 kelurahan	1 kelurahan	330.214.582,00	313.752.670,00	322.830.670,00	-16.040.956,00							314.173.626,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat kelurahan				88,36 persen	88,36 persen	330.214.582,00	313.752.670,00	322.830.670,00	-7.383.912,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		314.173.626,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				100 Unit	100 Unit	39.414.950,00	37.548.750,00	38.248.750,00	-1.166.200,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			29.559.700,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Meleaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				0 Pokmas / Omas	0 Pokmas / Omas	125.438.448,00	118.042.548,00	126.420.548,00	982.100,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			121.863.740,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>				100 Laporan	100 Laporan	165.361.184,00	158.161.372,00	158.161.372,00	-7.199.812,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kangin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			162.750.186,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
		KELURAHAN SEMARAPURA KAJA							473.846.719,00	460.854.447,00	473.532.447,00	-314.272,00						485.064.969,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							473.846.719,00	460.854.447,00	473.532.447,00	-314.272,00							485.064.969,00	
	7.01	KECAMATAN							473.846.719,00	460.854.447,00	473.532.447,00	-314.272,00							485.064.969,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				21 poin	25,35 poin	81.844.111,00	69.858.411,00	69.858.411,00	0,00							81.844.111,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu</i>				100 persen	100 persen	7.587.800,00	5.994.600,00	5.994.600,00	-1.593.200,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah		7.587.800,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				32 Laporan	32 Laporan	7.587.800,00	5.994.600,00	5.994.600,00	-1.593.200,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			7.587.800,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum (persen)</i>				100 persen	100 persen	74.256.311,00	63.863.811,00	63.863.811,00	-10.392.500,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		74.256.311,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				97 Paket	97 Paket	73.656.311,00	63.629.811,00	63.629.811,00	-10.026.500,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			73.656.311,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				100 Dokumen	100 Dokumen	600.000,00	234.000,00	234.000,00	-366.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			600.000,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	jumlah keluhan dengan klasifikasi keluhan swasembada (kelurahan)				1 keluhan	1 keluhan	392.002.608,00	390.996.036,00	403.674.036,00	11.218.250,00							403.220.858,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat kelurahan				88,36 persen	88,36 persen	392.002.608,00	390.996.036,00	403.674.036,00	11.671.428,00			Memperkuat Stabilitas Birokrasi untuk Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		403.220.858,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				100 Unit	100 Unit	93.515.320,00	93.475.320,00	98.275.320,00	4.760.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Birokrasi untuk Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			50.790.200,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	115.767.220,00	118.509.220,00	126.387.220,00	10.620.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Birokrasi untuk Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			161.436.010,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				100 Laporan	100 Laporan	182.720.068,00	179.011.496,00	179.011.496,00	-3.708.572,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Birokrasi untuk Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			190.994.648,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
		KELURAHAN SEMARAPURA KAUH							701.496.843,00	538.045.331,00	552.448.331,00	-149.048.512,00							3.739.381.893,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							701.496.843,00	538.045.331,00	552.448.331,00	-149.048.512,00							3.739.381.893,00	
	7.01	KECAMATAN							701.496.843,00	538.045.331,00	552.448.331,00	-149.048.512,00							3.739.381.893,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (poin)				21 poin	21 poin	142.767.445,00	92.239.765,00	92.239.765,00	3.024.000.050,00							3.166.767.495,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu (persen)				100 persen	100 persen	8.688.400,00	5.034.280,00	5.034.280,00	-3.654.120,00			Memperkuat Stabilitas Birokrasi untuk Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		8.688.400,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32 Laporan	32 Laporan	8.688.400,00	5.034.280,00	5.034.280,00	-3.654.120,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Birokrasi untuk Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			8.688.400,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum (persen)				100 persen	100 persen	134.079.045,00	87.205.485,00	87.205.485,00	-46.873.560,00			Memperkuat Stabilitas Birokrasi untuk Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		3.158.079.095,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				97 Paket	97 Paket	132.677.945,00	85.961.865,00	85.961.865,00	-46.716.080,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.156.677.945,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Ansjip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Ansjip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	1.401.100,00	1.243.620,00	1.243.620,00	-157.480,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.401.150,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah keluhan dengan klasifikasi keluhan swasembada (kelurahan)				1 kelurahan	1 kelurahan	558.729.398,00	445.805.566,00	460.208.566,00	13.885.000,00							572.614.398,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat kelurahan				88,36 persen	88,36 persen	558.729.398,00	445.805.566,00	460.208.566,00	-98.520.832,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		572.614.398,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				100 Unit	100 Unit	62.825.150,00	21.704.710,00	27.029.710,00	-35.795.440,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			62.825.150,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	211.707.600,00	197.146.380,00	205.024.380,00	-6.683.220,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			225.592.600,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				100 Laporan	100 Laporan	284.196.648,00	226.954.476,00	228.154.476,00	-56.042.172,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			284.196.648,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
		KELURAHAN SEMARAPURA KLOD							600.588.733,00	604.489.785,00	621.259.785,00	20.671.052,00						610.222.911,00		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								600.588.733,00	604.489.785,00	621.259.785,00	20.671.052,00							610.222.911,00	
	7.01	KECAMATAN							600.588.733,00	604.489.785,00	621.259.785,00	20.671.052,00							610.222.911,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (poin)				21 poin	21 poin	53.600.421,00	62.662.361,00	62.662.361,00	11.976.090,00							65.576.511,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu (persen)				100 persen	100 persen	2.795.740,00	2.054.780,00	2.054.780,00	-740.960,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	-		2.883.300,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32 Laporan	32 Laporan	2.795.740,00	2.054.780,00	2.054.780,00	-740.960,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	-		2.883.300,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum (persen)				100 persen	100 persen	50.804.681,00	60.607.581,00	60.607.581,00	9.802.900,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	-		62.693.211,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				97 Paket	97 Paket	50.477.461,00	60.280.361,00	60.280.361,00	9.802.900,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHLIN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			62.365.811,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	327.220,00	327.220,00	327.220,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHLIN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			327.400,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah keluhan dengan klasifikasi keluhan swasembada (kelurahan)				1 kelurahan	1 kelurahan	546.988.312,00	541.827.424,00	558.597.424,00	-2.341.912,00							544.646.400,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat kelurahan				88,36 persen	88,36 persen	546.988.312,00	541.827.424,00	558.597.424,00	11.609.112,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		544.646.400,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				100 Unit	100 Unit	52.163.260,00	51.985.260,00	56.785.260,00	4.622.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHLIN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			52.137.650,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	211.458.060,00	210.219.460,00	222.189.460,00	10.731.400,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHLIN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			214.733.550,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				100 Laporan	100 Laporan	283.366.992,00	279.622.704,00	279.622.704,00	-3.744.288,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHLIN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			277.775.200,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
		KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN							596.902.380,00	534.645.150,00	569.677.150,00	-27.225.230,00							632.705.878,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							596.902.380,00	534.645.150,00	569.677.150,00	-27.225.230,00							632.705.878,00	
	7.01	KECAMATAN							596.902.380,00	534.645.150,00	569.677.150,00	-27.225.230,00							632.705.878,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (poin)				21 poin	21 poin	65.768.560,00	63.023.410,00	60.422.410,00	3.540,00							65.772.100,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu (persen)				100 persen	100 persen	6.061.800,00	3.347.900,00	3.347.900,00	-2.713.900,00							6.062.000,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32 Laporan	32 Laporan	6.061.800,00	3.347.900,00	3.347.900,00	-2.713.900,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHLIN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, bernintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.062.000,00	KECAMATAN KLUNGKUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum (persen)				100 persen	100 persen	59.706.760,00	59.675.510,00	57.074.510,00	-2.632.250,00			Memperkuat Stabilitas Polthukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		59.710.100,00	KECAMATAN KLUNGKUNG	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				97 Paket	97 Paket	59.247.000,00	59.246.750,00	56.645.750,00	-2.601.250,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod Kangin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polthukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			59.247.200,00	KECAMATAN KLUNGKUNG	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	459.760,00	428.760,00	428.760,00	-31.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polthukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			462.900,00	KECAMATAN KLUNGKUNG	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	jumlah kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada (kelurahan)				1 kelurahan	1 kelurahan	531.133.820,00	471.621.740,00	509.254.740,00	35.799.958,00							566.933.778,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	indeks kepuasan masyarakat kelurahan				88,36 persen	88,36 persen	531.133.820,00	471.621.740,00	509.254.740,00	-21.879.080,00			Memperkuat Stabilitas Polthukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		566.933.778,00	KECAMATAN KLUNGKUNG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	76.389.900,00	34.472.700,00	39.272.700,00	-37.117.200,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polthukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			67.566.400,00	KECAMATAN KLUNGKUNG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	294.368.872,00	282.433.372,00	290.311.372,00	-4.057.500,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polthukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			340.668.240,00	KECAMATAN KLUNGKUNG	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	160.375.048,00	154.715.668,00	179.670.668,00	19.295.620,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kelod Kangin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polthukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			158.699.138,00	KECAMATAN KLUNGKUNG	
		KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH								407.641.990,00	376.952.067,00	390.680.067,00	-16.961.923,00						402.704.006,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								407.641.990,00	376.952.067,00	390.680.067,00	-16.961.923,00							402.704.006,00	
	7.01	KECAMATAN								407.641.990,00	376.952.067,00	390.680.067,00	-16.961.923,00							402.704.006,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (point)				21 poin	21 poin	67.595.756,00	64.827.357,00	64.827.357,00	2.094,00								67.597.850,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu (persen)				100 persen	100 persen	4.590.500,00	3.007.900,00	3.007.900,00	-1.582.600,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		4.590.750,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32 Laporan	32 Laporan	4.590.500,00	3.007.900,00	3.007.900,00	-1.582.600,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.590.750,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum (persen)				100 persen	100 persen	63.005.256,00	61.819.457,00	61.819.457,00	-1.185.799,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		63.007.100,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				97 Paket	97 Paket	62.618.796,00	61.432.997,00	61.432.997,00	-1.185.799,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			62.619.800,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	386.460,00	386.460,00	386.460,00	0,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			387.300,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah keluhan dengan klasifikasi keluhan swesembada (kelurahan)				1 keluhan	1 keluhan	340.046.234,00	312.124.710,00	325.852.710,00	-4.940.078,00							335.106.156,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	indeks kepuasan masyarakat kelurahan				88,36 persen	88,36 persen	340.046.234,00	312.124.710,00	325.852.710,00	-14.193.524,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		335.106.156,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				100 Unit	100 Unit	29.559.550,00	24.371.550,00	29.171.550,00	-388.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			24.601.100,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	137.499.300,00	123.688.300,00	132.616.300,00	-4.883.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Tengah	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			137.499.520,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL		DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				0 Laporan	0 Laporan	172.987.384,00	164.064.860,00	164.064.860,00	-8.922.524,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			173.005.536,00	KECAMATAN KLUNGKUNG
		KECAMATAN BANJARANGKAN							3.698.748.697,00	3.612.905.379,00	3.874.255.726,00	175.507.029,00							3.700.874.797,00	
	7	NON URUSAN							3.698.748.697,00	3.612.905.379,00	3.874.255.726,00	175.507.029,00							3.700.874.797,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.698.748.697,00	3.612.905.379,00	3.874.255.726,00	175.507.029,00							3.700.874.797,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				21 Poin	21 Poin	3.409.513.177,00	3.324.919.859,00	3.581.790.206,00	1.273.090,00							3.410.786.267,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu				100 persen	100 persen	10.461.680,00	10.461.680,00	10.461.680,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	-		10.624.200,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	6.040.800,00	0,00	0,00	-6.040.800,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			0,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.698.748.697,00	3.612.905.379,00	3.874.255.726,00	175.507.029,00							3.700.874.797,00	
	7.01	KECAMATAN							3.698.748.697,00	3.612.905.379,00	3.874.255.726,00	175.507.029,00							3.700.874.797,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7	NON URUSAN							3.698.748.697,00	3.612.905.379,00	3.874.255.726,00	175.507.029,00							3.700.874.797,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.698.748.697,00	3.612.905.379,00	3.874.255.726,00	175.507.029,00							3.700.874.797,00	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Laporan	30 Laporan	4.420.880,00	0,00	0,00	-4.420.880,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.698.748.697,00	3.612.905.379,00	3.874.255.726,00	175.507.029,00							3.700.874.797,00	
	7.01	KECAMATAN							3.698.748.697,00	3.612.905.379,00	3.874.255.726,00	175.507.029,00							3.700.874.797,00	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu				100 persen	100 persen	2.761.159.035,00	2.743.879.980,00	2.984.000.527,00	222.841.492,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		2.761.171.695,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.752.753.995,00	2.735.476.540,00	2.975.597.087,00	222.843.092,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.752.753.995,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.01.2.02.0007	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				14 Laporan	14 Laporan	8.405.040,00	8.403.440,00	8.403.440,00	-1.600,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			8.417.700,00	KECAMATAN BANJARANGKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur				92 persen	92 persen	161.550.512,00	161.517.924,00	161.517.924,00	-32.588,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		162.265.962,00	KECAMATAN BANJARANGKAN	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	161.550.512,00	161.517.924,00	161.517.924,00	-32.588,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			162.265.962,00	KECAMATAN BANJARANGKAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	385.514.870,00	318.197.555,00	334.947.355,00	-50.567.515,00			-	-	-		385.757.130,00	KECAMATAN BANJARANGKAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.575.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	381.255.470,00	313.938.155,00	330.687.955,00	-50.567.515,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			381.438.130,00	KECAMATAN BANJARANGKAN	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				11 Dokumen	11 Dokumen	1.709.400,00	1.709.400,00	1.709.400,00	0,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.744.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 % 100 persen	-	65.167.280,00	65.202.920,00	65.202.920,00	35.640,00			-	-	-		65.167.280,00	KECAMATAN BANJARANGKAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	47.390.000,00	47.390.000,00	47.390.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			47.390.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	17.777.280,00	17.812.920,00	17.812.920,00	35.640,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.777.280,00	KECAMATAN BANJARANGKAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik				100 persen	100 persen	25.659.800,00	25.659.800,00	25.659.800,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		25.800.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN	
	7.01.01.2.09.0001	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	12 Unit	3.459.800,00	3.459.800,00	3.459.800,00	0,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.600.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	22.200.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Senua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			22.200.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				88,35 Persen	-	208.946.220,00	207.696.220,00	207.696.220,00	822.560,00							209.768.780,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 persen 100 Persen	100 Persen	123.849.620,00	123.849.620,00	123.849.620,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		123.960.300,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	116.985.220,00	116.985.220,00	116.985.220,00	0,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Senua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			117.095.900,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.864.400,00	6.864.400,00	6.864.400,00	0,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Senua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.864.400,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pemerintahan yang Difasilitasi				100 persen	100 persen	79.145.400,00	77.895.400,00	77.895.400,00	-1.250.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		79.857.280,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	79.145.400,00	77.895.400,00	77.895.400,00	-1.250.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Senua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			79.857.280,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP				100 persen	100 persen	5.951.200,00	5.951.200,00	5.951.200,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		5.951.200,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.951.200,00	5.951.200,00	5.951.200,00	0,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Senua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.951.200,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri				9 Desa	9 Desa	9.909.500,00	9.909.500,00	14.389.500,00	0,00							9.909.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Layanan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksana				100 persen	100 persen	9.909.500,00	9.909.500,00	14.389.500,00	4.480.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		9.909.500,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	9.909.500,00	9.909.500,00	14.389.500,00	4.480.000,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			9.909.500,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup				150 Kasus	150 Kasus	38.880.200,00	38.880.200,00	38.880.200,00	28.000,00							38.908.200,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan				100 persen	100 persen	34.817.500,00	34.817.500,00	34.817.500,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		34.844.100,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				13 Laporan	13 Laporan	34.817.500,00	34.817.500,00	34.817.500,00	0,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			34.844.100,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelanggaran Perda/Perbup Yang Ditangani Kepala Daerah				100 persen	100 persen	4.062.700,00	4.062.700,00	4.062.700,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		4.064.100,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																				
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	4.062.700,00	4.062.700,00	4.062.700,00	0,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			4.064.100,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan				3 Potensi	3 Potensi	6.441.680,00	6.441.680,00	6.441.680,00	1.370,00							6.443.050,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Tugas Forkopmcam				100 persen	100 persen	6.441.680,00	6.441.680,00	6.441.680,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		6.443.050,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																				
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	6.441.680,00	6.441.680,00	6.441.680,00	0,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan brokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.443.050,00	KECAMATAN BANJARANGKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Layanan Pendampingan Desa yang Terlaksana				100 Persen	100 Persen	25.057.920,00	25.057.920,00	25.057.920,00	1.080,00							25.059.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pendampingan Desa yang Terlaksana				100 persen	100 persen	25.057.920,00	25.057.920,00	25.057.920,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		25.059.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	8.320.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			8.320.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	16.737.920,00	16.737.920,00	16.737.920,00	0,00	Kab. Klungkung, Banjarangkan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			16.739.000,00	KECAMATAN BANJARANGKAN
		KECAMATAN NUSA PENIDA																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.121.981.308,00	3.851.055.928,00	3.883.845.949,00	-238.135.359,00							7.752.039.348,00	
	7.01	KECAMATAN							4.121.981.308,00	3.851.055.928,00	3.883.845.949,00	-238.135.359,00							7.752.039.348,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)				21 Point	21 Point	3.591.873.155,00	3.337.841.108,00	3.370.631.129,00	3.788.186.022,00							7.380.059.177,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu (Persen)				100 Persen	100 Persen	13.949.020,00	13.949.020,00	13.949.020,00	0,00			-	- -	-		24.699.450,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	7.988.320,00	7.988.320,00	7.988.320,00	0,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -	-		13.469.350,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Laporan	30 Laporan	5.960.700,00	5.960.700,00	5.960.700,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -	-		11.230.100,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu (persen)				100 Persen	100 Persen	2.585.472.407,00	2.519.286.604,00	2.552.076.625,00	-33.395.782,00			-	- -	-		2.631.421.207,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/b ulan	21 Orang/b ulan	2.578.514.707,00	2.512.328.904,00	2.545.118.925,00	-33.395.782,00	Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -	-		2.619.221.207,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan nSemesteran SKPD				24 Laporan	24 Laporan	6.957.700,00	6.957.700,00	6.957.700,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -	-		12.200.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian di Sipil Aparatur (Persen)				90 Persen	90 Persen	272.514.448,00	273.458.896,00	273.458.896,00	944.448,00			-	- -	-		27.511.965,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				75 Dokumen	75 Dokumen	272.514.448,00	273.458.896,00	273.458.896,00	944.448,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -	-		27.511.965,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi Umum (Persen)				100 Persen	100 Persen	212.154.480,00	209.174.480,00	209.174.480,00	-2.980.000,00			-	- -	-		4.410.202.755,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	20.480.000,00	20.480.000,00	20.480.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -	-		17.500.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	179.220.000,00	176.240.000,00	176.240.000,00	-2.980.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			4.375.702.755,00	KECAMATAN NUSA PENIDA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			6.500.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.954.480,00	4.954.480,00	4.954.480,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			10.500.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Persen)				100 Persen	100 Persen	161.982.800,00	155.502.800,00	155.502.800,00	-6.480.000,00			-	-	-		69.223.800,00	KECAMATAN NUSA PENIDA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	91.988.000,00	86.660.000,00	86.660.000,00	-5.328.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			9.223.800,00	KECAMATAN NUSA PENIDA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	68.842.800,00	68.842.800,00	68.842.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA	
7		NON URUSAN							4.121.981.308,00	3.851.055.928,00	3.883.845.949,00	-238.135.359,00							7.752.039.348,00		
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.121.981.308,00	3.851.055.928,00	3.883.845.949,00	-238.135.359,00							7.752.039.348,00		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
7		UNSUR KEWILAYAHAN							4.121.981.308,00	3.851.055.928,00	3.883.845.949,00	-238.135.359,00							7.752.039.348,00		
7.01		KECAMATAN							4.121.981.308,00	3.851.055.928,00	3.883.845.949,00	-238.135.359,00							7.752.039.348,00		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik (Persen)				100 Persen	100 Persen	345.800.000,00	166.469.308,00	166.469.308,00	-179.330.692,00			-	-	-		217.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA	
	7.01.01.2.09.0001	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	12 Unit	138.400.000,00	98.879.308,00	98.879.308,00	-39.520.692,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			149.500.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	32.400.000,00	12.790.000,00	12.790.000,00	-19.610.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			42.500.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	175.000.000,00	54.800.000,00	54.800.000,00	-120.200.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (persen)				88,35 Persen	88,35 Persen	373.677.913,00	373.323.680,00	373.323.680,00	-204.696.542,00							168.981.371,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Pemerintahan yang tervalidasi				100 Persen	100 Persen	363.113.013,00	362.759.220,00	362.759.220,00	-353.793,00			-	-	-		142.281.371,00	KECAMATAN NUSA PENIDA	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	330.776.813,00	330.514.300,00	330.514.300,00	-262.513,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			98.681.371,00	KECAMATAN NUSA PENIDA	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	32.336.200,00	32.244.920,00	32.244.920,00	-91.280,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			43.600.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 Persen	100 Persen	5.879.980,00	5.879.760,00	5.879.760,00	-220,00			-	-	-		19.500.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA	
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	5.879.980,00	5.879.760,00	5.879.760,00	-220,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			19.500.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sesuai SOP				100 Persen	100 Persen	4.684.920,00	4.684.700,00	4.684.700,00	-220,00			-	-	-		7.200.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.684.920,00	4.684.700,00	4.684.700,00	-220,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			7.200.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri				9 Desa	9 Desa	13.684.700,00	13.684.660,00	13.684.660,00	17.315.300,00							31.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Layanan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksana				100 Persen	100 Persen	13.684.700,00	13.684.660,00	13.684.660,00	-40,00			-	-	-		31.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	13.684.700,00	13.684.660,00	13.684.660,00	-40,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup (kasus)				undefined undefined	undefined undefined	60.832.820,00	59.222.680,00	59.222.680,00	33.167.180,00							94.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Terlaksananya Koordinasi dalam Upaya Ketenteraman dan Keteriban Umum				100 Persen	100 Persen	56.999.360,00	55.389.220,00	55.389.220,00	-1.610.140,00			-	-	-		82.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	56.999.360,00	55.389.220,00	55.389.220,00	-1.610.140,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			82.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelanggaran Perda/Perbupyang Ditangani				100 Persen	100 Persen	3.833.460,00	3.833.460,00	3.833.460,00	0,00			-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	3.833.460,00	3.833.460,00	3.833.460,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan (Potensi)				3 Desa	3 Desa	35.513.220,00	30.727.220,00	30.727.220,00	12.906.780,00							48.420.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Tugas Forkominsa				100 persen	100 persen	35.513.220,00	30.727.220,00	30.727.220,00	-4.786.000,00			-	-	-		48.420.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	35.513.220,00	30.727.220,00	30.727.220,00	-4.786.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			48.420.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Taat Azas (persen)				100 persen	100 persen	46.399.500,00	36.256.580,00	36.256.580,00	-16.820.700,00							29.578.800,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pendampingan Desa yang Terlaksana (persen)				100 Persen	100 Persen	46.399.500,00	36.256.580,00	36.256.580,00	-10.142.920,00			-	-	-		29.578.800,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	20.790.700,00	17.869.880,00	17.869.880,00	-2.920.820,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			20.800.000,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	25.608.800,00	18.386.700,00	18.386.700,00	-7.222.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			8.778.800,00	KECAMATAN NUSA PENIDA
		KECAMATAN DAWAN							2.654.443.497,00	2.795.905.557,00	3.301.456.415,00	647.012.918,00							7.109.486.354,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							2.654.443.497,00	2.795.905.557,00	3.301.456.415,00	647.012.918,00							7.109.486.354,00	
	7.01	KECAMATAN							2.654.443.497,00	2.795.905.557,00	3.301.456.415,00	647.012.918,00							7.109.486.354,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi (poi)				21 poi	21 poi	2.519.621.337,00	2.663.453.397,00	2.994.152.755,00	1.930.032.267,00							4.449.653.604,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu (persen)				100 persen	100 persen	11.159.740,00	11.159.740,00	11.159.740,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Politikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Pemerintahan Daerah		5.624.450,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	5.119.640,00	5.119.640,00	5.119.640,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.196.800,00	KECAMATAN DAWAN	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Laporan	30 Laporan	6.040.100,00	6.040.100,00	6.040.100,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.427.850,00	KECAMATAN DAWAN	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu (persen)				100 persen	100 persen	1.830.142.807,00	2.073.632.811,00	2.369.650.169,00	539.507.362,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Pemerintahan Daerah		1.871.063.692,00	KECAMATAN DAWAN	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/b ulan	17 Orang/b ulan	1.820.642.807,00	2.064.132.811,00	2.360.150.169,00	539.507.362,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.864.861.342,00	KECAMATAN DAWAN	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan n/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.202.350,00	KECAMATAN DAWAN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Disipln Aparatur (persen)				95 persen	95 persen	346.485.280,00	346.465.336,00	365.247.336,00	18.762.056,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Pemerintahan Daerah		344.278.902,00	KECAMATAN DAWAN	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	346.485.280,00	346.465.336,00	365.247.336,00	18.762.056,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			344.278.902,00	KECAMATAN DAWAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Rencana Aksi Sub Kegiatan (persen)				100 persen	100 persen	331.833.510,00	232.195.510,00	248.095.510,00	-83.738.000,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Pemerintahan Daerah		2.228.686.560,00	KECAMATAN DAWAN	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	329.269.110,00	229.631.110,00	245.531.110,00	-83.738.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan akuntabel, responsif dan inovatif			2.226.093.060,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.564.400,00	2.564.400,00	2.564.400,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan akuntabel, responsif dan inovatif			2.593.500,00	KECAMATAN DAWAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (persen)				88,35 persen	88,35 persen	88.669.100,00	88.039.100,00	257.890.600,00	2.534.869.750,00							2.623.538.850,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pemerintahan yang difasilitasi (persen)				100 persen	100 persen	63.766.800,00	63.766.800,00	40.406.800,00	-23.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Kemandirian Desa		102.874.050,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	60.643.820,00	60.643.820,00	37.283.820,00	-23.360.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			100.846.250,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	3.122.980,00	3.122.980,00	3.122.980,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.027.800,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Terasiliasi (persen)				100 persen	100 persen	20.927.000,00	20.297.000,00	213.508.500,00	192.581.500,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Kemandirian Desa		2.517.297.400,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	20.927.000,00	20.297.000,00	213.508.500,00	192.581.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			2.517.297.400,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Perijinan/Non Perijinan sesuai SOP (persen)				100 persen	100 persen	3.975.300,00	3.975.300,00	3.975.300,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Kemandirian Desa		3.367.400,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.975.300,00	3.975.300,00	3.975.300,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.367.400,00	KECAMATAN DAWAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri (desa)				10 desa	10 desa	6.396.200,00	6.396.200,00	11.396.200,00	-312.000,00							6.084.200,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Layanan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksana (persen)				100 persen	100 persen	6.396.200,00	6.396.200,00	11.396.200,00	5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Kemandirian Desa		6.084.200,00	KECAMATAN DAWAN
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	6.396.200,00	6.396.200,00	11.396.200,00	5.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			6.084.200,00	KECAMATAN DAWAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup (kasus)				175 Kasus	175 Kasus	10.012.580,00	10.012.580,00	10.012.580,00	-4.568.880,00							3.443.700,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteniban Umum	Terlaksananya Koordinasi dalam Upaya Ketenteraman dan Keteniban Umum				100 persen	100 persen	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Kemandirian Desa		0,00	KECAMATAN DAWAN
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			0,00	KECAMATAN DAWAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelanggaran Perda/Perbup yang Dilangan (persen)				100 persen	100 persen	4.912.580,00	4.912.580,00	4.912.580,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Kemandirian Desa		3.443.700,00	KECAMATAN DAWAN
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																				
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	4.912.580,00	4.912.580,00	4.912.580,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.443.700,00	KECAMATAN DAWAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan (potensi)				3 potensi	3 potensi	13.392.380,00	13.392.380,00	13.392.380,00	-139.980,00							13.252.400,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Tugas Forkopmcam Persentase Terlaksananya Tugas Forkopmcam (persen)				100 persen	100 persen	13.392.380,00	13.392.380,00	13.392.380,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Kemandirian Desa		13.252.400,00	KECAMATAN DAWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	13.392.380,00	13.392.380,00	13.392.380,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			13.252.400,00	KECAMATAN DAWAN	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Taat Azas (persen)				100 persen	100 persen	16.351.900,00	14.611.900,00	14.611.900,00	-2.838.300,00							13.513.600,00		
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pendampingan Desa yang Terlaksana (persen)				100 persen	100 persen	16.351.900,00	14.611.900,00	14.611.900,00	-1.740.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatnya Kemendirian Desa		13.513.600,00	KECAMATAN DAWAN	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	16.351.900,00	14.611.900,00	14.611.900,00	-1.740.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			13.513.600,00	KECAMATAN DAWAN	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							34.618.050.284,00	49.925.192.399,00	51.725.152.754,00	17.107.102.470,00						6.599.319.390,00			
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							34.618.050.284,00	49.925.192.399,00	51.725.152.754,00	17.107.102.470,00							6.599.319.390,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							34.618.050.284,00	49.925.192.399,00	51.725.152.754,00	17.107.102.470,00							6.599.319.390,00		
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				23 poin	68 poin	3.596.272.779,00	3.817.004.854,00	4.442.621.689,00	87.372.291,00							3.683.645.070,00		
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti.				100 Persen	100 Persen	92.051.611,00	90.670.639,00	77.023.840,00	-15.027.771,00		-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		110.006.412,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	23.418.911,00	23.484.459,00	11.470.660,00	-11.948.251,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			23.419.012,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Laporan	30 Laporan	68.632.700,00	67.186.180,00	65.553.180,00	-3.079.520,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			86.587.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu.				17 Laporan	17 Laporan	3.245.334.437,00	3.466.538.324,00	3.993.995.042,00	748.660.605,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kabupaten Klungkung.		3.253.670.077,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/b ulan	28 Orang/b ulan	3.203.507.541,00	3.424.375.440,00	3.951.832.158,00	748.324.617,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			3.211.187.387,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	41.826.896,00	42.162.884,00	42.162.884,00	335.988,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			42.382.690,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat disiplin aparatur.				100 Persen	100 Persen	22.466.976,00	22.520.764,00	22.520.764,00	53.788,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kabupaten Klungkung.		21.668.112,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	22.466.976,00	22.520.764,00	22.520.764,00	53.788,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			21.668.112,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi.				100 Persen	100 Persen	30.537.016,00	30.692.544,00	142.499.460,00	111.962.444,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kabupaten Klungkung.		42.171.762,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			1.021.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	275.000,00	275.000,00	132.677.000,00	132.402.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			11.978.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.822.000,00	7.822.000,00	7.822.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			7.822.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	21.420.016,00	21.575.544,00	980.460,00	-20.439.556,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			21.350.512,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.				100 Persen	100 Persen	132.997.608,00	133.697.452,00	133.697.452,00	699.844,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kabupaten Klungkung.		146.734.436,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	44.368.000,00	44.368.000,00	44.368.000,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			44.368.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	88.628.608,00	89.329.452,00	89.329.452,00	699.844,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			102.366.436,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	72.885.131,00	72.885.131,00	72.885.131,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-		109.494.271,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pakaj Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	54.174.720,00	54.174.720,00	54.174.720,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			77.524.271,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	18.710.411,00	18.710.411,00	18.710.411,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			26.970.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCA SILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Angka kriminalitas di Kabupaten Klungkung.				75 Kasus	75 Kasus	1.163.058.060,00	1.145.212.960,00	1.159.976.440,00	-9.817.810,00							1.153.240.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematipan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kader Bela Negara di Kabupaten Klungkung.				22 Orang	22 Orang	1.163.058.060,00	1.145.212.960,00	1.159.976.440,00	-3.081.620,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat (utamanya generasi mudaisiwa), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan komponen masyarakat lainnya.		1.153.240.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					63 Orang	63 Orang	1.115.994.700,00	1.098.158.400,00	1.098.158.400,00	-17.836.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif		1.109.888.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					12 Laporan	12 Laporan	47.063.360,00	47.054.560,00	61.818.040,00	14.754.680,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif		43.351.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan.				80 Persen	80 Persen	29.052.532.145,00	29.052.531.765,00	29.135.713.285,00	-28.009.528.225,00						1.043.003.920,00			
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematipan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase partisipasi pemilih perempuan.				80 Persen	80 Persen	29.052.532.145,00	29.052.531.765,00	29.135.713.285,00	83.181.140,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat (utamanya generasi mudaisiwa SMA/SMK), Partai Politik dan komponen masyarakat lainnya.	1.043.003.920,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					120 Orang	120 Orang	29.028.638.885,00	29.028.638.665,00	29.064.470.185,00	36.831.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif		1.012.654.470,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					4 Laporan	4 Laporan	23.893.260,00	23.893.100,00	71.243.100,00	47.349.840,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif		30.349.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.				86,91 Persen	86,91 Persen	23.417.160,00	23.217.000,00	23.217.000,00	5.826.290,00						29.243.450,00			
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematipan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas terbit administrasi.				48,20 Persen	48,20 Persen	23.417.160,00	23.217.000,00	23.217.000,00	-200.160,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percapatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), LSM dan Yayasan.	29.243.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				52 Orang	52 Orang	23.417.160,00	23.217.000,00	23.217.000,00	-200.160,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			29.243.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Penurunan jumlah kasus narkoba.				19 Kasus	19 Kasus	137.835.540,00	1.634.429.520,00	1.914.721.520,00	1.685.410,00							139.520.950,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase desa adat yang memiliki Perarem Lepas Anti Narkoba.				45,09 Persen	45,09 Persen	137.835.540,00	1.634.429.520,00	1.914.721.520,00	1.776.885.980,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan komponen masyarakat lainnya.		139.520.950,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				200 Orang	200 Orang	137.835.540,00	1.634.429.520,00	1.914.721.520,00	1.776.885.980,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			139.520.950,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Penurunan potensi konflik sosial.				10 Potensi Konflik	10 Potensi Konflik	644.934.600,00	14.252.796.300,00	15.048.902.820,00	-94.268.850,00							550.665.750,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sosial.				20 Persen	20 Persen	644.934.600,00	14.252.796.300,00	15.048.902.820,00	14.403.968.220,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat, Satuan Sampung, Forkopimda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta komponen masyarakat lainnya.		550.665.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				120 Orang	120 Orang	244.262.000,00	241.707.300,00	241.983.300,00	-2.278.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			244.892.050,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	400.672.600,00	14.011.089.000,00	14.806.919.520,00	14.406.246.920,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATENIKOTA	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif			305.773.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			J U M L A H						1.564.123.647.591,00	1.466.988.549.191,00	1.625.231.822.453,00	61.108.174.862,00							1.479.448.980.677,96	

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, yaitu bahwa Proses Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diawali dengan adanya penetapan Peraturan Bupati Klungkung tentang Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang mendapat kesepakatan bersama dengan DPRD. Persetujuan bersama atas KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2024 akan menjadi dasar penyusunan RKA Perubahan APBD Tahun 2024. Selain itu, Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 ini dimaksudkan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Kaidah pelaksanaan Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat pertimbangan-pertimbangan perubahan RKPD, arah kebijakan keuangan daerah, program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dalam perubahan RKPD beserta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- b. Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
- c. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung, APBD Propinsi Bali, APBN/BLN dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024.
- d. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan daerah. Masyarakat diharapkan dapat bertindak

sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Klungkung.

- e. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran, sinergitas, dan konsistensi perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 ke dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.


NYOMAN JENDRIKA