



**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2023**



**KLUNGKUNG
2023**



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN
2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada rencana kerja pemerintah daerah dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;

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. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 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 31 Agustus 2023
BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 31 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

The image shows the official stamp of the Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, which is a circular seal with the text 'Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG' and a central emblem. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

DEWA GDE DARMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023 NOMOR 30

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-6
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 2023.....	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 Semester 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-141
2.2.3. Capaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 ...	II-141
2.3. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan	II-174
2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-174
2.3.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	II-176
2.3.3. Urusan Pilihan	II-181
2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	II-183
2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-185
2.3.7. Unsur Pengawasam Urusan Pemerintahan.....	II-187
2.3.4. Urusan Kewilayahan	II-187
2.3.8. Urusan Pemerintahan Umum	II-188
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-4
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-13
BAB VI	VI-1
PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Target Pendapatan dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023	II-2
Tabel 2.2 Perbandingan Besaran Belanja dalam RKPD dengan APBD Tahun 2023.....	II-2
Tabel 2.2 Perbandingan Besaran Pembiayaan Daerah dalam RKPD dengan APBD Tahun 2023.....	II-3
Tabel 2.4 Perbandingan Alokasi Anggaran Per Bidang dalam RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2023	II-4
Tabel 2.5 Perbandingan Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2023.....	II-8
Tabel 2.6 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	II-14
Tabel 2.7 Capaian Kinerja RKPD Semester Berencana Tahun 2023 sampai dengan triwulan I	II-15
Tabel 2.8 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Klungkung	II-19
Tabel 2.9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 Kabupaten Klungkung.....	II-141
Tabel 2.10 Realisasi Program Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Kabupaten Klungkung.....	II-142
Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2023.....	III-1
Tabel 3.2 Perubahan Target Ekonomi Makro Kabupaten Klungkung Tahun 2023.....	III-2
Tabel 3.3 Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2023.....	III-3
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran beserta Targetnya Tahun 2023	IV-1
Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	IV-4
Tabel 5.1 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2023	V-17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbandingan Komposisi Sumber-Sumber Pendapatan antara RKPD dengan Pergeseran APBD Kab. Klungkung Tahun 2023.	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 I tahun 2022	II-14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
KLUNGKUNG
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA TAHUN 2023

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2023 merupakan penjabaran dokumen Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023. RKPD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung telah ditetapkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 dan pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam pelaksanaan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2023 sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2023, ditemukan perbedaan asumsi dan kebijakan yang ditetapkan dalam RKPD Semesta Berencana dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2023. 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 2023 dengan SiLPA Tahun 2022 hasil perhitungan yang ditetapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Perbedaan-perbedaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 untuk mengefektifkan dan

memaksimalkan pencapaian hasil pembangunan daerah. Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 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 2023 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 R-APBD 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 R-APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS yang menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.2. Dasar Hukum

Landasan Hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 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. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
8. 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)
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
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 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
13. 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);

14. 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);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. 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);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 7);
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 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 9);
25. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 31)
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 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 25);
28. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 46).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan akibat adanya perbedaan antara asumsi, kebijakan dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 dengan kondisi yang terjadi dalam tahun 2023. Sedangkan tujuan perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 adalah untuk :

- a. Meningkatkan efektifitas dan mengoptimalkan pencapaian target pembangunan daerah pada tahun 2023.

- 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 Legitimasi 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 2022 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 2023 SAMPAI TRIWULAN II

Bab II menguraikan mengenai Perbandingan Program/kegiatan dan anggaran dalam RKPD dengan APBD perubahan Tahun 2023, capaian target kinerja program/kegiatan dan penyerapan dana yang disajikan berdasarkan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023

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 2023

BAB VI PENUTUP

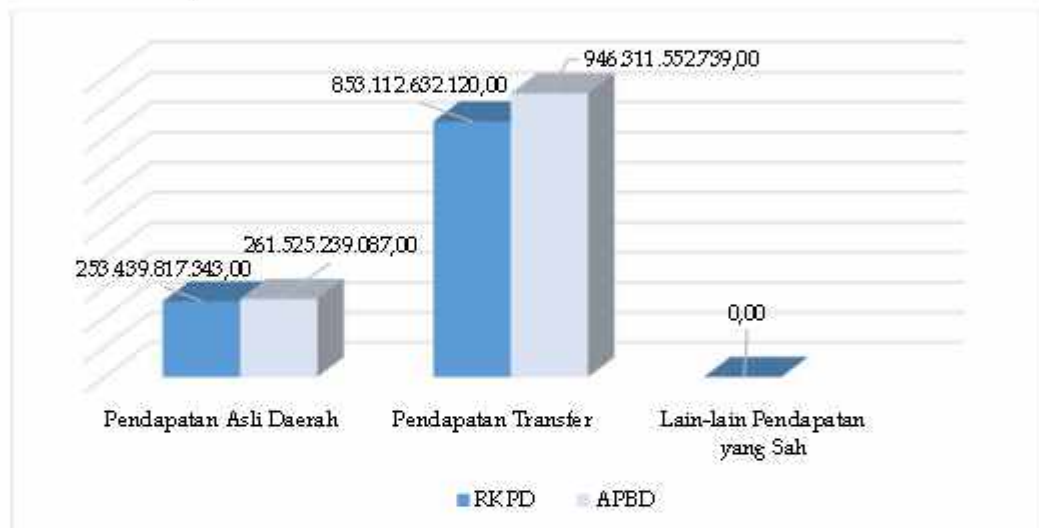
BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023 SAMPAI TRIWULAN II

2.1 Perbandingan Program /Kegiatan, Indikator Kinerja dan Anggaran dalam RKPD dengan APBD Tahun 2023

2.1.1 Perbandingan Kerangka Pendapatan dan Belanja

Kerangka pendapatan dan belanja yang telah dirancang pada RKPD Tahun 2023. Pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2023 dirancang sebesar Rp 1.207.836.791.826,00 meningkat sebesar Rp 101.284.342.363,00 atau sebesar 8,39% dari semula ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.184.212.859.029,00 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 2023.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat perbedaan besaran pendapatan yang dirancang dalam RKPD Tahun Anggaran 2023 dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023. Dari perbandingan tersebut terlihat semua sektor pendapatan dirancang lebih besar pada APBD dibandingkan dengan pendapatan yang dirancang pada RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2023, tidak terkecuali pada sektor pendapatan transfer dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2023.

Uraian perbedaan rancangan target pendapatan yang ditetapkan dalam RKPD dengan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Perbandingan Target Pendapatan dalam RKPD dengan APBD
Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	URAIAN	RKPD	APBD	Selisih	%
1	2	3	4	6 = (4-3)	7
4	PENDAPATAN	1.106.552.449.463,00	1.207.836.791.826,00	101.284.342.363,00	8,39
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	263.439.817.343,00	261.525.239.087,00	8.085.421.744,00	3,09
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	60.091.635.421,00	60.091.635.421,00	0,00	0,00
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	45.013.448.950,00	45.626.898.950,00	613.450.000,00	1,34
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	140.356.532.972,00	147.802.704.716,00	7.446.171.744,00	5,04
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	853.112.632.120,00	946.311.552.739,00	93.198.920.619,00	9,85
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	765.622.506.677,00	811.306.933.000,00	45.684.426.323,00	5,63
04.02.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	87.490.125.443,00	135.004.619.739,00	47.514.494.296,00	35,19
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 2023 dan APBD TA 2023

Sedangkan perbandingan target belanja yang dirancang dalam RKPD Tahun 2023 dengan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah total selisih belanja yang ditetapkan dalam RKPD dan APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp 124.897.536.938,00 atau mengalami peningkatan mencapai 8,98 persen, sebagaimana dalam gambar dan tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Perbandingan Besaran Belanja dalam RKPD dengan APBD Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	RKPD	APBD	Selisih	%
1	2	3	4	6 = (4-3)	7
5	BELANJA	1.266.116.857.245,00	1.391.014.394.183,00	124.897.536.938,00	8,98
05.01	BELANJA OPERASIONAL	1.009.776.715.284,00	1.042.186.335.737,00	32.409.620.453,00	3,11
05.01.01	Belanja Pegawai	526.506.282.748,00	528.330.739.817,00	1.824.457.069,00	0,35
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	416.143.411.984,00	416.194.868.760,00	51.456.776,00	0,01
05.01.03	Belanja Bunga	3.902.690.675,00	3.902.690.675,00	0,00	0,00
05.01.05	Belanja Hibah	56.940.229.877,00	90.011.236.485,00	33.071.006.608,00	36,74
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	6.284.100.000,00	3.746.800.000,00	-2.537.300.000,00	-67,72
05.02	BELANJA MODAL	137.480.143.849,00	227.548.863.446,00	90.068.719.597,00	39,58
05.02.01	Belanja Modal Tanah	443.024.633,00	211.153.810,00	-231.870.823,00	-109,81
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.832.205.716,00	18.645.070.375,00	-3.187.135.341,00	-17,09
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.670.872.000,00	135.265.695.261,00	89.594.823.261,00	66,24
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	62.271.089.000,00	70.932.444.000,00	8.661.355.000,00	12,21
05.02.05	Belanja Modal As et Tetap Lainnya	7.202.952.500,00	1.699.500.000,00	-5.503.452.500,00	-323,83

Kode Rekening	URAIAN	RKPD	APBD	Selisih	%
05.02.06	Belanja Modal As et Lainnya	60.000.000,00	795.000.000,00	735.000.000,00	92,45
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
05.03.01	Belanjat tak terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
05.04	TRANSFER	113.859.998.112,00	116.279.195.000,00	2.419.196.888,00	2,08
05.04.01	TRANSFER BAGI HASIL	10.510.629.000,00	10.571.854.000,00	61.225.000,00	0,58
05.04.02	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	103.349.369.112,00	105.707.341.000,00	2.357.971.888,00	2,23

Sumber: Buku RKPD Tahun 2023 dan APBD TA 2023

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 2023 dengan APBD Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.3
Perbandingan Besaran Pembiayaan Daerah dalam RKPD dengan APBD Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	RKPD	APBD	Selisih	%	
1	2	3	4	6 = (4-3)	7	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			0,00	0,00	
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	159.564.407.782,00	183.177.602.357,00	23.613.194.575,00	12,89	
06.01.01	Penggunaan SILPA	159.564.407.782,00	183.177.602.357,00	0	23.613.194.575,00	12,89
06.01.01	Pinjaman Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	159.564.407.782,00	183.177.602.357,00	23.613.194.575,00	12,89	

Sumber: Buku RKPD Tahun 2023 dan APBD TA 2023

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, 7 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 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	SELISIH	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	292.617.233.089	276.770.355.028	- 15.846.878.061	-5,73
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	301.955.100.411	318.172.370.752	16.217.270.341	5,10
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	113.259.804.103	110.733.618.303	- 2.526.185.800	-2,28
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.141.277.100	220.260.800	- 7.921.016.300	- 3596,20
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20.624.437.750	22.596.185.784	1.971.748.034	8,73
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	12.895.347.149	10.373.333.207	- 2.522.013.942	-24,31
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.624.978.313	5.454.736.991	- 170.241.322	-3,12
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	506.921.448	436.059.948	- 70.861.500	-16,25
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.214.388.131	5.261.886.303	47.498.172	0,90
2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	659.604.667	380.288.434	- 279.316.233	-73,45
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	25.515.762.141	31.027.871.926	5.512.109.785	17,77
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.048.597.271	6.627.262.461	578.665.190	8,73
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.276.312.385	8.756.483.470	480.171.085	5,48
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.296.703.024	4.019.328.416	722.625.392	17,98
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	27.073.260.601	27.764.584.240	691.323.639	2,49
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.435.512.095	8.473.770.814	1.038.258.719	12,25

Kode	Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	SELISIH	%
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	9.585.134.118	9.663.566.325	78.432.207	0,81
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.998.626.836	5.715.228.200	- 283.398.636	-4,96
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	17.775.096.254	17.974.861.100	199.764.846	1,11
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	18.234.800	16.984.800	- 1.250.000	-7,36
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	51.102.050	51.102.000	- 50	0,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	51.978.738.714	82.943.140.460	30.964.401.746	37,33
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	109.803.668	111.454.986	1.651.318	1,48
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.731.352.296	3.607.375.198	- 123.977.098	-3,44
URUSAN PIUHAN					
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.928.669.314	4.821.513.504	- 107.155.810	-2,22
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	10.592.701.962	27.241.526.711	16.648.824.749	61,12
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	13.130.942.658	13.301.976.472	171.033.814	1,29
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	11.441.250	10.853.900	- 587.350	-5,41
3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	12.958.995.868	89.153.546.676	76.194.550.808	85,46
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	512.019.092	489.133.512	- 22.885.580	-4,68
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	20.918.700	18.731.600	- 2.187.100	-11,68
URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	37.212.715.141	37.576.103.936	363.388.795	0,97
4.02	SEKRETARIAT DPRD	64.977.887.157	57.912.730.733	- 7.065.156.424	-12,20
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5.01	PERENCANAAN	6.311.725.056	7.591.279.696	1.279.554.640	16,86
5.02	KEUANGAN	137.286.754.319	139.953.703.432	2.666.949.113	1,91
5.03	KEPEGAWAIAN	6.705.049.336	6.748.045.713	42.996.377	0,64
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.148.568.850	2.243.201.896	1.094.633.046	48,80
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	702.482.900	2.321.074.276	1.618.591.376	69,73
URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	10.000.659.774	10.452.799.474	452.139.700	4,33
URUSAN KEWILAYAHAN					

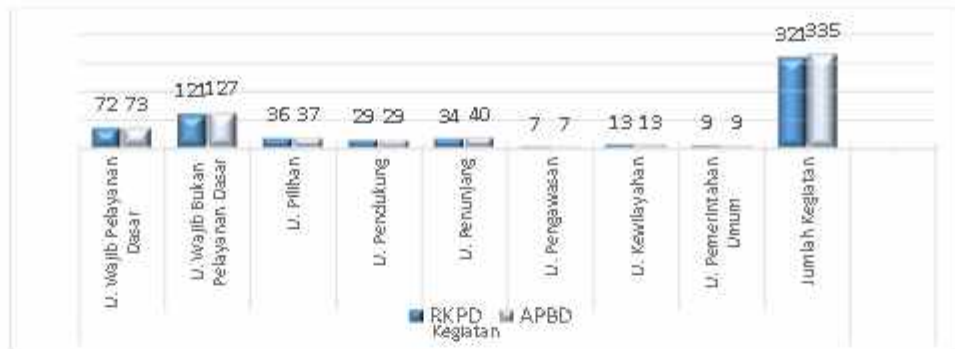
Kode	Urusan/Bidang Urusan	RKPD	APBD	SELISIH	%
7.01	KECAMATAN	26.088.287.326	27.911.973.952	1.823.686.626	6,53
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.133.710.128	6.114.088.754	980.378.626	16,03
		1.266.116.857.245	1.391.014.394.183	124.897.536.938	8,98

2.1.2 Perbandingan Program dan Kegiatan

RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2023 meliputi 146 program, 321 kegiatan dan 667 sub kegiatan yaitu terdiri dari 31 program, 72 kegiatan dan 205 sub kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar, 63 program, 121 kegiatan dan 205 sub kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar, 21 program 36 kegiatan dan 65 sub kegiatan urusan pilihan 5 program, 29 kegiatan dan 65 sub kegiatan pada unsur pendukung urusan pemerintahan, 11 program, 34 kegiatan dan 76 sub kegiatan pada unsur penunjang urusan pemerintahan, 3 program, 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan pada unsur pengawasan urusan pemerintahan, 6 program, 13 kegiatan dan 19 sub kegiatan pada unsur kewilayahan, 6 program, 9 kegiatan dan 15 sub kegiatan pada unsur pemerintahan umum. Sedangkan pada APBD Kabupaten Klungkung pelaksanaannya dirancang melalui 147 program, 335 kegiatan dan 681 sub kegiatan yaitu terdiri dari 31 program, 73 kegiatan dan 191 sub kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar, 63 program, 127 kegiatan dan 221 sub kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar, 21 program 37 kegiatan dan 67 sub kegiatan urusan pilihan 5 program, 29 kegiatan dan 65 sub kegiatan pada unsur pendukung urusan pemerintahan, 12 program, 40 kegiatan dan 86 sub kegiatan pada unsur penunjang urusan pemerintahan, 3 program, 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan pada unsur pengawasan urusan pemerintahan, 6 program, 13 kegiatan dan 19 sub kegiatan pada unsur kewilayahan, 6 program, 9 kegiatan dan 15 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 2023

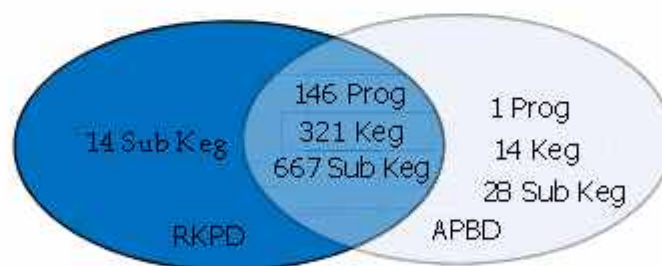


Gambar 2.3. Jumlah Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2023



Gambar 2.4. Jumlah Sub Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2023

Berdasarkan program kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan APBD Tahun 2023, maka terdapat 146 program, 321 kegiatan dan 667 sub kegiatan yang sama yang direncanakan dalam RKPD dan dilaksanakan dalam APBD Tahun 2023. 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 2023.

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

Tabel 2.5
Perbandingan Jumlah Program /Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2023

K	Urutan/Bidang Urutan	RKPD			Hanya di RKPD			SAMD			APBD			Hanya di APBD		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	URUSAN PELAYANAN DASAR	31	72	206	0	0	14	31	72	206	31	72	206	0	1	0
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4	11	57	0	0	14	4	11	53	4	11	53	0	0	0
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	13	60	0	0	0	5	13	60	5	13	60	0	0	0
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PENATAAN RUANG	10	19	36	0	0	0	10	19	36	10	19	36	0	0	0
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3	3	3	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	4	11	22	0	0	0	4	11	22	4	12	22	0	1	0

K	Urusan/Bidang Urusan	RKPD			Hanya di RKPD			SAMD			APBD			Hanya di APBD		
		Progra m	Kegiatan	Sub Kegiatan	Progra m	Kegiatan	Sub Kegiatan	Progra m	Kegiatan	Sub Kegiatan	Progra m	Kegiatan	Sub Kegiatan	Progra m	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	PERLINDUNGAN MAGYARAKAT															
106	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5	10	17	0	0	0	5	10	17	5	10	17	0	0	0
2	URUSAN WAJIB BUKTI PELAYANAN DASAR	63	121	206	0	0	0	63	121	206	63	127	221	0	6	16
207	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERIA	4	11	15	0	0	0	4	11	15	4	11	15	0	0	0
208	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	8	8	0	0	0	5	8	8	5	8	8	0	0	0
209	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	8	13	0	0	0	4	8	13	4	8	13	0	0	0
210	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTAHANAN	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
211	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	6	6	17	0	0	0	6	6	17	6	10	17	0	4	0

K	Urutan/Bidang Usulan	RKPD			Hanya di RKPD			SAMD			APBD			Hanya di APBD		
		Progra m	Kegiatan	Sub Kegiatan	Progra m	Kegiatan	Sub Kegiatan	Progra m	Kegiatan	Sub Kegiatan	Progra m	Kegiatan	Sub Kegiatan	Progra m	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2															
2.1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	4	9	16	0	0	0	4	9	16	4	9	16	0	0	0
2.1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAIRY	4	7	14	0	0	0	4	7	14	4	7	14	0	0	0
2.1 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEUANGAN BERENCANA	3	4	7	0	0	0	3	4	7	3	6	23	0	2	16
2.1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	16	27	0	0	0	3	16	27	3	16	27	0	0	0
2.1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	6	13	0	0	0	3	6	13	3	6	13	0	0	0
2.1 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI	8	12	17	0	0	0	8	12	17	8	12	17	0	0	0

K	Urutan/Bidang Usulan	RKPD			Hanya di RKPD			SAMD			APBD			Hanya di APBD		
		Progra m	Kegiatan	Sub Kegiatan	Progra m	Kegiatan	Sub Kegiatan	Progra m	Kegiatan	Sub Kegiatan	Progra m	Kegiatan	Sub Kegiatan	Progra m	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2															
	USAHAKECIL, DANMENENGAH															
218	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	10	18	0	0	0	6	10	18	6	10	18	0	0	0
219	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DANOLAH RAGA	2	3	3	0			2	3	3	2	3	3	0	0	0
220	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
221	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
222	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5	10	19	0	0	0	5	10	19	5	10	19	0	0	0
223	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1	2	3	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
224	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	6	10	0	0	0	2	6	10	2	6	10	0	0	0
3	URUSAN PILIHAN	21	36	65	0	0	0	21	36	65	21	37	67	0	1	2

K	Unsur/Bidang Unsur	RKPD			Hanya di RKPD			SAMD			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
325	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	4	4	0	0	0	3	4	4	3	4	4	0	0	0
326	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARNASISATA	5	9	20	0	0	0	5	9	20	5	9	21	0	0	1
327	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5	13	29	0	0	0	5	13	29	5	14	30	0	1	1
328	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
330	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5	7	7	0	0	0	5	7	7	5	7	7	0	0	0
331	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1	1	3	0	0	0	1	1	3	1	1	3	0	0	0
332	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	29	65	0	0	0	5	29	65	5	29	65	0	0	0
401	SEKRETARIAT DAERAH	3	12	46	0	0	0	3	12	46	3	12	46	0	0	0

K	Urutan/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
402	SEKRETARIAT DPRD	2	11	19	0	0	0	2	11	19	2	11	19	0	0	0
5	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	11	34	76	0	0	0	11	34	76	12	40	86	1	6	10
501	PERENCANAAN	3	12	23	0	0	0	3	12	23	3	12	23	0	0	0
502	KEUANGAN	4	10	31	0	0	0	4	10	31	4	10	31	0	0	0
503	KEPEGAWAIAN	2	7	14	0	0	0	2	7	14	2	7	14	0	0	0
504	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
505	PEMELIHAN DAN PENGEMBANGAN	1	4	7	0	0	0	1	4	7	2	10	17	1	6	10
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	3	7	17	0	0	0	3	7	17	3	7	17	0	0	0
601	INSPEKTORAT DAERAH	3	7	17	0	0	0	3	7	17	3	7	17	0	0	0
7	UNSUR KEWILAYAHAN	6	13	19	0	0	0	6	13	19	6	13	19	0	0	0
701	KECAMATAN	6	13	19	0	0	0	6	13	19	6	13	19	0	0	0
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	9	15	0	0	0	6	9	15	6	9	15	0	0	0
801	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	9	15	0	0	0	6	9	15	6	9	15	0	0	0
	JUMLAH	146	321	667	0	0	14	146	321	653	147	335	681	1	14	28

- Konsistensi Program

$$= \frac{146}{147} \times 100\% = 99,32\%$$

- Konsistensi Kegiatan

$$= \frac{321}{335} \times 100\% = 95,82\%$$

- Konsistensi Sub Kegiatan

$$= \frac{653}{695} \times 100\% = 93,96\%$$

Jadi untuk konsistensi program kegiatan RKPD Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022 sebesar $\frac{[99,32\% + 95,82\% + 93,96\%]}{3} = 96,37\%$.

3

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perbandingan konsistensi Program Kegiatan Sub Kegiatan per bidang urusan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2023 di bawah ini.

2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 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	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

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

1. Hasil sangat tinggi dan tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil sedang

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. 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 2022.

Sampai dengan triwulan II rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program masih dominan sangat rendah, sedangkan untuk tingkat tinggi dan sangat tinggi ada 41 program. Sedangkan untuk serapan anggaran per triwulan II tahun 2023 baru sebesar Rp. 382.552.451.009 atau baru mencapai 27,50% dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023.

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 2023 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	292.617.233.089	276.770.355.028	41,03	2	1			1	83.796.915.906	28,64	30,28
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	301.955.100.411	318.172.370.752	74,56	3	1	1			133.183.747.528	44,11	41,86
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	113.299.804.103	110.733.618.303	65,77	7			1	2	8.553.108.071,00	7,55	7,72
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.141.277.100	220.280.800	64,48	2	1				15.590.000	0,19	7,08
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	20.624.487.750	22.596.185.784	65,13	1	1	1		1	8.247.421.153	39,99	36,50

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
	PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	12.895.347.149	10373.333.207	18,33	4			1		3.926.648.038	30,45	37,85
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR											
2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.624.978.313	5.454.736.991	47,98	2				2	1.506.172.453	26,78	27,61
2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	506.921.448	436.099.948	8,00	2		1		2	69.228.750	13,66	15,88
2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.214.388.131	5.261.886.303	50,4	2		1		1	2.087.602.654	40,04	39,67
2,10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	659.604.667	380.288.434	0	1					48.741.808	7,39	12,82
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	25.515.762.141	31.027.871.926	81,6	2			1	3	9.449.079.510	37,03	30,45
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	6.048.597.271	6.627.262.461	100					4	2.958.782.554	48,92	44,65
2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.276.312.385	8.756.483.470	16,94	3		1			3.117.711.533	37,67	35,60
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.296.703.024	4.019.328.416	0	3					668.900.994	20,28	16,63
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	27.073.260.601	27.764.584.240	37,92	1	1		1		9.266.531.419	34,23	33,38
2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.435.512.095	8.473.770.814	96,41			1		2	2.527.279.548	33,99	29,82
2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	9.585.134.118	9.663.566.325	18,05	5		1	1	1	3.629.756.350	37,87	37,56
2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.998.626.836	5.715.228.200	33,98	4	1			1	2.390.785.782	39,86	41,83
2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	17.775.096.254	17.974.861.100	23,17	1	1				7.578.101.366	42,63	42,16

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
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	18.234.800	16.984.800	0	1					2.220.100	12,18	13,07
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	51.102.050	51.102.000	80					1	4.010.400	7,85	7,85
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	51.978.738.714	82.943.140.480	28,65	3			2		6.493.546.604	12,49	7,83
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	109.803.668	111.454.986	22,2				1		51.626.912	47,02	46,32
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.731.352.296	3.807.375.198	93,52	1				1	1.532.776.761	41,08	42,49
3	URUSAN PILIHAN											
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.928.669.314	4.821.513.904	40,29			1		2	63.143.614	1,28	1,31
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	10.592.701.962	27.241.526.711	24,58	4			1		4.297.124.258	40,57	15,77
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	13.130.942.658	13.301.976.472	24,72	2			1	2	5.292.888.524	40,31	39,79
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	11.441.250	10.853.900	0	1					-	0,00	0,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	12.958.995.868	89.153.546.676	61,67	5					3.417.438.512	26,37	3,83
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	512.019.092	489.133.512	0	1					92.427.054	18,05	18,90
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	20.918.700	18.731.800	30	1					3.420.000	16,35	18,26
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	37.212.715.141	37.576.108.936	79,97	1	2				14.008.667.615	37,64	37,28
4.02	SEKRETARIAT DPRD	64.977.887.157	57.912.730.733	55,87		2				17.042.601.535	26,23	29,43
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5.01	PERENCANAAN	6.311.725.056	7.991.279.896	33,87	2	1				2.238.158.490	35,46	29,48
5.02	KEUANGAN	137.286.754.319	139.953.708.432	42,22	3	1				30.180.520.116	21,97	21,55
5.03	KEPEGAWAIAN	6.705.049.336	6.748.045.713	53,23			1		1	1.028.675.820	15,34	15,24
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.148.568.850	2.343.201.896	1,92	1					937.699.000	81,64	41,80
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	702.482.900	2.321.074.276	0	2					-	0,00	0,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	10.000.659.774	10.452.799.474	71,66	2		1			3.083.011.257	30,83	29,49
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN	26.088.287.326	27.911.973.952	89,5	1	3			2	8.186.810.530	31,38	29,33
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											

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
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.133.710.128	6.114.088.754	95,25	2		2	2		1.593.988.890	31,05	26,07
		1.266.116.857.245	1.391.014.394.183		78	16	12	12	29	382.552.451.009	30,21	27,50

Berikut secara lengkap tabel 2.6 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Klungkung semapai dengan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 2.8. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Klungkung

[illegible]

Code	Bina dan/atau Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup				Indikator Kinerja Utama (IKU)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Indikator Kinerja Utama (IKU)																	
	Bina dan/atau Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup				Indikator Kinerja Utama (IKU)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Indikator Kinerja Utama (IKU)																	
L	D	L	M	M	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																	
Terdapat peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan industri [4]																																		
Terdapat peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan industri [4]																																		
L	D	L	M	M	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																	
Terdapat peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan industri [4]																																		
Terdapat peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan industri [4]																																		
L	D	L	M	M	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																	
Terdapat peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan industri [4]																																		
Terdapat peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan industri [4]																																		
L	D	L	M	M	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																	
Terdapat peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan industri [4]																																		
Terdapat peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan industri [4]																																		
L	D	L	M	M	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																	
Terdapat peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan industri [4]																																		
Terdapat peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan industri [4]																																		
L	D	L	M	M	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																	
Terdapat peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan industri [4]																																		
Terdapat peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan industri [4]																																		
L	D	L	M	M	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																	
Terdapat peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan industri [4]																																		
Terdapat peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan industri [4]																																		

Kode	Buku ke-1 (Buku 1) dan Buku ke-2 (Buku 2)		Buku ke-3 (Buku 3)	Buku ke-4 (Buku 4)	Buku ke-5 (Buku 5)	Buku ke-6 (Buku 6) dan Buku ke-7 (Buku 7)		Buku ke-8 (Buku 8)	Buku ke-9 (Buku 9)	Buku ke-10 (Buku 10)	Buku ke-11 (Buku 11) dan Buku ke-12 (Buku 12)		Buku ke-13 (Buku 13)	Buku ke-14 (Buku 14)	Buku ke-15 (Buku 15)	Buku ke-16 (Buku 16)	Buku ke-17 (Buku 17)	Buku ke-18 (Buku 18)	Buku ke-19 (Buku 19)	Buku ke-20 (Buku 20)																																		
	Buku ke-1 (Buku 1) dan Buku ke-2 (Buku 2)					Buku ke-6 (Buku 6) dan Buku ke-7 (Buku 7)					Buku ke-11 (Buku 11) dan Buku ke-12 (Buku 12)																																											
Kode	Buku ke-1 (Buku 1) dan Buku ke-2 (Buku 2)		Buku ke-3 (Buku 3)	Buku ke-4 (Buku 4)	Buku ke-5 (Buku 5)	Buku ke-6 (Buku 6) dan Buku ke-7 (Buku 7)		Buku ke-8 (Buku 8)	Buku ke-9 (Buku 9)	Buku ke-10 (Buku 10)	Buku ke-11 (Buku 11) dan Buku ke-12 (Buku 12)		Buku ke-13 (Buku 13)	Buku ke-14 (Buku 14)	Buku ke-15 (Buku 15)	Buku ke-16 (Buku 16)	Buku ke-17 (Buku 17)	Buku ke-18 (Buku 18)	Buku ke-19 (Buku 19)	Buku ke-20 (Buku 20)																																		
	Buku ke-1 (Buku 1) dan Buku ke-2 (Buku 2)					Buku ke-6 (Buku 6) dan Buku ke-7 (Buku 7)					Buku ke-11 (Buku 11) dan Buku ke-12 (Buku 12)																																											
Buku ke-1 (Buku 1) dan Buku ke-2 (Buku 2)																																																						
Buku ke-3 (Buku 3)																																																						
Buku ke-4 (Buku 4)																																																						
Buku ke-5 (Buku 5)																																																						
Buku ke-6 (Buku 6) dan Buku ke-7 (Buku 7)																																																						
Buku ke-8 (Buku 8)																																																						
Buku ke-9 (Buku 9)																																																						
Buku ke-10 (Buku 10)																																																						
Buku ke-11 (Buku 11) dan Buku ke-12 (Buku 12)																																																						
Buku ke-13 (Buku 13)																																																						
Buku ke-14 (Buku 14)																																																						
Buku ke-15 (Buku 15)																																																						
Buku ke-16 (Buku 16)																																																						
Buku ke-17 (Buku 17)																																																						
Buku ke-18 (Buku 18)																																																						
Buku ke-19 (Buku 19)																																																						
Buku ke-20 (Buku 20)																																																						

Kode	Bina dan/atau Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup				Target		Hasil		Tingkat Ketepatan		Hasil		Tingkat Ketepatan		Hasil		Tingkat Ketepatan	
	Bina dan/atau Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup				Target		Hasil		Tingkat Ketepatan		Hasil		Tingkat Ketepatan		Hasil		Tingkat Ketepatan	
	Bina dan/atau Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup				Target		Hasil		Tingkat Ketepatan		Hasil		Tingkat Ketepatan		Hasil		Tingkat Ketepatan	
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1
Total																		1.1.1.1.1.1.1
Detail																		1.1.1.1.1.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1
Total																		2.1.1.1.1.1.1
Detail																		2.1.1.1.1.1.1
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1
Total																		3.1.1.1.1.1.1
Detail																		3.1.1.1.1.1.1
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1
Total																		4.1.1.1.1.1.1
Detail																		4.1.1.1.1.1.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1
Total																		5.1.1.1.1.1.1
Detail																		5.1.1.1.1.1.1
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1
Total																		6.1.1.1.1.1.1
Detail																		6.1.1.1.1.1.1
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1
Total																		7.1.1.1.1.1.1
Detail																		7.1.1.1.1.1.1
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1
Total																		8.1.1.1.1.1.1
Detail																		8.1.1.1.1.1.1
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1
Total																		9.1.1.1.1.1.1
Detail																		9.1.1.1.1.1.1
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1
Total																		10.1.1.1.1.1.1
Detail																		10.1.1.1.1.1.1

Kode	Basis Data				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi				Klasifikasi			
------	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--

2.2.2 Capaian Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Adapun target dan realisasi tujuan pembangunan daerah tahun 2023 tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

Tabel 2.7

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 Kabupaten Klungkung

No	Prioritas Daerah 2021	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
1	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	82	Belum terukur
		Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,85	Belum terukur
2	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	20,5	Belum terukur
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan		Belum terukur
			Indeks kualitas lingkungan hidup (DLHP)	64	Belum terukur
3	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin	4,0-4,5	Belum terukur
		Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	Laju Pertumbuhan PDRB	4,5-5,0	Belum terukur
4	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	63,4	Belum terukur
		Terciptanya ketenteraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Indeks demokrasi Indonesia (BPS)		Belum terukur
			Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung (Kesbang)	84,6	Belum terukur

2.2.3 Capaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Adapun target dan realisasi program prioritas pembangunan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Realisasi Program Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Kabupaten Klungkung

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
1	Pemberdayaan seluruh organisasi keagamaan yang berkaitan dengan adat dan budaya	Menjalin kerukunan umat beragama melalui 5 kegiatan FKUB		Dinas Kebudayaan
2	Memperkuat desa pekraman	Memfasilitasi tersedianya regulasi desa adat		Dinas Kebudayaan
3	Pelaksanaan upacara Manusa Yadnya dan Ngaben Massal	Melaksanakan upacara Manusa Yadnya dan Ngaben masal melalui koordinasi dengan PHDI		Dinas Kebudayaan
4	Meningkatkan promosi dan kreativitas adat budaya	Pementasan kesenian khas Kabupaten Klungkung dalam event Festival Semarapura dan Festival Nusa Penida dan Mempromosikan potensi adat budaya Kabupaten Klungkung melalui media sosial		Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
5	Melestarikan dan mengelola cagar budaya melalui inventarisasi dan penetapan	Melakukan Penetapan 2 Cagar Budaya, 2 Kajian Cagar Budaya		Baperlitbang dan Dinas Kebudayaan
6	Fasilitasi penetapan salah satu tokoh (Ida I Dewa Agung Istri Kanya atau Ida Dewa Agung Djambé) sebagai Pahlawan Nasional	Penyelenggaraan Seminar, Rekomendasi LSM, Pengusulan Pahlawan Nasional		Baperlitbang, Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Memantapkan capaian UHC minimal 90% dari jumlah penduduk	Validasi data kepesertaan UHC melalui validasi data kependudukan dan data kepesertaan yang dinonaktifkan untuk diusulkan ke Data DTKS Pusa		Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Peningkatan kegiatan preventif dan promotif melalui kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Penyusunan Regulasi internal untuk percepatan pelaksanaan operasional		Dinas Kesehatan
		Launching GERMAS dan Kampanye dan sosialisasi Gernas melalui media lokal		Dinas Kesehatan

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
		Gerakan Masa membawa misi edukasi dan inovasi Germas		Dinas Kesehatan
		Menjalin kemitraan dengan mitra potensial daerah		Dinas Kesehatan
9	Menjadikan RSUD Klungkung menjadi Rumah Sakit Pendidikan	Melakukan survei verifikasi ulang sebagai persyaratan memperpanjang sebagai RS Pendidikan		RUSD
10	Menjadikan RS Pratama Gema Santi Nusa Penida Tipe C	Pembentukan ICU, NICU dan pembangunan gedung instalasi Gizi		Dinas Kesehatan, RSUD Gema Santi
				Dinas Kesehatan, RSUD Gema Santi
				Dinas Kesehatan, RSUD Gema Santi
		Penambahan dokter Spesialis kerjasama Pendayagunaan Dokter Spesialis		Dinas Kesehatan, RSUD Gema Santi

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
11	Perbaikan Puskesmas Banjarangkan II dan seluruh PUSTU	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Banjarangkan		Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kedaruratan yang cepat dengan layanan KRIS Call Center 118	Pengembangan layanan KRIS di Nusa Penida dan pengusulan KRIS Klungkung menjadi UPTD Pusat Keselamatan dan krisis kesehatan (FUSKRIS)		Dinas Kesehatan
13	Pengadaan Ambulan Laut	Menjalin kerjasama Pelayanan Ambulan Laut dengan Rumah Sakit Griha Bhakti Medika		Dinas Kesehatan
14	Puskesmas Keliling Home Care	Pelayanan puskesmas keliling home care melalui inovasi puskesmas dengan capaian cakupan sasaran terencana adalah 84,99%		Dinas Kesehatan

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
15	Menerikan 1 unit Sekolah Taman Kanak-Kanak di masing-masing desa	Menerikan 10 TK Desa, sehingga terbentuk 40 TK Negeri		Dinas Pendidikan
16	Pemberian beasiswa kepada siswa miskin untuk jenjang SD dan SMP sesuai data kemiskinan	Memberikan beasiswa kepada 6790 siswa SD dan SMP		Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Mengembangkan angkutan siswa gratis di seluruh kecamatan	Pelayanan angkutan siswa gratis di Kecamatan Klungkung		Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan
18	Menunteskan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah sebanyak 74 unit		Dinas Pendidikan
19	Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidik	Cakupan Guru Bersertifikat Pendidik 59%		Dinas Pendidikan
20	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga di 4 (empat) kecamatan	Kajian FS Sport Center		Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Kecamatan

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
21	Pemberdayaan generasi muda untuk pengembangan potensi wilayah melalui program kewirausahaan	Pembentukan Wirausaha Baru Mandiri melalui pendampingan dan pelatihan ketrampilan dengan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dan Pariwisata		Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja
22	Meningkatkan ketrampilan dan jejaring informasi dan teknologi	Pelatihan Promosi Online		Dinas Komunikasi dan Informatika
		memfasilitasi Posyantek		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
23	Menumbuhkan komunitas kewirausahaan untuk menghadapi MEA dan Global Economic	Pelatihan kewirausahaan (Pelatihan pembuatan kue sebanyak 30 orang)		Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
24	Memfasilitasi ruang generasi muda melalui Yohana Creative Center	Yowana memfasilitasi generasi muda di desa untuk mengembangkan ide-ide kreatif sesuai dengan potensi yang dimiliki		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB,
		Menyiapkan ruangan <i>creative center</i> pada gedung Balai Pelatihan dan Pusat Pemberdayaan (BPPP)		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,
		Menyiapkan link untuk memfasilitasi kegiatan yowana <i>creative center</i>		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Memfaatkan ruang Gedung Pasar Blok A sebagai ruangan <i>Creative Center</i>		Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
25	Memfasilitasi permodalan wirausaha muda dengan bunga lunak	-		Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Klungkung
26	Mengapresiasi generasi muda yang berprestasi di bidang entrepreneur	Memberikan Bantuan Peralatan bagi Generasi		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
		muda yang berprestasi di bidang entrepreneur		
27	Entrepreneur masuk desa	Pembekalan wirausaha baru		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Pendampingan dan Pembinaan BUMDES		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
		(target bumdes profesional)		
28	Menurunkan angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	bedah rumah, rehab, bantuan sembako		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Peningkatan Kualitas Rumah menjadi Rumah Layak Huni = 62 unit		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (Bidang Perkum)

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
29	Bantuan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri bagi keluarga Miskin	Peningkatan Kompetensi BST.CCM.SAT bagi PMI yang sdh dilatih sebanyak 15 orang		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		update data keluarga kurang mampu		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30	Pemberdayaan organisasi wanita	Pembinaan kepada Kelompok Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kecamatan Banjarangkan		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		pembinaan ke desa-desa di kab. Klungkung dan pelatihan kader		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
31	Mewujudkan Kota Layak Anak	Terbentuknya 15 Desa/Kelurahan Layak Anak		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
32	Pemberdayaan disabilitas sesuai dengan kompetensinya	Bantuan Wirausaha Disabilitas sesuai kompetensinya		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Pemenuhan kebutuhan layanan dasar, Pemenuhan Sarana Rehabilitasi, Pemenuhan Akses Disabilitas		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33	Meningkatnya promosi investasi, hasil industri kecil dan kerajinan	Pameran Karya Nusa, Pameran di Bandara dan Pameran Bali Bangkit		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Mempromosikan produk hasil UMKM dan industri kreatif dalam festival/pameran		Dinas Pariwisata
34	Melanjutkan revitalisasi Pasar Umum Semarapura dan pasar desa	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Perencanaan Blok B Pasar Semarapura		Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
35	Pembangunan mall pelayanan publik	Pembangunan MPP		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman
		Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dan pengelolaan MPP		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		menyediakan sarana dan prasarana jejaring IT		Dinas Komunikasi dan Informatika
36		Pengembangan SDM Koperasi dan UKM (pelatihan		Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
	Pemberdayaan Bumdes dan Koperasi untuk mengendalikan inflasi	dan sertifikasinya sebanyak 125 orang]		
		Fasilitasi Pemodalan Koperasi mendapatkan Hibah Berupa Uang Tunai kepada Koptan Kembang Sedana , dan KSU Bina Sejahtera		Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Terbentuk PT Mitra Gema Santi		Bagian Perekonomian dan SDA Setda (Program ada di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan)
37	Meningkatkan PAD 100%	Penyesuaian pemungutan retribusi terhadap dampak pandemi		Dinas Pariwisata
		Mengoptimalkan Pendapatan dari parkir dan penambahan trip pengoperasian Kapal Roro menuju ke Nusa penida		Dinas Perhubungan

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
		Sosialisasi kepada WP untuk edukasi kewajiban perpajakan, menjalin kerjasama dengan Universitas terkait pemeriksaan pajak, Pemasangan Binder pada WP		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
38	Menciptakan sumber-sumber ekonomi alternatif	Memasarkan garam kusamba sampai keluar bali		Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Pembentukan komunitas ekonomi kreatif subsektor kriya dan fashion		Dinas Pariwisata
		Budidaya Pengembangan produk olahan rumput laut dan garam kusamba dan potensi kelautan		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pengembangan Kompos Dari Limbah Pertanian		Dinas Pertanian
		Pengembangan produk hasil olahan pertanian potensial (inovasi rumah keorg)		Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
39	Mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Tegal Besar-Goa Lawah untuk percepatan Kawasan Perkotaan Semarapura sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Bali Timur	Penetapan Pengembangan Kawasan dalam draf Perda RTRW Kab Klungkung		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (Bidang TR)
		penyusunan rencana pengembangan kawasan		Dinas Pariwisata
40	Mengembangkan Kawasan Eks Galian C sebagai kawasan pariwisata terpadu terbesar di Bali	Perencanaan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dan sarana pendukung pariwisata oleh Provinsi bali		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Penyusunan RDTR		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (Bidang TR)
		Pemetaan luasan lahan di Eks Galian C		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
		Survey pengembangan dan Potensi kawasan Eks Galian C sebagai Destinasi Wisata		Dinas Pariwisata

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
		melakukan koordinasi pengembangan potensi galian C dengan provinsi bali		Dinas Pariwisata
41	Pengembangan destinasi wisata unggulan	Penyusunan FS dan DED pengembangan Destinasi wisata unggulan		Dinas Pariwisata
		Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata unggulan (6 destinasi yaitu : bukit blubuh (bukit teletubbies), pantai kelingking dan peluang, pasir uug (broken beach), pantai segara penida (crystal bay), pantai gamat, pantai atuh		Dinas Pariwisata
		Pengelolaan destinasi wisata unggulan		Dinas Pariwisata

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
42	Pengembangan Desa Wisata berbasis kearifan lokal	Menyiapkan sarana dan prasarana Amertitas		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman
		Menyiapkan sarana dan prasarana Informatika		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penetapan 1 desa wisata yaitu desa Aan		Dinas Pariwisata
		Penyusunan masterplan desa wisata		Dinas Pariwisata
		fasilitasi terhadap potensi desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
43	Membentuk Badan Pengelola Destinasi Pariwisata			Dinas Pariwisata

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
44	Melaksanakan festival di 4 kecamatan	Melaksanakan event-event promosi pariwisata seperti Festival semarapura dan Festival Nusa Penida, Festival Surfing, Klungkung Kite's Festival dan BBTF dan Mempromosikan Daerah Tujuan wisata di Kabupaten Klungkung, melalui media online dan offline.		Dinas Pariwisata (bidang Promosi)
		Menyusun kajian untuk pengembangan kegiatan festival di kecamatan banjarangkan, kecamatan dawan		Dinas Pariwisata (bidang Promosi)
45	Sertifikasi tenaga kerja	40 orang sertifikasi tenaga kerja pariwisata		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
46	Membantu petani dalam penyediaan saprodi, pemodalan dan pemasaran	Memberikan bantuan saprodi berupa :		Dinas Pertanian

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
		Urea : 2.334.065 kg		
		ZA : 1.029.467 kg		
		SP36 : 0 kg		
		NPK : 3.223.123 kg		
		Organik : 927.875 kg		
		Organik Subsidi Pemprow Bali : 3.000 ton		
47	Pemberdayaan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Pusat Pengembangan Teknologi Pertanian	Jumlah dan jenis demplot yang dilaksanakan		Dinas Pertanian
48	Mengapresiasi pertanian berprestasi dalam pengembangan teknologi pertanian	Penilaian Terhadap BPP, Penyuluh PNS, THL TB PP, Gapoktan, Penyuluh Swadaya, Petani Dan KWT berprestasi kabupaten Klungkung		Dinas Pertanian

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
49	Pembentukan kawasan pertanian organik yang ramah lingkungan	Pelaksanaan Dem Pertanian Ramah lingkungan (padi) di Subak Pegatapan, Desa Gelgel s eluas 20 Ha (APBD II)		Dinas Pertanian
		Pelaksanaan sosialisasi pertanian ramah lingkungan menuju pertanian organik tingkat kelompok tani (APBD)		Dinas Pertanian
		Pelaksanaan demplot padi dengan memanfaatkan pupuk TOSS di BBU Kusamba s eluas 0,28 Ha		Dinas Pertanian
				Dinas Pertanian

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
				Dinas Pertanian
50	Pengembangan produk pertanian organik melalui kelompok tani	Pengembangan Beras rendah residu produk gabah subak Pegatapan		Dinas Pertanian
51	Membentuk breeding center sapi bali di Nusa Penida	Pembinaan, Bimtek dan monitoring Kelompok, rekording dan seleksi, penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB (100 SKLB)		Dinas Pertanian
52	Peningkatan populasi temak melalui penerapan teknologi	Pengadaan sarana dan prasarana IB (N2 Cair 7000 Ltr, plastik sheet, glove, tas dan buku register), Pembinaan dan Monitoring petugas IB		Dinas Pertanian

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
53	Meningkatkan mutu dan daya saing kelembagaan peternak	Pembinaan kelompok ternak kelas lanjutan sebanyak 14 kelompok		Dinas Pertanian
54	Mengembangkan produksi garam beryodium	Sosialisasi Pembuatan garam dengan metode rumah Prisma, dengan target produksi garam sebesar 20.830.67 kg/tahun		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pembinaan kelembagaan koperasi pengolah garam kusamba menjadi garam beryodium		Dinas Perindustrian dan tenaga kerja
55	Revitalisasi pertanian rumput laut	Sosialisasi dan pembinaan kelompok petani rumput laut		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
56	membantu peralatan nelayan, permodalan dan pemasaran	Jumlah kelompok nelayan yang menerima bantuan sarpras		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
57	Pembentukan UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penyusunan kajian akademis pembentukan UPTD TPI		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
58	Meningkatkan kualitas ASN dan kesejahteraan ASN	Penyampaian LHKPN 100%		Inspektorat, BKPSDM
		Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN target 63,70%.		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Pengembangan Budaya Kerja Melalui Peran Agen Perubahan		Bagian Organisasi Setda Kab Klungkung
		Penyusunan, Pelaksanaan dan Monev Perbup Tambahan Penghasilan Pegawai berbasis Kinerja Aktivitas, Disiplin dan Rencana Aksi Kegiatan Online		Bagian Organisasi Setda Kab Klungkung
59	Memantapkan pengelolaan pemerintahan berbasis e-	Pengembangan Sirembangda (integrasi sirembangda dan SIPD)		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
	Government melalui sistem Smart City	Pengembangan SIMDA Keuangan		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Integrasi SIMPEG dan SAPK BKN		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Pengembangan Aplikasi SISENSO		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi e- Kinerja dan e-Sakip dalam rangka mendukung pelaksanaan Perbup Tambahkan Penghasilan Pegawai		Bagian Organisasi Setda Kab Klungkung
		Terlaksananya Pembuatan /Pengembangan aplikasi		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
60	Pelayanan perizinan online	OSS, Si Cantik Cloud, Simbg		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
61	Pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan akurat	Melakukan Update data dokumen kependudukan		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
62	Pemberian santunan kematian	Pelaksanaan penyaluran santuan kematian		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
63	Mewujudkan 100% desa dan kelurahan sadar hukum dan kamtibmas	Mencegah Konflik Sosial melalui Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Organisasi Kemasyarakatan		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
		Sosialisasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Tingkat Kecamatan		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		sosialisasi penegakkan perda		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Peningkatan Kapasitas Linmas		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Sosialisasi Pencegahan Kebakaran		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
		Pembentukan Pos Layanan Hukum dan Ham Desa / Kelurahan sebanyak 49 Desa dan 6 Kelurahan		Bagian Hukum Setda Kab Klungkung
64	Peningkatan pendidikan politik bagi generasi muda	Meningkatkan kesadaran Politik Generasi Muda melalui Sosialisasi Pendidikan Politik dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
65	Mewujudkan 100% jalan kabupaten dan akses jalan menuju destinasi wisata dengan kondisi mantap	Menentukan prioritas pembangunan destinasi pariwisata		Dinas Pariwisata
		Monitoring dan koordinasi terkait kondisi akses menuju destinasi wisata dan daerah yang memiliki potensi sebagai D TW Baru.		Dinas Pariwisata

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
		Jalan kabupaten dalam kondisi mantap 93,97 %		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (Bidang BM)
		Kondisi jalan Mantap menuju destinasi pariwisata (86 %)		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (Bidang BM)
66	Pembangunan pelabuhan Segitiga Emas	SK penetapan Lokasi pelabuhan Kusamba di Pesinggahan dari Bupati, rekomendasi dari Gubernur Bali dan penetapan Penlok oleh Kemenhub,		Dinas Perhubungan
		Pengusulan RIP ke Kementerian Perhubungan, Menyusun dokumen UKL UPL dan DED pelabuhan Kusamba di Pesinggahan,		Dinas Perhubungan

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
		Rekomendasi Izin Lingkungan Pelabuhan Kusamba di Pesinggahan dari Gubernur Bali		Dinas Perhubungan
		lanjutan Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul dan pembangunan pelabuhan sampalan		Dinas Perhubungan
				Dinas Perhubungan

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
				Dinas Perhubungan
67	Pembangunan tanggul pengaman pantai			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman
68	Pembuatan rest area sebagai destinasi pariwisata baru	melakukan p ensertifikatan lahan untuk destinasi wisata baru		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
		Review DED Penataan Perbatasan Klungkung- Karangasem		Dinas Pariwisata
		Penataan Perbatasan Klungkung-Karangasem		Dinas Pariwisata

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
		Pembangunan Rest Area Goa Lawah		Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan dan Pengembangan fasilitas pendukung di Rest Area yang ada.		Dinas Pariwisata
69	Optimalisasi pengelolaan sampah melalui program TOSS	pengolahan sampah di TOSS sebanyak 26.4 ton/ hari (52,6%) dari 50.16 ton sampah yang masuk		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan(Bidang Sampah dan Bidang Prasarana)
		Pembangunan TOSS Desa		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan(Bidang Sampah dan Bidang Prasarana)
70	Menjaga kelestarian lingkungan bahari	Memfasilitasi upaya pelestarian lingkungan bahari dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
71	Mewujudkan program Universal Access (100-0-100) tahun 2019	cakupan layanan 80,30 % (Air Bersih) melalui kegiatan		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (Bidang CK)
		Jumlah SR = 49.627 SR		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (Bidang CK)
		Jumlah Jiwa = 198.507 jiwa		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (Bidang CK)
		0,32 % (kumuh), Sanitasi = 84,1 %		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (Bidang Perkum)

No	Program Pembangunan Prioritas Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	OPD
		Targetkan 1 Kecamatan mendeklarasikan diri sebagai Kecamatan ODF dan 52 Desa/Kelurahan ODF, serta kabupaten Klungkung sehat menuju Swasti Saba Wistara		Dinas Kesehatan
		Manajemen pengelolaan limbah tinja, pengelolaan sampah dan pengadaan sarana prasarana		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (Bidang Perkim)

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 2023 antara lain :

- a. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang PAUD yang hanya mencapai 76,16% yang berdampak pada kesiapan anak didik bersekolah jenjang SD. Hal ini terjadi karena tingkat partisipasi orang tua/masyarakat untuk mengikutsertakan anaknya ke PAUD masih rendah. Pendidikan anak usia dini dipandang sebagai tingkat pendidikan yang kurang penting dan masih berbiaya tinggi.
- 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.

Mutu kinerja dan kompetensi pendidik di satuan PAUD kurang baik, karena proporsi pendidik dengan kualifikasi minimal S1/D4 relatif rendah. Pertumbuhan proporsi guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / DIV yang baru mencapai 73,06%.

2) Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, RSUD Kabupaten Klungkung. Pelaksanaan pembangunan khususnya pelayanan dasar kesehatan pada triwulan II tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung :

- a. Dengan adanya pengembangan layanan kepada masyarakat maka diperlukan pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan serta sumber daya manusia sesuai standar.
- b. Karena pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Klungkung diprioritaskan untuk operasional pelayanan, maka perlu dukungan anggaran dari sumber dana lainnya sesuai prosedur yang ada antara lain: APBD Kabupaten, APBD Provinsi melalui BKK, dan dukungan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK).

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 2023, 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 personel di lapangan.

4) Bidang Perumahan dan Permukiman

Penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung pada triwulan II tahun 2023 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 2023 :

- a. Jumlah SDA yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi .
- b. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovatif staf.

- c. Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi potensi gangguan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang akurat dan terkini.
- d. Masih kurangnya sarana dan Prasarana di Satpol PP dan PMK. Sarana dan prasarana BPBD masih belum optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
- e. Belum konsistennya perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan.

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 2023 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

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. Kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja khususnya yang ada di Kabupaten Klungkung
- b. Rendahnya kesadaran pengusaha terhadap hak – hak pekerja terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan

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/pengaduan 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 2023 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/tanggung jawab kelompok masyarakat (gapoktan/poktan/klp LPM/klp Desa Mandiri Pangan) dalam melaksanakan bantuan program/kegiatan pemerintah.
- c. Data yang diperlukan dalam menyusun NBM ada yang tidak tersedia, misal data komoditas yang masuk ke Kabupaten Klungkung.

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 2023 adalah :

- a. masih adanya tanah aset daerah yang belum bersertifikat sehingga belum jelasnya bukti penguasaan tanah.
- b. Pemenuhan berkas pensertifikatan 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 2023 karena :

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mentaati jadwal dan tempat pembuangan sampah.
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga
- c. Belum semua desa melaksanakan pengolahan sampah secara mandiri

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 2023 antara lain :

- a. kurangnya sarana & prasarana pendukung yang kurang memadai (komputer 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

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 2023 adalah :

- a. Tingginya capaian Unmet need
- 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 2023 adalah

- a. Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji karena belum memiliki Gedung Pengujian Kendaraan Kendaraan Bermotor yang representatif dan belum memiliki alat pengujian mekanis secara lengkap, sebagai syarat akreditasi UPUBKB, sehingga berdampak pada kehilangan Akreditasi untuk melaksanakan pengujian Berkala di Wilayah Kabupaten Klungkung.
- b. Dalam perencanaan terdapat perkembangan kepentingan, dimana terdapat kepentingan yang mendesak harus dipenuhi, sedangkan anggaran terbatas, sehingga menggunakan skala prioritas program dan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

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 2023 antara lain :

- a. Masih adanya beberapa daerah yang masih lemah terjangkau jaringan seluler dan jaringan internet/WIFI karena faktor geografis yang tidak mendukung
- b. Kurangnya pemahaman tentang keterbukaan Informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

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 2023 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 2023 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)

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 2023 adalah :

- a. Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan ditunjukkan dengan Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan serta Masih rendahnya tingkat partisipasi dalam organisasi kepramukaan.
2. Jumlah wirausahawan muda di Kabupaten Klungkung yang masih rendah hal ini ditunjukkan dengan Masih rendahnya jumlah pemuda yang terjun pada kegiatan ekonomi mandiri.
3. 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. 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 2023 :

- a. 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 2023 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 2023 adalah ;

- a. Tidak bisa mengumpulkan sanggar/sekaa karena jumlah grup kesenian terlalu banyak;
- b. Tidak bisa mementaskan suatu pertunjukan kesenian;
- c. Tidak maksimal kreativitas seniman dalam berekspresi seni;

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 2023 antara lain ;

- a. Tidak adanya penambahan buku/koleksi buku baru
- b. Belum memiliki peralatan untuk cetak kartu anggota perpustakaan (mesin plong)
- c. Ruangan 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 2023 antara lain ;

- a. Kurangnya Sarana dan Prasarana seperti rak roll o pack rak arsip dan troli

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 I tahun 2023 antara lain ;

- a. Kurangnya petugas pengumpul data perikanan di tingkat lapangan/Kecamatan sehingga kesulitan untuk mendapatkan data dasar dalam penyusunan data statistik perikanan di tingkat pembudidaya ikan adalah ;

- a) kesulitan memperoleh data RTP perikanan dan luas lahan pembudidaya per desa dan produksi dari enumerator dan perlu waktu mengestimasi data survey untuk menjadi laporan kabupaten baru bisa diselesaikan laporan triwulan bisa selesai bulan berikutnya
 - b) Lemahnya permodalan kelompok
 - c) Rendahnya pengetahuan dan keterampilan teknis pembudidaya
 - d) Pasokan air bersih terbatas
 - e) Harga pakan yang terus naik
 - f) Terbatasnya informasi pasar
2. Permasalahan di tingkat pembudidaya rumput laut adalah :
- a) Jaringan pemasaran masih terbatas
 - b) Produk olahan rumput laut belum berkembang
 - c) Bibit rumput laut yang unggul terbatas
 - d) Masih terjadi serangan penyakit rumput laut dan hama ikan
 - e) Lahan penjemuran rumput laut terbatas
3. Rendahnya minat generasi muda nelayan untuk berprofesi sebagai nelayan.
4. Di Lingkup Pengolahan Hasil Perikanan
- a) Jumlah kelompok pengolah sedikit dan masih banyak yang belum ber SKP (sertifikat kelayakan pengolah)
 - b) pelatihan pengolahan perikanan msh kurang dan sulitnya mencari instruktur pengolah yang benar benar memahami tentang pengolahan perikanan
 - c) Data nama pengolah pindang tidak sesuai dengan aplikasi di KUSUKA dengan data nama yg diberikan petugas sentra pemindangan

2) Bidang Pariwisata

Bidang pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pariwisata pada triwulan II tahun 2023 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 2023 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 2023 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 2023 antara lain :

- a. Terbatasnya peralatan dan kompetensi dalam 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 2023 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 industri secara keseluruhan

2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Bidang Sekretariat Daerah

Dalam melaksanakan bidang Sekretariat Daerah yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab 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. adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah sehingga serapan anggaran tidak terserap secara maksimal.
- b. Pengajuan usulan rancangan produk hukum daerah melalui aplikasi SIMPROHUDA belum dapat terlaksana dengan baik karena admin perangkat daerah belum memahami tata cara dan prosedur pengajuan usulan rancangan produk hukum.
- c. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022, diamanatkan bahwa tahapan harmonisasi juga diberlakukan untuk Peraturan Bupati yang dilaksanakan oleh kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali, hal ini berdampak pada bertambahnya waktu yang diperlukan dalam proses penetapan Peraturan Bupati.
- d. belum terlaksananya pengendalian dan evaluasi secara maksimal. Pengendalian dan evaluasi baru tahap penyediaan informasi dan belum mampu dianalisis secara mendalam sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang memadai.
- e. Belum terpenuhinya SDM untuk Fungsional Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan; Mengalami kesulitan dalam memprediksi intensitas jumlah kunjungan tamu pemerintahan yang datang secara mendadak, sehingga mengalami sedikit kendala dalam menyiapkan dan menyediakan konsumsi maupun akomodasi terhadap tamu pemerintahan yang berkunjung tersebut.
- g. Mengalami keterlambatan dalam pengadaan barang, sarana dan prasarana yang diperlukan di kantor, karena beberapa barang yang dicari tidak tersedia di e-katalog sehingga barang tidak bisa tersedia tepat waktu.
- h. Kegiatan Kepala/Wakil Kepala Daerah Juga Mempengaruhi Pemasangan Advertorial Berita Di Media Cetak .
- i. Perubahan budaya kerja belum menjadi suatu focus pembaharuan dalam mempercepat reformasi birokrasi. Sedangkan perubahan pola pikir merupakan landasan semua perubahan yang telah dirancang/diimplementasikan
- j. Pelaksanaan reformasi birokrasi masih dianggap sebagai suatu kegiatan pemenuhan dokumen, belum diarahkan pada perubahan nyata/perbaikan birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum terintegrasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

2) Bidang Sekretariat Dewan

Dalam melaksanakan bidang Sekretariat Dewan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab 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 2023 adalah :

- a. Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, belum terintegrasinya antara perencanaan, penganggaran dan penatausahaan serta pelaporan mengharuskan rencana kegiatan di input berulang pada aplikasi yang berbeda. Permasalahan lainnya yaitu belum optimalnya pengumpulan data kinerja yang disebabkan belum dipahaminya cara pengukuran kinerja oleh beberapa pengampu kegiatan/sub kegiatan.
- b. Pada Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah, permasalahan yang ditemui adalah adanya kebijakan penundaan belanja sehingga mengakibatkan rendahnya serapan anggaran kegiatan dan tertumpuknya pertanggungjawaban belanja kegiatan pada triwulan IV. Selain itu, belum optimalnya aplikasi penatausahaan keuangan mengakibatkan sulitnya melakukan pemantauan dan pengendalian atas serapan anggaran kegiatan sehingga berakibat pada rendahnya kinerja keuangan beberapa sub kegiatan.

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 II tahun 2023 antara lain:

- a. Meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan retribusi untuk membayar pajak maupun retribusi.
- c. Tuntutan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.
- d. Tuntutan manajemen pengelolaan aset daerah yang berkualitas.

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 adalah :

- a. Adanya penugasan yang bersifat insidentil yang sifatnya segera terkait pengawasan, yaitu seperti Reviu Kegiatan Dana PEN, Reviu P3DN, Reviu BMD, Reviu DAK, Reviu PA PBJ, Reviu Manajemen ASN, Reviu Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Reviu Pajak Daerah;
- b. Kompleksitas tugas pengawasan auditor pada waktu bersamaan, dikarenakan banyaknya jadwal penugasan seperti Audit PKKN, Reviu RKA 2023, Penilaian Mandiri SPIP dan Audit Desa, sehingga beberapa agenda kegiatan yang rencana dilaksanakan lebih dari satu kali menjadi tidak terlaksana/ pelaksanaan hanya satu kali saja
- c. Penambahan anggaran pada anggaran perubahan yang mengakibatkan tidak terealisasinya kegiatan yang diakibatkan karena pelaksanaan kegiatan tersebut tergantung dari pihak eksternal.

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 2023 adalah :

- a. Belum dipahaminya proses perencanaan kinerja oleh sebagian besar pejabat pelaksana kegiatan sehingga perencanaan rata-rata masih bersifat rutinitas (hampir setiap tahun sama) dan jika terdapat arahan baru maka masih sering lambat memenuhi kriteria kesiapan pelaksanaan kegiatan
- b. Sub Kegiatan Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan indikator kinerja Persentase Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Sosial Budaya yang Terasilitasi (Persen) dan Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan indikator kinerja Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Terasilitasi

[Persen] yang mana capaian realisasi nya lebih kecil dari target kinerja.

- c. Keterbatasan SDM di Kecamatan Dawan dalam penyelenggaraan koordinasi pemerintahan umum di Kecamatan yang sangat padat dengan jadwal pelaksanaan yang hampir bersamaan.

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 2023 adalah :

- a. Belum optimalnya kesadaran pengurus Ormas untuk melaporkan keberadaannya dan menyerahkan laporan kegiatan ke Pemerintah Kab. III | 632 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.
- b. Belum optimalnya deteksi dini kasus narkoba karena keterbatasan ketersediaan tes kit urine.
- c. Belum optimalnya kinerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

Selain itu, berkenaan dengan pelaksanaan pelaporan evaluasi hasil RKPD Triwulan II tahun 2023 terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

- a. Pelaporan Evaluasi Renja PD Triwulan II tahun 2023 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 Nomor 86 Tahun 2017.
- b. Belum semua OPD melaporkan Evaluasi Renja Triwulan II tahun 2023 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 Semester Berencana Tahun 2023 yaitu adanya perubahan-perubahan asumsi lain yang relevan, yaitu :

- Adanya perbedaan perkiraan SiLPA Tahun sebelumnya yang dirancang di RKPD Semester Berencana Tahun 2023 dengan realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan dalam LPKD Tahun Anggaran 2022 yang telah diaudit oleh BPK.
- Adanya kegiatan-kegiatan strategis yang perlu dilaksanakan pada Tahun 2023.
- Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Filkada sebesar 40%.

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 2023. 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 persen di tahun 2023. Berikut akan disampaikan prediksi per kategori disertai dengan data sebagai sumber analisisnya.

Tabel 3.1

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2023

Kategori PDRB	Pertumbuhan sektor PDRB
	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,93%
Pertambangan dan Penggalian	-11,22%
Industri Pengolahan	3,82%
Pengadaan Listrik dan Gas	15,36%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-23,76%
Konstruksi	4,78%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,13%
Transportasi dan Pergudangan	18,05%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36,04%
Informasi dan Komunikasi	-1,56%
Jasa Keuangan dan Asuransi	-4,29%

Kategori PDRB	Pertumbuhan sektor PDRB
	2023
Real Estate	0,30%
Jasa Perusahaan	-0,95%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,25%
Jasa Pendidikan	15,99%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,94%
Jasa Lainnya	-0,06%
Jumlah	5,00%

Sumber : Tim Penyusun RKPD, data diolah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat diproyeksikan bahwa target ekonomi makro Kabupaten Klungkung Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian. Adapun penyesuaian target ekonomi makro tahun 2023 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Perubahan Target Ekonomi Makro Kabupaten Klungkung Tahun 2023

No	Indikator Makro Ekonomi	Target RPJMD	Target RKPD	
			Semula	Perubahan
1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (persen)	4,5-5,0	4,5-5,0	4,5-5,0
2	PDRB ADHB (triliun rupiah)	9,224	9,224	9,224
3	PDRB Per Kapita ADHB (juta rupiah)	45,5	45,5	45,5
4	Tingkat Inflasi (persen)	2,31	2,31	2,31
5	IPM	71,85	71,85	71,85
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,3-4,5	4,3-4,5	4,3-4,5
7	Tingkat Kemiskinan (persen)	4,0-4,5	4,0-4,5	4,0-4,5
8	Gini Ratio	0,33-0,34	0,33-0,34	0,33-0,34

3.1.2. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 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 2022 yang lebih kecil dari yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023. Adapun perubahan kerangka keuangan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	Realisasi 2022	APBD 2023	Rancangan Perubahan RKPD 2023	Bertambah/Berkurang
1	2		3	4	5 = 4-3
4	PENDAPATAN	1.147.881.200.993	1.207.836.791.826	1.389.897.517.794	182.060.725.968
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	309.462.458.435	261.525.239.087	353.335.818.289	91.810.579.202
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	66.962.734.049	60.091.635.421	98.607.836.827	38.516.201.406
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	31.578.996.300	45.626.898.950	46.080.714.238	453.815.288
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.035.424.453	8.004.000.000	7.602.949.071	-401.050.929
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	203.885.303.633	147.802.704.716	201.044.318.153	53.241.613.437
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	838.345.455.096	946.311.552.739	1.036.561.304.526	90.249.751.787
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	741.630.848.905	811.306.933.000	811.306.933.000	0
04.02.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				0
04.02.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.714.606.191	135.004.619.739	225.254.371.526	90.249.751.787
04.02.04	Bantuan Keuangan				0
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	73.287.462	0	394.979	394.979
04.03.01	Pendapatan Hibah	995.628		394.979	394.979
04.03.03	Pendapatan Lainnya	72.291.834			0
5	BELANJA	1.209.203.552.416	1.391.014.394.183	1.445.723.183.806	54.708.789.623
05.01	BELANJA OPERASIONAL	958.970.417.187	1.042.186.335.737	1.092.396.585.635	50.212.249.898
05.01.01	Belanja Pegawai	547.933.902.006	528.330.739.817	551.807.608.606	23.476.868.789
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	351.182.651.335	416.194.868.760	431.661.202.174	15.466.333.414
05.01.03	Belanja Bunga	1.160.435.668	3.902.690.675	3.902.690.675	0
05.01.05	Belanja Hibah	53.221.636.678	90.011.236.485	101.491.884.180	11.480.647.695
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	5.471.791.500	3.746.800.000	3.535.200.000	-211.600.000
05.02	BELANJA MODAL	130.873.281.726	227.548.863.446	226.584.342.298	-964.521.148
05.02.01	Belanja Modal Tanah	2.179.000	211.153.810	311.153.810	100.000.000
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.122.546.755	18.645.070.375	19.258.972.201	613.901.826
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.249.152.175	135.265.695.261	132.481.529.888	-2.784.165.373
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.233.177.115	70.932.444.000	70.751.404.000	-181.040.000

Kode Rekening	URAIAN	Realisasi 2022	APBD 2023	Rancangan Perubahan RKPD 2023	Bertambah/Berkurang
1	2		3	4	5 = 4-3
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.266.226.681	1.699.500.000	3.122.390.399	1.422.890.399
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya		795.000.000	658.892.000	-136.108.000
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	6.615.770.807	5.000.000.000	4.032.094.390	-967.905.610
05.03.01	Belanja tak terduga	6.615.770.807	5.000.000.000	4.032.094.390	-967.905.610
05.04	TRANSFER	112.744.082.696	116.279.195.000	122.708.161.483	6.428.966.483
05.04.01	TRANSFER BAGI HASIL	7.901.892.982	10.571.854.000	17.000.820.483	6.428.966.483
05.04.02	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	104.842.189.714	105.707.341.000	105.707.341.000	0
	SURPLUS/(DEFISIT)	-61.322.351.424	-183.177.602.357	-55.825.666.012	127.351.936.345
6	PEMBIA Y AAN DAERAH				0
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	117.089.517.436	183.177.602.357	55.825.666.012	-127.351.936.345
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.507.389.167	183.177.602.357	55.767.166.012	-127.410.436.345
06.01.04	Pinjaman Daerah Lain	55.899.353.269			0
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	682.775.000		58.500.000	58.500.000
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0
06.02.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah				0
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo				0
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri				0
	PEMBIA Y AAN NETTO	117.089.517.436	183.177.602.357	55.825.666.012	-127.351.936.345
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	55.767.166.012	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 2023 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 1.389.897.517.794 naik sebesar Rp 182.060.725.968 (13,10%) dari yang semula ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.207.836.791.826,00. Rincian perubahan pendapatan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- a. Pendapatan Asli Daerah dirancang meningkat yaitu dari Rp 261.525.239.087,00 pada APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp 353.335.818.289 atau naik sebesar Rp 91.810.579.202 (25,98%). Pendapatan Pajak Daerah meningkat dari Rp. 60.091.635.421,00 menjadi Rp. 98.607.836.827,00 atau bertambah 38.516.201.406,00 (39,06%). Hasil Retribusi Daerah berkurang dari Rp. 45.626.898.950,00 menjadi Rp. 46.080.714.238,00 atau bertambah 453.815.288,00 (0,98%). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkurang dari Rp. 8.004.000.000,00 menjadi Rp. 7.602.949.071,00 atau berkurang 401.050.929,00 (-5,27%). Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah bertambah dari Rp. 147.802.704.716,00 menjadi Rp. 201.044.318.153 atau bertambah Rp. 53.241.613.437 (26,48%).
- b. Pendapatan Transfer mengalami perubahan yaitu naik sebesar Rp. 90.249.751.787,00 (8,71%) ada peningkatan pos Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 90.249.751.787,00 (40,07%).

3.1.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah dirancang meningkat yaitu dari Rp 1.391.014.394.183,00 pada APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp 1.445.723.183.806 atau meningkat sebesar Rp 54.708.789.623 atau (3,78%) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasional dirancang meningkat yaitu dari Rp 1.042.186.335.737,00 pada APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp 1.092.398.585.635 atau naik sebesar Rp 50.212.249.898 (4,60%).
- b. Belanja Modal dirancang menurun yaitu dari Rp 227.548.863.446,00 dalam APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp 226.584.342.298 atau berkurang Rp-964.521.148 (-0,43%).
- c. Belanja tidak terduga dirancang menurun yaitu dari Rp 5.000.000.000 dalam APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp 4.032.094.390 atau berkurang Rp --967.905.610 (-24,01%).
- d. Belanja Transfer dirancang meningkat yaitu dari Rp. 116.279.195.000,00 dalam APBD Tahun 2023 menjadi Rp 122.708.161.483,00 atau bertambah Rp 6.428.966.483,00 (5,24%).

3.1.2.3. Pembiayaan Daerah

Perubahan kebijakan pada pembiayaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penerimaan pembiayaan daerah dirancang berkurang sebesar Rp -127.351.936.345 atau -228,12% dibandingkan yang terpasang pada APBD

Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 183.177.602.357,00. Penurunan disebabkan adanya kelebihan pasang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 55.767.166.012 dari yang dipasang pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 183.177.602.357,00.

- b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah dirancang meningkat Rp 58.500.000.
- c. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah tidak ada perubahan.

Perubahan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah menyebabkan perubahan pada pembiayaan netto mengalami penyesuaian dari Rp 183.177.602.357,00 dalam APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp 55.825.666.012,36 atau direncanakan turun Rp -127.351.936.344,64.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah

Perbandingan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran beserta Targetnya Tahun 2023

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Target Indikator Tujuan dan Sasaran	
			RPJMD	RKPD
Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah		Cakupan Budaya yang lestari (%)	82	82
	Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan benda (tangible) dan tak benda (Intangible)	Jumlah Lestarnya Kebudayaan Benda (Tangible) dan tak benda (Intangible)	56	56
Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,85	71,85
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,75	71,75
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,16	8,16
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,02	13,02
	Meningkatnya daya saing masyarakat	Tingkat pengangguran Terbuka	4,3-4,5	4,3-4,5
Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% di Tahun 2023		Persentase Penduduk Miskin	4,00-4,5	4,00-4,5
	Meningkatnya kemandirian PMKS	Cakupan PMKS mandiri (PPKS Mandiri)	47,65	47,65
	Meningkatnya Kesenjangan Gender	Pengangguran Perempuan	183	183
		Angka Rata Rata Lama Sekolah Perempuan	7,89	7,89

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Target Indikator Tujuan dan Sasaran	
			RPJMD	RKPD
		Indeks Pemberdayaan Gender	75,6	75,6
		Indeks Pembangunan Gender	91,28	91,28
	Terpenuhinya hak anak	Capaian peringkat penghargaan Kabupaten Layak anak	Nindya	Nindya
	Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri	Persentase Desa berstatus swasembada	53	53
		Indeks Desa Membangun (jumlah desa mandiri)	53	53
	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	98,86	98,86
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun		Laju Pertumbuhan PDRB	4,5-5,0	4,5-5,0
	Meningkatnya investasi daerah	PMA (US\$)	600.000,00	600.000,00
		PMDN (Rp)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
	Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	8,44	8,44
		Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	9,95	9,95
		Kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	9,18	9,18
	Mempertahankan kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap perekonomian daerah	Nilai kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB (juta Rp.)	1.915.656,41	1.915.656,41
	Meningkatnya Keragaman Pola Konsumsi Pangan	Skor PPH	92	92

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Target Indikator Tujuan dan Sasaran	
			RPJMD	RKPD
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif		Indeks reformasi birokrasi	63,4	63,4
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah	Tingkat akuntabilitas kinerja Pemkab	70,38	70,38
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	4,51	4,51
Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap		Indeks demokrasi indonesia (BPS)	0	0
		Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung (Kesbang)	83,5	83,5
	Meningkatnya kesadaran berdemokrasi	Tingkat partisipasi memilih (Pileg, Pilpres, Pilkada dan Pilkel)	n/a	n/a
	Menurunnya potensi konflik	Angka Potensi Konflik sosial	6	6
	Menurunnya tingkat resiko bencana	Indeks Risiko Bencana (%)	107,22	107,22
	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah Pelanggaran Perda		
		Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	100%	100%
Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah		Indeks ketimpangan infrastruktur	20,5	20,5
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	69,49%	69,49%
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks kualitas lingkungan hidup (BPS)	0	0
		Indeks kualitas lingkungan hidup (DLHP)	64	64
	Menurunnya beban pencemaran air, tanah dan udara	Baku Mutu Air	16	16

4.2. Perubahan Target Kinerja Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 pelaksanaan tahun terakhir (2023). Berdasarkan permasalahan dan target kinerja Pemerintah Kabupaten yang Klungkung yang telah ditetapkan perubahan RPJMD dan IKU Kabupaten, maka dirancang prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 tidak mengalami perubahan target sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Prioritas Daerah	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Target Indikator Tujuan dan Sasaran	
				Semula	Setelah
Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah		Cakupan Budaya yang lestari (%)	82	82
		Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan benda (tangible) dan tak benda (Intangible)	Jumlah Lestarnya Kebudayaan Benda (Tangible) dan tak benda (Intangible)	56	56
	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,85	71,85
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,75	71,75
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,16	8,16
			Angka Harapan Lama Sekolah	13,02	13,02
		Meningkatnya daya saing masyarakat	Tingkat pengangguran Terbuka	4,3-4,5	4,3-4,5
Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% di Tahun 2023		Persentase Penduduk Miskin	4,00-4,5	4,00-4,5
		Meningkatnya kemandirian PMKS	Cakupan PMKS mandiri (PPKS Mandiri)	47,65	47,65
		Meningkatnya Kesetaraan Gender	Pengangguran Perempuan	183	183
			Angka Rata Rata Lama Sekolah Perempuan	7,89	7,89

Prioritas Daerah	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Target Indikator Tujuan dan Sasaran	
				Semula	Setelah
			Indeks Pemberdayaan Gender	75,6	75,6
			Indeks Pembangunan Gender	91,28	91,28
		Terpenuhinya hak anak	Capaian peringkat penghargaan Kabupaten Layak anak	Nindya	Nindya
		Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri	Persentase Desa berstatus swasembada	53	53
			Indeks Desa Membangun (jumlah desa mandiri)	53	53
		Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	98,86	98,86
	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun		Laju Pertumbuhan PDRB	4,5-5,0	4,5-5,0
		Meningkatnya investasi daerah	PMA (US\$)	600.000,00	600.000,00
			PMDN (Rp)	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
		Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	8,44	8,44
			Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	9,95	9,95
			Kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	9,18	9,18
		Mempertahankan kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap	Nilai kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan	1.915.656,41	1.915.656,41

Prioritas Daerah	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Target Indikator Tujuan dan Sasaran	
				Semula	Setelah
		perekonomian daerah	dalam PDRB (juta Rp.)		
		Meningkatnya Keragaman Pola Konsumsi Pangan	Skor PPH	92	92
Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif		Indeks reformasi birokrasi	63,4	63,4
		Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah	Tingkat akuntabilitas kinerja Pemkab	70,38	70,38
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	4,51	4,51
			Indeks demokrasi Indonesia (BPS)	0	0
			Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung (Kesbang)	83,5	83,5
	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Meningkatnya kesadaran berdemokrasi	Tingkat partisipasi pemilih (Pileg, Pilpres, Pilkada dan Pilkel)	n/a	n/a
		Menurunnya potensi konflik	Angka Potensi Konflik sosial	6	6
		Menurunnya tingkat resiko bencana	Indeks Risiko Bencana (%)	107,22	107,22
		Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah Pelanggaran Perda		
			Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	100%	100%
	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah		Indeks ketimpangan infrastruktur	20,5	20,5
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi	69,49%	69,49%
Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas					

Prioritas Daerah	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Target Indikator Tujuan dan Sasaran	
				Semula	Setelah
pelayanan publik	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		infrastruktur layanan dasar		
			Indeks kualitas lingkungan hidup (BPS)	0	0
			Indeks kualitas lingkungan hidup (DLHP)	64	64
		Menurunnya beban pencemaran air, tanah dan udara	Baku Mutu Air	16	16

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 2023 tersebut disebabkan adanya perubahan pendapatan dan belanja yang dirancang tahun anggaran 2023. Sehingga dilakukan rasionalisasi program kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 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 5.032.338.729) pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- b. Program Pengelolaan Pendidikan dilakukan perubahan pada rencana kerja dilakukan pengurangan anggaran Rp 303.348.880.
- c. Program pengembangan kurikulum dilakukan perubahan pada rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp 11.911.900 pada kegiatan penetapan kurikulum lokal pendidikan dasar.
- 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, administrasi umum perangkat, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD.
- b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dilakukan pengurangan 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, kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi pada kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota juga dilakukan penambahan anggaran. Pada Program

ini juga dilakukan penambahan pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan beberapa puskesmas.

- 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, kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pada program ini juga dilakukan pengurangan anggaran pada beberapa puskesmas.
- d. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dilakukan penambahan anggaran pada kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
- e. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dilakukan penambahan anggaran pada kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pada program ini juga dilakukan pengurangan anggaran pada beberapa puskesmas.

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

- f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dilakukan penambahan anggaran pada kegiatan peningkatan pelayanan BLUD dan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah (Rp. 28.579.648.695).
- g. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dilakukan penambahan anggaran (Rp 2.230.561.064) 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 DPUPRKP yaitu pada :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan perubahan pada rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp 82.874.897 pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah.
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya air dilakukan perubahan pada rencana kerja pengurangan anggaran Rp 27.516.451 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 dilakukan perubahan pada rencana kerja pengurangan anggaran Rp 45.071.668 pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp 9.746.800.
- e. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp 85.756.000 pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.
- f. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dilakukan perubahan pada rencana kerja yaitu pengurangan anggaran pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dilakukan refocusing anggaran (Rp 2.959.284.517) dilakukan pada kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota.
- h. Program Penyelenggaraan Jalan dilakukan perubahan pada rencana kerja yaitu penambahan anggaran pada kegiatan program penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota.
- i. Program pengembangan jasa konstruksi dilakukan perubahan pada rencana kerja yaitu pengurangan anggaran pada kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan perubahan pada rencana kerja pengurangan anggaran Rp 381.204.

5.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh DPUPRKP dilakukan perubahan pada rencana kerja pada program, pengawasan permukiman yaitu pengurangan belanja sebesar Rp. 61.476.000 pada kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

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 penambahan anggaran Rp 254.476.425 pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Pada program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan pengurangan anggaran. Dan pada program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dilakukan pengurangan anggaran 10.113.000 pada kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.

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 (Rp 36.149.011). Pada Program penanggulangan bencana dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 108.050.823) pada kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, 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 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran (Rp 105.0505.724) pada kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah dan administrasi umum perangkat daerah.
- b. Program Pemberdayaan Sosial dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 138.662.340) pada kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Rehabilitasi Sosial dilakukan pengurangan anggaran (Rp 44.023.764) pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilakukan pengurangan anggaran pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.
- e. Program penanganan bencana dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 32.770.000) pada kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota.

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 yaitu pengurangan anggaran untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Rp 13.062.480) pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah. Untuk program

pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dilakukan pengurangan anggaran (Rp 60.974.050) pada kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, kegiatan pengukuran produktivitas tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Program penempatan tenaga kerja rencana kerja (Rp 512.149.109) pada kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota, pengelolaan informasi pasar kerja, penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

Program hubungan industrial dilakukan perubahan anggaran (Rp 179.926.000) 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 2023 yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dilakukan penambahan anggaran (Rp. 7.909.800) pada kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Program perlindungan perempuan dilakukan pengurangan anggaran Rp 94.587.548 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) dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp 1.810.000.
- e. Program Perlindungan Khusus Anak dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp 27.949.500.

5.1.2.3. Pangan

Rencana kerja bidang pangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dilakukan perubahan rencana kerja pada program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota (Rp 222.907.553) pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah dan administrasi umum perangkat daerah. Untuk program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dilakukan refocusing (Rp 18.853.800). Program penanganan kerawanan pangan dilakukan refocusing anggaran yaitu Rp 3.740.000 pada kegiatan

penyusunan Peta Kerentanan dan ketahanan Pangan Kecamatan. Pada Program Pengawasan Keamanan Pangan tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

5.1.2.4. Pertanahan

Rencana kerja bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan mengalami perubahan anggaran yaitu pengurangan anggaran (Rp 46.845.000) pada kegiatan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota.

5.1.2.5. Lingkungan Hidup

Perubahan rencana kerja bidang lingkungan hidup dilakukan refocusing pada anggaran pada program pengelolaan persampahan (Rp 1.141.372.007). Sedangkan untuk program penunjang urusan daerah kabupaten/kota dilakukan penambahan anggaran Rp 250.130.101 untuk kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Pada program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan pengurangan anggaran Rp 12.930.000. Pada Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dilakukan refocusing anggaran yaitu Rp 4.060.000 pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota. Pada program perencanaan lingkungan hidup, program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

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 penambahan anggaran (Rp 87.501.916) pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan asn serta terdapat pengurangan anggaran pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah, kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- b. Program pendaftaran penduduk tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- c. Program Pencatatan sipil tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- 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 penambahan anggaran (Rp 7.474.816) pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dan dilakukan pengurangan

pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dan kegiatan administrasi umum perangkat daerah.

- b. Program Peningkatan Kerjasama Daerah dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan Rp 2.772.000 pada kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa.
- c. Program Administrasi Pemerintah Desa dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran (Rp 34.562.200) pada kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dilakukan penambahan anggaran (Rp 186.501.100) pada kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat 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 pada program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) Rp 2.100.000 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 penambahan anggaran (Rp 371.966.944) pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- b. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dilakukan penambahan anggaran (Rp 312.886.301) pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan llaj kabupaten/kota, penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota.
- c. Program pengelolaan pelayaran dilakukan penambahan anggaran (Rp 335.033.229) 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 penambahan anggaran Rp 108.285.913 pada

kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

- b. Program Informasi dan Komunikasi Publik dilakukan perubahan anggaran yaitu pengurangan anggaran Rp 15.796.150 pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Aplikasi Informatika dilakukan pengurangan anggaran Rp 82.401.000 pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota.

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 penambahan anggaran Rp 177.806.162 pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- b. Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam dilakukan refocusing anggaran Rp. 4.060.000 pada kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
- c. Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi dilakukan refocusing anggaran Rp. 4.943.000 pada kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota.
- d. Program Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dilakukan perubahan rencana kerja yaitu refocusing anggaran Rp 17.812.000 pada kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- e. Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian dilakukan refocusing anggaran Rp 24.666.000 pada kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sdm usaha mikro dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- f. Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dilakukan refocusing anggaran Rp 15.960.000 pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.
- g. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) dilakukan refocusing anggaran Rp 16.240.000 pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

- h. Program Pengembangan UMKM dilakukan pengurangan anggaran (Rp 41.318.052) pada kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

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 penambahan anggaran (Rp 20.624.668) pada kegiatan administrasi keuangan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- b. Program pengembangan iklim penanaman modal dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp 23.425.000.
- c. Program Promosi Penanaman Modal tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- d. Program Pelayanan penanaman modal dilakukan pengurangan anggaran.
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran.
- f. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran.

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 dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran Rp 30.750.000 pada Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dilakukan refocusing sebesar (Rp 1.993.066.000) pada kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.14. Statistik

Rencana kerja bidang statistik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan pengurangan anggaran Rp 14.120.000 pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota.

5.1.2.15. Persandian

Rencana kerja bidang persandian yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan pengurangan anggaran Rp 17.147.187 pada penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota.

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 penambahan anggaran [Rp 68.633.101] pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah dan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- b. Program pengembangan kebudayaan dilakukan pengurangan rencana anggaran [Rp 144.880.000] pada kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota dan kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.
- c. Program pembinaan sejarah dilakukan pengurangan anggaran [Rp 52.343.000] pada kegiatan pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- d. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dilakukan refocusing anggaran [Rp 22.000.000] pada kegiatan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota dan kegiatan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
- e. Program pengelolaan permuseuman dilakukan perubahan pengurangan anggaran [Rp 13.598.000] pada kegiatan pengelolaan museum kabupaten/kota.

5.1.2.17.Perpustakaan

Rencana kerja bidang perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada Program Pembinaan Perpustakaan, yaitu tidak dilakukan perubahan.

5.1.2.18.Kearsipan

Perubahan rencana kerja bidang kearsipan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu penambahan anggaran sebesar Rp. 196.803.176 pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

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 dilakukan pengurangan anggaran pada program pengelolaan perikanan tangkap [Rp 39.763.488] pada kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota. Pada program pengelolaan perikanan budidaya dilakukan penambahan anggaran [Rp 52.984.000] pada kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan. Untuk kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 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 (Rp 442.611.238) pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- b. Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dilakukan penambahan anggaran (Rp 570.771.625) pada kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota
- c. Program Pemasaran Pariwisata dilakukan penambahan anggaran (Rp 479.651.000) pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota sub kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri.
- d. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dilakukan penambahan anggaran (Rp. 59.096.000) pada kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
- e. Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan pengurangan anggaran (Rp 87.370.000) pada kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata dan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya ekonomi kreatif.

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 penambahan anggaran (Rp 385.594.651) pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- b. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dilakukan pengurangan anggaran (Rp 9.940.000) 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 dilakukan pengurangan anggaran (Rp 2.320.000) pada kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
- d. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dilakukan pengurangan anggaran (Rp 2.900.020) pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan

Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

- e. Program Penyuluhan pertanian dilakukan pengurangan rencana kerja (Rp 74.461.600) pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

5.1.3.4. Kehutanan

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

5.1.3.5. Perdagangan

Perubahan rencana kerja bidang perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan dilakukan refocusing anggaran rp. 16.557.500 pada kegiatan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/ kota.
- b. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dilakukan refocusing anggaran Rp. 1.035.941.470 pada kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya yaitu pemotongan nilai pemeliharaan pasar umum galiran serta pemotongan sisa tender pengaspalan jalan pasar galiran.
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting dilakukan refocusing anggaran rp 78.820.000 pada kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota dan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota.
- d. Program Pengembangan Ekspor dilakukan refocusing anggaran Rp 106.909.500 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 pengurangan anggaran rp 109.162.000 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 penambahan anggaran (Rp. 35.850.000) pada kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri yaitu penambahan dana dalam rangka kegiatan fashion show dekranasda Kabupaten Klungkung untuk memeriahkan Festival Nusa Penida Tahun 2023.

5.1.3.7. Ketransmigrasian

Rencana kerja bidang ketransmigrasian yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan pada program transmigrasi regional dilakukan perubahan anggaran (Rp. 9.800.000) pada kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

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 penambahan anggaran pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- b. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan mengalami perubahan pada program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yaitu dilakukan penambahan anggaran pada kegiatan administrasi tata pemerintahan.
- c. Bagian Hukum mengalami perubahan rencana kerja pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yaitu pengurangan anggaran 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.
- e. Bagian Administrasi Pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam mengalami perubahan rencana kerja pada program perekonomian dan pembangunan yang dilakukan pengurangan anggaran.
- f. Bagian Pengadaan Barang/Jasa mengalami perubahan rencana kerja pada program perekonomian dan pembangunan yang dilakukan pengurangan anggaran.
- 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 pengurangan anggaran.

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 (Rp.435.325). Dan untuk program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dilakukan penambahan anggaran (Rp. 38.492.000) pada 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 penambahan anggaran pada kegiatan.
- b. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 152.264.000) pada kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pada subkegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait serta sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum dilakukan pengurangan anggaran pada kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Qanun dan peraturan Kepala Daerah.
- d. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dilakukan perubahan pada rencana kerja yaitu pengurangan anggaran. Pada program ini dilakukan penambahan anggaran di beberapa kelurahan.
- e. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilakukan pengurangan anggaran pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.
- f. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilakukan pengurangan anggaran 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 penambahan anggaran pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- b) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 513.001.827) pada kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- c) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- d) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan total anggaran pada program ini.
- e) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tidak dilakukan perubahan rencana kerja.
- f) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilakukan pengurangan anggaran (Rp 4.800.000) pada kegiatan

fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

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 penambahan anggaran (Rp 6.160.037) pada kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- b) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan perubahan rencana kerja yaitu Rp 3.526.540 pada kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- 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.

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 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 penambahan anggaran (Rp 59.001.621) pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- b) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 566.162.469) pada kegiatan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

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 (Rp 7.062.740) pada kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah.
- b. Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dilakukan penambahan anggaran (Rp 22.573.600) 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 serta budaya politik dilakukan penambahan anggaran (Rp 12.752.372.960) 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 untuk pencairan belanja hibah pilkada.
- d. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dilakukan pengurangan anggaran (Rp 2.320.000) pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
- e. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran (Rp. 2.320.000) 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 penambahan (Rp 385.570.735) 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 penambahan anggaran (Rp 315.806.818) pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah.
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan dilakukan pengurangan anggaran (Rp 30.548.000) pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
- c. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dilakukan penambahan anggaran (Rp 59.357.600) 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 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 208.101.992) pada kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah,

kegiatan administrasi umum perangkat daerah, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah dilakukan pengurangan anggaran (Rp. 71.246.000) 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 pengurangan anggaran (Rp 1.697.080.000) pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan, kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, dan kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sda (sumber daya alam).

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 penambahan anggaran (Rp 1.728.51.295) untuk kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan kepegawaian perangkat daerah.
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan penambahan anggaran (Rp. 4.692.921.763) pada kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Program pengelolaan barang milik daerah dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran (Rp. 92.637.000) pada kegiatan pengelolaan barang milik daerah.
- d. Program pengelolaan pendapatan daerah dilakukan perubahan rencana kerja yaitu pengurangan anggaran (Rp 415.399.336) pada kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

5.1.4.5. Kepegawaian

Perubahan rencana kerja bidang kepegawaian dilakukan penambahan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Rp 42.257.878) pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Untuk Program Kepegawaian Daerah dilakukan refocusing anggaran (Rp53.080.000) pada kegiatan mutasi dan promosi ASN sub kegiatan pengelolaan kenaikan pangkat ASN.

5.1.4.6. Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak dilakukan tidak dilakukan perubahan rencana kerja.

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 penambahan anggaran (Rp 254.005.841) pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah serta kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dan terjadi pengurangan anggaran pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah untuk penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
- b. Program penelitian dan pengembangan daerah dilakukan penambahan anggaran (Rp 32.326.000) pada kegiatan penelitian dan pengembangan sosial dan kependudukan dan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan.

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

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kategori Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah			Target	Pagu Indikatif	
1	01	01	2.02	01	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1130 Orang	Rs.685.000.000.000	684.054.488.688	211.520.750.730	285.651.688.881	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dana Transfer Urusan-Dana Abdi/Dana Urusi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya-Saing	Pembangunan Manusia berdaya-saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan daya-saing Sumber Daya Manusia	3	1130 Orang	Rs.685.000.000.000	Dinas Pendidikan, Ekspansikan dan Cakupan Page
1	01	01	2.03	01	Pengadaan dan Penyesuaian Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran RKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran RKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran RKPD	12 Laporan	12 Laporan	68.126.000	68.075.300	64.841.100	Dana Transfer Urusan-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya-Saing	Pembangunan Manusia berdaya-saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan daya-saing Sumber Daya Manusia	3	12 Laporan	68.000.000	Dinas Pendidikan, Ekspansikan dan Cakupan Page	
1	01	01	2.05		Administrasi Ekspansikan Perangkat Daerah	Tingkat Kualitas Aparatur	%	%	95%	95%	1.885.188.688	1.395.472.550	1.881.768.550			95%	1.885.000.000		
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Ekspansikan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Ekspansikan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.806.188.688	1.806.472.550	1.801.768.550	Dana Transfer Urusan-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya-Saing	Pembangunan Manusia berdaya-saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan daya-saing Sumber Daya Manusia	3	1 Dokumen	1.805.000.000	Dinas Pendidikan, Ekspansikan dan Cakupan Page	
1	01	01	2.06		Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Catatan Perencanaan Layanan Administrasi Urusan	%	%	100%	100%	788.280.000	1.149.520.888	1.044.892.488			100%	145.000.000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																		
Kode	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kategori Sederhana	Praktik Monev Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penyelenggara Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Penambahan			Nasional					Daerah
1	01	01	206	02	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Ruang	Jumlah Paket Fasilitas dan Peningkatan Ruang yang Diberikan	1 Paket	1 Paket	779,149,168	1,183,876,485	1,036,256,298		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum - Sisa Lebih Penyalangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berdaya cipta peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	1 Paket	525,000,000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga
1	01	01	206	10	Penatausahaan Aset Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8,550,000	8,544,200	8,544,200		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Pembangunan Manusia berdaya cipta peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga
1	01	02			PROGRAM PENDEKSAAN PENDIDIKAN	Persentase Siswa Pendidikan Terakreditasi A	40.77 persen	37 persen	40.77 persen	40.37 persen	74,888,987,941	62,071,876,294	41,370,327,414			40.77 persen	81,473,990,000	
1	01	02	201		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Jumlah SD Terakreditasi Minimal A	%	%	48.52 %	48.52 %	57,226,948,758	29,040,331,270	28,821,817,069			48.52 %	42,488,592,000	
1	03	02	203	02	Pembangunan Ruang Jalan Baru	Jumlah Ruang Jalan Baru yang Berstatus	6 Ruang	6 Ruang	2,236,000,000	1,878,300,000	1,016,000,000		Sisa Lebih Penyalangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berdaya cipta peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0 dan SWP	6 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kategori Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	01	02	2.01	02	Pembangunan Ruang Ganda/Terpadu Sekolah/TK	Jumlah Ruang Ganda/Terpadu Sekolah/TK yang telah dibangun	0 Ruang	0 Ruang	1.005.427.730	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAL Fiskal-Bidang Pendidikan-Pendidikan-Regenerasi SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kearah dan daya saing Sumber Daya Manusia	SD dan SMP	0 Ruang	2.000.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga	
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Fasilitas Perumahan Sekolah	Jumlah Perumahan Sekolah yang telah dibangun	0 Ruang	0 Ruang	310.000.000	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAL Fiskal-Bidang Pendidikan-Pendidikan-Regenerasi PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kearah dan daya saing Sumber Daya Manusia	SD dan SMP	0 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga	
1	01	02	2.01	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	4 Unit	4 Unit	110.030.352	121.777.050	102.511.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAL Fiskal-Bidang Regenerasi Ruang Publik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kearah dan daya saing Sumber Daya Manusia	SD dan SMP	4 Unit	10.000.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga	
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sekolah/Balai Ruang Publik	Jumlah Ruang Publik yang direhabilitasi Sekolah/Balai	2 Ruang	2 Ruang	5.510.000.000	179.800.000	570.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus-Fiskal	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kearah dan daya saing Sumber Daya Manusia	SD dan SMP	2 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kolompok Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	01	02	2.01	00		0 Ruang	0 Ruang	212.000.000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fiskal-Bidang Pendidikan-Reguler-SID	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya-Sang	Pembangunan Manusia berdaya-sang meliputi peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya-sang Sumber Daya Manusia	SD dan SWP	0 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga
1	01	02	2.01	11		0 Ruang	0 Ruang	207.360.000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fiskal-Bidang Pendidikan-Reguler-SID	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya-Sang	Pembangunan Manusia berdaya-sang meliputi peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya-sang Sumber Daya Manusia	SD dan SWP	0 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga
1	01	02	2.01	14		300 Paket	300 Paket	324.672.000	423.830.000	403.830.000		Dana Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya-Sang	Pembangunan Manusia berdaya-sang meliputi peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya-sang Sumber Daya Manusia	SD dan SWP	300 Paket	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga
1	01	02	2.01	17		0 Unit	0 Unit	150.000.000	0	0		Dana Transfer Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya-Sang	Pembangunan Manusia berdaya-sang meliputi peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya-sang Sumber Daya Manusia	SD dan SWP	0 Unit	2.514.500.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga
1	01	02	2.01	21		1630 Peserta Diklat	1630 Peserta Diklat	1.890.286.400	832.205.050	615.205.050		Dana Transfer Daerah	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya-Sang	Pembangunan Manusia berdaya-sang meliputi peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya-sang Sumber Daya Manusia	SD dan SWP	1630 Peserta Diklat	2.100.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kolaborasi Sesuai	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan																		
1	01	02	2.01	22	Pengembangan Alat Produktif dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Produktif dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	675.000.000	2.500.000.000	250.000.000	Daerah Tribal Daerah Daerah Alokasi Khusus						Daerah Produksi Pengembangan dan Alat Paga				
													Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdaya Tawar	Pembangunan Masyarakat Berdaya Tawar Peningkatan Kualitas pendidikan kegiatan dan daya tang Sumber Daya Masyarakat	10 dan 2500	2 Paket	0					

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																		
Kode	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kolaborasi Bersama	Praktik Baik Respon Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Page Induktif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1-01-02-2-01-23	Berpenyediaan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyediakan Fasilitas Ruang dan Ujian				156 Satuan Pendidikan	156 Satuan Pendidikan	45.678,700	24.282,900	52.52,400		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan keprofesional dan daya saing Sumber Daya Manusia	SD dan SWP	156 Satuan Pendidikan	38.000,000	Dinas Pendidikan Ekspandasi dan Club Paga
1-01-02-2-01-25	Berkurangnya Minat, Bekerja dan Emosional Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Aspek Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	550.434,900	325.371,210	368.514,240		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan keprofesional dan daya saing Sumber Daya Manusia	SD dan SWP	250 Peserta Didik	150.000,000	Dinas Pendidikan Ekspandasi dan Club Paga
1-01-02-2-01-26	Berpenghasilan Rendah dan Tenaga Berpendidikan Tinggi Eksistensi pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terampil pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				208 Orang	208 Orang	4.002.111,400	5.485,180,600	5.540.261,720		Dana Transfer Ururan-Dana Akutal Ururan-Dana Transfer Ururan-Dana Akutal Ururan-Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan keprofesional dan daya saing Sumber Daya Manusia	SD dan SWP	208 Orang	6.751.000,000	Dinas Pendidikan Ekspandasi dan Club Paga
1-01-02-2-01-27	Bergedung-gedung Baru Pendidikan dan Tenaga Berpendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas/Kontribusi Pengkaderan/Pemberian Promosi Pengembangan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	150 Orang	11.695,600	5.437,500	0		Dana Transfer Ururan-Dana Akutal Ururan		Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan keprofesional dan daya saing Sumber Daya Manusia	SD dan SWP	150 Orang	23.340,000	Dinas Pendidikan Ekspandasi dan Club Paga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2023

Kode	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kolompok Sasaran	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab				
						Tahun 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas						
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1	01	02	2.01	28				156 Satuan Pendidikan	156 Satuan Pendidikan	81.013.000	33.753.000	30.753.000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Kualitas Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perencanaan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing Sumber Daya Manusia	SD dan SWP	156 Satuan Pendidikan	300.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga
1	01	02	2.01	29				134 Satuan Pendidikan	134 Satuan Pendidikan	17.036.330.000	18.249.300.000	16.203.100.000		DAN RAK BOS, Dana BOS Reguler	Meningkatkan Kualitas Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perencanaan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing Sumber Daya Manusia	SD dan SWP	134 Satuan Pendidikan	16.000.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga
1	01	02	2.01	35				150 Orang	150 Orang	14.960.000	4.891.300	1.591.500		Dana Transfer Umum Daerah Abdi Masyarakat		Perencanaan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing Sumber Daya Manusia	SD dan SWP	150 Orang	20.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga
1	01	02	2.01	38				1 Dokumen	1 Dokumen	8.722.000	2.991.300	1.591.500		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Perencanaan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing Sumber Daya Manusia	SD dan SWP	1 Dokumen	8.722.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga
1	01	02	2.01	39				2 Dokumen	2 Dokumen	24.350.000	7.851.300	1.591.500		Dana Transfer Umum Daerah Abdi Masyarakat		Perencanaan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing Sumber Daya Manusia	SD dan SWP	2 Dokumen	24.200.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Kode				Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prediksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan						Kategori Seseorang	Praktik Monev Respon Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023		Page Indikator			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikator	
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan				Nasional				Daerah
3	01	02	201	40	Pembangunan Ruang Perumahan	Jumlah rumah terbangun secara permanen			160 Ruang	160 Ruang	200.000.000	7.211.500	7.211.500	Pembangunan Ruang Perumahan	Pembangunan Monev berbasis indikator: peningkatan kualitas, peningkatan kuantitas dan daya yang Sumber Daya Manusia	SWP	160 Ruang	200.000.000	Dinas Perumahan, Kependudukan dan Kota Page		
1	01	02	202		Pengelolaan Fasilitas Sekolah Menengah Pertama	Persentase jumlah SMP/ sederajat Minimal A	%	%	63,63 %	63,63 %	20.521.979.300	20.751.962.728	20.696.945.249				63,63 %	22.147.898.000			
3	01	03	203	02	Pembangunan Ruang Jalan Baru	Jumlah Ruang Jalan Baru yang terbangun			6 Ruang	6 Ruang	1.574.016.400	1.571.480.200	1.520.488.200	Dana Transfer Umum- Dana Abseis Urutan	Pembangunan Monev berbasis indikator: peningkatan kualitas, peningkatan kuantitas dan daya yang Sumber Daya Manusia	SWP	6 Ruang		Dinas Perumahan, Kependudukan dan Kota Page		
3	01	03	203	04	Pembangunan Ruang Garasi/Tempat Parkir Sekolah/ITC	Jumlah Ruang Garasi/Tempat Parkir/ITC yang telah dibangun			1 Ruang	1 Ruang	251.750.000	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Abseis Urutan	Pembangunan Monev berbasis indikator: peningkatan kualitas, peningkatan kuantitas dan daya yang Sumber Daya Manusia	SWP	1 Ruang		Dinas Perumahan, Kependudukan dan Kota Page		
3	01	03	203	08	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun			4 Ruang	4 Ruang	0	2.732.888.000	2.132.888.000	Dana Transfer Umum- Dana Abseis Urutan	Pembangunan Monev berbasis indikator: peningkatan kualitas, peningkatan kuantitas dan daya yang Sumber Daya Manusia	SWP	4 Ruang		Dinas Perumahan, Kependudukan dan Kota Page		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kolompok Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit	775.465.000	1.305.000.000	1.305.000.000	Dana Transfer Khusus Alokasi Khusus Fiskal		Pembangunan Manusia berdaya mampu meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	SWP	6 Unit	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga	
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi Gedung/Berat	3 Ruang	3 Ruang	676.695.000	0	0	Dana Transfer Umum Alokasi Khusus DAK End-Batang Peningkatan Kegiatan SWP		Pembangunan Manusia berdaya mampu meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	SWP	3 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga	
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Gedung/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi Gedung/Berat	0 Unit	0 Unit	135.680.000	0	0			Pembangunan Manusia berdaya mampu meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	SWP	0 Unit	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	248 Paket	248 Paket	414.585.000	533.852.000	533.852.000	Sisa Lebih Peningkatan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pembangunan Manusia berdaya mampu meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	SWP	248 Paket	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga	
1	01	02	2.02	26	Pengadaan Peningkatan Sarana	Jumlah Peningkatan Sarana yang Tersedia	0 Paket	0 Paket	50.000.000	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pembangunan Manusia berdaya mampu meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	SWP	0 Paket	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023										Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kolompok Seseran	Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Peringkatgng Jawab
Kode				Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Tangor 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
									Samula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
1	01	01	1.02	1.2	Bantuan Sosial Kewajiban Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Bantuan Sosial Peserta Didik			128 Peserta Didik	128 Peserta Didik	305.600.000	198.900.000	142.200.000		Dana Transf. Daerah	Pembangunan Manusia berdaya mudi: peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya cing Sumber Daya Manusia	SDP	128 Peserta Didik	0	Dana Pendidikan: Kapasitas dan Cita Raga			
1	01	02	1.02	1.4	Pengembangan Bidang Peserta Didik	Jumlah Penerimaan Peserta Didik yang Terjadi Jumlah Penerimaan Siswa yang Terjadi			0 Paker 0 Paker	0 Paker 0 Paker	50.000.000	0	0		Dana Transf. Uraian Daerah (Kad)	Pembangunan Manusia berdaya mudi: peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya cing Sumber Daya Manusia	SDP	0 Paker 0 Paker	0	Dana Pendidikan: Kapasitas dan Cita Raga			
1	01	02	1.02	1.5	Pengadaan Alat Tulis dan Pengu Sifat	Jumlah Alat Tulis dan Pengu Sifat yang Terjadi			1 Paker	1 Paker	975.000.000	125.000.000	125.000.000		Dana Transf. Uraian Daerah (Kad)	Pembangunan Manusia berdaya mudi: peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya cing Sumber Daya Manusia	SDP	1 Paker	0	Dana Pendidikan: Kapasitas dan Cita Raga			
1	01	02	1.02	1.6	Pengadaan Alat Tulis dan Pengu Sifat	Jumlah Penerimaan Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan yang Terjadi pada Siswa Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			194 Orang	194 Orang	4.038.668.198	1.672.884.228	3.993.345.340		Dana Transf. Uraian Daerah (Kad)	Pembangunan Manusia berdaya mudi: peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya cing Sumber Daya Manusia	SDP	194 Orang	4.100.000.000	Dana Pendidikan: Kapasitas dan Cita Raga			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023**

Sede	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kategori Sasaran	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	40		75 Orang	75 Orang	23.100.000	17.893.000		0	Dana Transfer Umum-Dana Absepsi Urutan		Pembangunan Manusia berdaya mampu meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	SWP	75 Orang	23.100.000	Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Olah Raga
1	01	02	2.02	42		22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	10.875.480.000	10.121.730.000	10.525.700.000		DAN RAK-RKS-KRIS, DAK Non Fisik - BOS Reguler		Pembangunan Manusia berdaya mampu meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	SWP	22 Satuan Pendidikan	17.018.130.000	Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Olah Raga
1	01	02	2.02	48		65 Orang	65 Orang	20.080.000	4.171.300	1.591.500		Dana Transfer Umum-Dana Absepsi Urutan		Pembangunan Manusia berdaya mampu meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	SWP	65 Orang	20.080.000	Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Olah Raga
1	01	02	2.02	51		1 Dokumen	1 Dokumen	5.118.000	3.011.300	2.551.500		Dana Transfer Umum-Dana Boga Hasil		Pembangunan Manusia berdaya mampu meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	SWP	1 Dokumen	5.118.000	Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Olah Raga
1	01	02	2.02	52		1 Dokumen	1 Dokumen	24.200.000	3.051.300	2.551.500		Dana Transfer Umum-Dana Absepsi Urutan		Pembangunan Manusia berdaya mampu meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	SWP	1 Dokumen	24.200.000	Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Olah Raga

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023**

Kode				Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kategori Sasaran	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
									Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	01	02	2.02	13	Berhasilan Tolak Penanganan Kapasitas Bidang Kesehatan	Jumlah peserta pelatihan teknis penanganan kapasitas bidang kesehatan yang dilaksanakan				10 Orang	10 Orang	226.000.000	1.105.000	1.100.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pembangunan Manusia Berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	DAU	10 Orang	225.600.000	Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Club Sage
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Anak PAUD (inkludasi)	%	%		73,18 %	73,18 %	16.387.421,695	11.682.712,390	11.696.481,606					73,18 %	15.856.716.000	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Caturwulan Gorp PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah dibangun				0 Unit	0 Unit	860.825.000	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Perekonomian Perumahan-Reguler PAUD		Pembangunan Manusia Berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	1	0 Unit	860.825.000	Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Club Sage
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun				1 Unit	1 Unit	2.756.672.150	1.021.156,340	1.020.156,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pembangunan Manusia Berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	1	1 Unit	2.000.000.000	Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Club Sage
1	01	02	2.03	03	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Caturwulan PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah diwujudkan				1 Unit	1 Unit	636.000.000	156.800.000	156.800.000	Tanah Lebih, Berwujudnya Anggaran Tahun Selanjutnya		Pembangunan Manusia Berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	1	1 Unit	636.000.000	Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Club Sage

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kategori Sesuai	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif			
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
1	01	02	2.03	04				0 Ura	0 Ura	836.000.000	0	0		DAE Induk-Jelang Pembinaan-Reguler PAUD	Perencanaan Mencakup berbagai pembinaan kualitas, pembinaan kegiatan dan daya yang Sumber Daya Masyarakat	0	0 Ura	836.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olah Raga	
1	01	02	2.03	10				0 Porsi	0 Porsi	105.001.127	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Perencanaan Mencakup berbagai pembinaan kualitas, pembinaan kegiatan dan daya yang Sumber Daya Masyarakat	0	0 Porsi	720.400.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olah Raga	
1	01	02	2.03	11				0 Porsi Dak	0 Porsi Dak	110.000.000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Perencanaan Mencakup berbagai pembinaan kualitas, pembinaan kegiatan dan daya yang Sumber Daya Masyarakat	0	0 Porsi Dak	110.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olah Raga	
1	01	02	2.03	13				4500 Orang	4500 Orang	3.105.367.504	3.822.245.740	3.542.784.064		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdaya-Saing	Perencanaan Mencakup berbagai pembinaan kualitas, pembinaan kegiatan dan daya yang Sumber Daya Masyarakat	0	4500 Orang	3.100.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olah Raga
1	01	02	2.03	15				71 Orang	71 Orang	1.503.081.594	1.454.011.052	1.490.011.052		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdaya-Saing	Perencanaan Mencakup berbagai pembinaan kualitas, pembinaan kegiatan dan daya yang Sumber Daya Masyarakat	0	71 Orang	1.500.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olah Raga

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023**

Kode	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kategori Sasaran	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab		
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Ketr. Pendidikan dan Tenaga Keperawatan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Keperawatan yang Mendapatkan Fasilitas Kesehatan Rujukan/Gedongan, Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			45 Orang	45 Orang	60.750.000	3.455.300		0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelenteng dan Musangken PAUD	Jumlah PAUD yang Didukung Pembinaan Kelenteng dan Musangken			138 Lembaga	138 Lembaga	2.366.000.800	2.525.593.300	1.926.600.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Abseki Urusan			Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
1	01	02	2.03	18	Penghasilan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengalok Dana BOP			138 Lembaga	138 Lembaga	3.410.600.000	3.163.200.000	3.103.200.000	0	DAN Alokasi PAK-RKPD RAUC			Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
1	01	02	2.03	21	Kordinasi, Pemantauan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pemantauan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000	734.500	734.500	0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
1	01	02	2.03	28	Insidikasi dan Aplikasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan insidikasi dan aplikasi kebijakan di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			2 Dokumen	2 Dokumen	6.750.000	3.825.000	1.625.000	0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023**

Kode				Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kategori Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Induktif
									Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	01	02	2.03	27	Berbagai Jenis Kegiatan	Berbagai jenis peningkatan kapasitas dalam pendidikan yang dilaksanakan			300 Orang	300 Orang	72.600.000	13.942.800	13.942.800	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Pembangunan Manusia Berdaya Saikat: peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	300 Orang	145.700.000	Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Olah Raga		
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Informal	Perencanaan dan Berbagai Pendidikan Nonformal/Informal Tahun	%	%	66,67 %	66,67 %	791.554.000	988.889.500	995.848.300				66,67 %	771.888.000			
1	01	02	2.04	04	Pembelajaran Sekolah/Rural Berkeadilan	Amat Baik/Bagus/ Sangat Baik/															

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kolaborasi Sesuai	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 01 04 1 01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keset- araan	Anggaran Persebaran Guru	%	%		100 %	100 %	13.400.700	8.772.800	6.772.000					100 %	14.000.000			
1 01 04 2 01 01	Pertumbuhan dan Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keset- araan	Jumlah Dokumen Hasil Pertumbuhan dan Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Dokumen	3 Dokumen	2.250.700	2.300.000	2.100.000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pembangunan Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya tang- gap Sumber Daya Manusia	Guru	3 Dokumen	3.000.000	Dinas Pendidikan Kependidikan dan Olah Raga	
1 01 04 2 01 02	Pertumbuhan dan Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keset- araan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pening- katan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Laporan	3 Laporan	13.000.000	4.500.000	4.000.000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pembangunan Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya tang- gap Sumber Daya Manusia	Guru	3 Laporan	11.000.000	Dinas Pendidikan Kependidikan dan Olah Raga	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLARAGA							17.775.996,254	17.974.861,100	16.951.945,100					7.250.000,000				
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SARAN KEMUDAAN	Jumlah Pemuda yang Aktif Dalam Organisasi	100 Orang	90 Orang	128 Orang	128 Orang	128 Orang	1.453.889,854	1.453.814,900	1.422.884,900				128 Orang	150.000,000				
2 18 02 2 01 01	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kependidikan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kependidikan Tingkat Daerah yang Aktif	organisasi	organisasi	2 organisasi	2 organisasi	2 organisasi	1.453.889,854	1.453.814,900	1.422.884,900				2 organisasi	150.000,000				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kategori Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Induktif	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.02								108,388,472,152	187,124,948,289	111,185,937,686						80,215,427,882			
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Indikator Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	37 pers		nd pers	37 pers	37 pers	45,540,187,055	37,845,848,674	42,250,182,981					37 pers	9,720,588,311			
1.02.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mula Saling Perangkat Daerah	pers		pers	88 pers	88 pers	146,438,200	48,664,700	38,992,480					88 pers	170,888,000			
1.02.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu Indikator Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Oktober 0 Desember	6 Oktober 0 Desember	153,436,400	31,805,000	25,432,000	Kab. Klungkung Sisa Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perencanaan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Teknologi ya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Oktober 0 Desember	150,000,000	Dinas Kesehatan		
1.02.01.201.02	Hubungan Kerja Perangkat Daerah	Sambutan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jambutan Laporan Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan 15 Laporan	0 Laporan 15 Laporan	14,098,800	9,830,000	11,560,000	Kab. Klungkung Sisa Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perencanaan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Teknologi ya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan 15 Laporan	28,000,000	Dinas Kesehatan		
1.02.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan pembukuan keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	pers		pers	100 pers	100 pers	88,347,236,095	37,487,671,274	41,686,312,491					100 pers	2,676,345,911			
1.02.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Uang yang Menervisi Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Uang yang Menervisi Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang 0 Orang	100 Orang 0 Orang	38,295,142,585	17,434,772,428	41,615,120,641	Kab. Klungkung Sisa Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	PERANGKAT DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perencanaan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia		100 Orang 0 Orang	2,598,585,911	Dinas Kesehatan		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kategori Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penyelenggara Jawab	
						Tahun 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Induktif		
						Senada	Manfaat	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.01.2.02.07	Executive dan Perencanaan Layanan Keuangan Badan/ Transkripsi/ Sistemisasi RKPD	Jumlah Laporan Keuangan Badan/ Transkripsi/ Sistemisasi RKPD dan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Badan/Transkripsi/Sistemisasi RKPD				12 laporan	12 laporan	52.067.500	32.899.000	10.162.000	Kab. Klungkung Sektor Kecamatan Sektor Kabupaten	Sisa Lebih Penerimaan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil	Perencanaan Monev Berdaya maka peningkatan kualitas pendidikan kualitas dan daya yang Sumber Daya Manusia	0	12 laporan	60.000.000	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.05	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Persentase Capaian disiplin aparatur dan administrasi ASN	person	person	person	95 persen	95 persen	6.913.974.985	97.814.390	92.644.399					95 persen	6.580.283.400		
1.02.01.2.09.08	Pendidikan dan Pengabdian Akademik/ Ekspedisi	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengabdian Akademik/ Ekspedisi				1 Dokumen	1 Dokumen	6.513.894.988	57.834.390	52.644.390	Kab. Klungkung Sektor Kecamatan Sektor Kabupaten	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Uraan Sisa Lebih Penerimaan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perencanaan Monev berdaya maka peningkatan kualitas pendidikan kualitas dan daya yang Sumber Daya Manusia	0	1 Dokumen	6.580.283.400	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan layanan administratif umum	person	person	person	100 persen	100 persen	810.545.852	429.566.310	463.133.610					100 persen	360.988.000		
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Pendidikan dan Pengembangan Kejuruan	Jumlah Riset Pendidikan dan Pengembangan Kejuruan yang dilakukan				8 Riset	8 Riset	460.529.162	424.151.000	458.119.000	Kab. Klungkung Sektor Kecamatan Sektor Kabupaten	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Uraan Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Uraan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perencanaan Monev berdaya maka peningkatan kualitas pendidikan kualitas dan daya yang Sumber Daya Manusia	0	8 Riset	250.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.10	Penyediaan dan Pengembangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang dilakukan				2 Dokumen	2 Dokumen	30.016.750	5.014.450	5.014.450	Kab. Klungkung Sektor Kecamatan Sektor Kabupaten	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Uraan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perencanaan Monev berdaya maka peningkatan kualitas pendidikan kualitas dan daya yang Sumber Daya Manusia	0	2 Dokumen	30.000.000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Kode				Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prediksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kolompok Seseoran		Praktikan Maja Resensi Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penanggung Jawab	
									Tangor 2023		Page Indikatif			Lokasi	Sumber Dana			Prioritas			
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	APGD 2023	RKPD 2023 Pemulihan			Nasional	Daerah	Target	Page Indikatif		
8	03	02		PROGRAM PEMBUNHAN UPARA RESEHATAN PERORANGAN DAN UPARA RESEHATAN MASTARMAT	Angka Kematian Ibu	per 100.000 IH	per 100.000 IH	100 per 100.000 IH	100 per 100.000 IH	62.552,323,177	61.529,703,121	59.621,523,449						100 per 100.000 IH	62.774,838,081		
1	02	02	.001	Pengadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk URB dan USP Kemungkinan Daerah Kabupaten/Kota	Terdapatnya fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	persen	62 persen	62 persen	10.885,394,627	8.498,509,485	7.826,788,159						62 persen	10.880,998,000		
1	02	03	.001.10	Terdapatnya dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Didukung Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			14 unit	14 unit	1.275.372.205	1.842.213.300	1.034.953.205	Kab. Mangrove Samudra Kecamatan Serua Kabupaten	Dana Transfer Umum- Dana Alkaidat Umum	Meningkatkan Jumlah Daya Manusia Yang Berkeahlian Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berkeahlian melalui peningkatan jumlah pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	10	14 unit	7.000.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	03	.001.11	Pengadaan dan Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan			5 unit	5 unit	5.115.500	1.039.100	1.091.100	Kab. Mangrove Samudra Kecamatan Serua Kabupaten	Pengembangan Ragi Hasil Rajak	Meningkatkan Jumlah Daya Manusia Yang Berkeahlian Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berkeahlian melalui peningkatan jumlah pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	10	5 unit	10.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	03	.001.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Akt Peningkat Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/akt peningkat medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan			100 unit	100 unit	2.001.180.104	24.001.000	21.771.000	Kab. Mangrove Samudra Kecamatan Serua Kabupaten	Dana Transfer Umum- Dana Alkaidat Umum	Meningkatkan Jumlah Daya Manusia Yang Berkeahlian Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berkeahlian melalui peningkatan jumlah pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	10	100 unit	1.500.000.000	Dinas Kesehatan	

Sede	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/RMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolaborasi Seseorang	Proyeksi Nilai Rancangan Tahun 2024		Peningkat Daerah Peningkat Jarak		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
						Sesuai	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perbaikan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.01	12	Pengelolaan dan Pemeliharaan Alat Elektronik	Jumlah penyerahan dan pemeliharaan alat yang telah dilakukan pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/propinsi/kabupaten/kota	100 unit	100 unit	30.450.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Bangkang Jumlah Rencanan Sesuai Sektoral	DHJ (Luar Hasil Terakumulasi (GHT))	Meningkatkan Kualitas Layanan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia Berdaya Saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan layanan yang ramah dan manusiawi	0	100 unit	60.000.000	Dinas Kesehatan
2	02	02	2.01	16	Pengelolaan Obat-obatan	Jumlah Obat dan Bahan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.066.026.719	3.173.800.000	2.750.000.450	Kab. Bangkang Jumlah Rencanan Sesuai Sektoral	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Titik	Meningkatkan Kualitas Layanan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia Berdaya Saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan layanan yang ramah dan manusiawi	0	1 Paket	5.000.000.000	Dinas Kesehatan
3	02	02	2.01	17	Pengelolaan Bahan Obat-obatan	Jumlah Bahan Obat-obatan Pakan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.405.454.201	2.980.761.500	3.070.567.727	Kab. Bangkang Jumlah Rencanan Sesuai Sektoral	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Titik	Meningkatkan Kualitas Layanan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia Berdaya Saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan layanan yang ramah dan manusiawi	1	1 Paket	3.000.000.000	Dinas Kesehatan
4	02	02	2.01	20	Pembelajaran Kader dan Tenaga Ahli Kesehatan/Manajemen Medis (Kedokteran, Keperawatan, Keperawatan)	Jumlah staf kesehatan yang telah mengikuti pelatihan/pengembangan kompetensi yang terakumulasi sesuai standar	100 unit	100 unit	101.118.000	87.660.000	87.660.000	DHJ (Luar Hasil Terakumulasi (GHT))	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Layanan Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia Berdaya Saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan layanan yang ramah dan manusiawi	0	100 unit	100.000.000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kolaborasi Swesara	Proyeksi Aja Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Induktif
									Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				80 Paket	80 Paket	183.126.000	183.096.000	212.000.000	Kab. Klungkung Jember Kacamatan Sewu Kebukutan	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Kualitas Yang Berkaitan Dengan Berdaya Tungg	0	80 Paket	180.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02	Pengadaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan URP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan medis sebagai salah satu	Indeks		Indeks	0,03 Indeks	0,05 Indeks	49.966.885.190	51.540.627.876	50.957.794.912					0,03 Indeks	49.329.838.001		
1	02	02	1.02.01	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar				2887 Orang	2887 Orang	50.622.000	50.622.000	150.062.000	Kab. Klungkung Jember Kacamatan Sewu Kebukutan	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pembangunan Manusia berdaya tinggi melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	2887 Orang	40.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02.02	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar				2575 Orang	2575 Orang	16.198.000	7.860.150	25.527.150	Kab. Klungkung Jember Kacamatan Sewu Kebukutan	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pembangunan Manusia berdaya tinggi melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	2575 Orang	20.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02.03	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar				2452 Orang	2452 Orang	63.919.300	31.232.050	15.112.000	Kab. Klungkung Jember Kacamatan Sewu Kebukutan	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Umum	Pembangunan Manusia berdaya tinggi melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	2452 Orang	50.000.000	Dinas Kesehatan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kategori Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	04							Kab. Klungkung Jenis Kecamatan Jenis Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perencanaan Manusia berdaya mampu peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	9441 Orang	20.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05							Kab. Klungkung Jenis Kecamatan Jenis Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Perencanaan Manusia berdaya mampu peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	26796 Orang	100.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06							Kab. Klungkung Jenis Kecamatan Jenis Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Perencanaan Manusia berdaya mampu peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	110993 Orang	300.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07							Kab. Klungkung Jenis Kecamatan Jenis Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Perencanaan Manusia berdaya mampu peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	26755 Orang	150.000.000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
						Senada	Manfaat	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	08	Pengobatan Penyakit Kesehatan Penyakit Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						Kab. Klungkung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perbaikan Manusia berdaya tawar: peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	41673 Orang	30.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	09	Pengobatan Penyakit Kesehatan Penyakit Diabetes Mellitus	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						Kab. Klungkung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perbaikan Manusia berdaya tawar: peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	0-Orang	35.000.000	Dinas Kesehatan	
					Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0-Orang	4475 Orang	16.400.000	182.730.000	177.238.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0-Orang	4475 Orang		
1	02	02	2.02	10	Pengobatan Penyakit Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat						Kab. Klungkung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Non Publik	Perbaikan Manusia berdaya tawar: peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	544 Orang	40.000.000	Dinas Kesehatan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		544 Orang	544 Orang	16.284.200	9.645.400	26.215.400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Non Publik			544 Orang	0 Orang		
1	02	02	2.02	11	Pengobatan Penyakit Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						Kab. Klungkung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Non Publik	Perbaikan Manusia berdaya tawar: peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	1223 Orang	35.000.000	Dinas Kesehatan	
					Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1223 Orang	1223 Orang	305.645.300	794.951.550	715.601.530		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Non Publik			1223 Orang	150.000.000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kolaborasi Sesuai	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator			
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah			Kategori	Ragu Indikator		
1	02	02	202	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen	12 Dokumen	16,705,700	360,250,900	444,666,500	Kab. Klungkung Semula Rencana Sektor Kesehatan	Saat ini Kebijakan Anggaran Tahun Selengkapnya Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fiskal	Pembangunan Manusia berdaya maka pengkajian kualitas pendidikan kesehatan dan daya tang Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	202	18	Pengelolaan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan			12 Dokumen	12 Dokumen	101,265,000	125,021,000	251,288,000	Kab. Klungkung Semula Rencana Sektor Kesehatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fiskal	Pembangunan Manusia berdaya maka pengkajian kualitas pendidikan kesehatan dan daya tang Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	140,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	202	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Aromaterapi, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Aromaterapi, dan Tradisional Lainnya			12 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Klungkung Semula Rencana Sektor Kesehatan	Saat ini Kebijakan Anggaran Tahun Selengkapnya	Pembangunan Manusia berdaya maka pengkajian kualitas pendidikan kesehatan dan daya tang Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	202	20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	32,271,700	15,770,700	20,180,200	Kab. Klungkung Semula Rencana Sektor Kesehatan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	Pembangunan Manusia berdaya maka pengkajian kualitas pendidikan kesehatan dan daya tang Sumber Daya Manusia	0	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan				Kolaborasi Sesuai		Praktisi Muka Respon Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab
Sede		Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RP/RMD		Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021		Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022		Target 2023			Lokasi		Sumber Dana		Prioritas					
												Samudra	Manjari	RKPD 2023					APBD 2023			RKPD 2023 Perbaikan	Nasional	
1	02	02	202	25	Pelaksanaan Kegiatan Penyel Monev dan Tindak Monev	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan dan Tindak Monev				2 Dokumen	2 Dokumen	870.025,100	240.090,300	1.253.763,300	Kab. Mangrove Samudra Selatan	Dana Transfer Kelemb. Dana Alokasi Khusus Non Fisk. Dana Insentif Daerah	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	2 Dokumen	300.000,000	Dinas Kesehatan			
1	02	02	203	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	46.199.135,450	46.388.267,462	46.789.567,462	Kab. Mangrove Samudra Selatan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah Pengelolaan Saji (Hati) Anak Bantuan Kesehatan Eksternal dan Penanganan Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	8	12 Dokumen	45.516.815,857	Dinas Kesehatan			
1	02	02	203	29	Pengembangan Kelembagaan Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kelembagaan Kota Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	41.838,100	193.305,150	119.595,160	Kab. Mangrove Samudra Selatan	Sisa Lebih Pertanggung Jawaban Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	3	2 Dokumen	30.000,000	Dinas Kesehatan			
1	02	02	203	34	Operasional Pelayanan Insulin Epinephrine Lainnya	Aktivitas Dokumen Operasional Pelayanan Insulin Epinephrine Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	30.880,350	55.383,050	294,850	Kab. Mangrove Samudra Selatan	Sisa Lebih Pertanggung Jawaban Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	9	2 Dokumen	50.000,000	Dinas Kesehatan			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	002	35	Rehabilitasi Aktivitas Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	2 unit	2 unit	177.617.200	351.724.000	344.200.000	Kab. Klungkung Secara Keseluruhan	Sua Lebih Pertanggung Jawaban Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berdaya mampu peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya yang Sumber Daya Manusia	0	2 unit	621.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	002	36	Swastinga Awal Upadan Tidak Dihargikan Berikan Rasio Inovasi dan Peningkatan Sosial Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Swastinga Awal Upadan Tidak Dihargikan Berikan Rasio Inovasi dan Peningkatan Sosial Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	13.170.000	4.748.900	1.608.000	Kab. Klungkung Secara Keseluruhan	Sua Lebih Pertanggung Jawaban Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berdaya mampu peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya yang Sumber Daya Manusia	0	12 Laporan	17.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	003		Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Sesuai Terintegrasi	Terintegrasi data kesehatan	100 persen	100 persen	14.989.850	9.548.750	6.861.750						100 persen	15.000.000	
1	02	02	003	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan informasi kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	14.989.850	9.548.750	6.861.750	Kab. Klungkung Secara Keseluruhan	Sua Lebih Pertanggung Jawaban Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Cakap	Pembangunan Manusia berdaya mampu peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya yang Sumber Daya Manusia	0	2 Dokumen	15.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	004		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terapanya pelayanan kesehatan/pelayanan RS kelas C dan D serta IHTP	100 persen	100 persen	1.666.133.750	1.518.541.000	1.626.877.628						100 persen	1.500.000.000	
1	02	02	004	01	Regulasi Mula Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Diakreditasi Nasional Indikator Nasional Mula (JNM) Pelayanan Kesehatan	0 unit	0 unit	1.666.133.750	1.518.541.000	1.626.877.628	Kab. Klungkung Secara Keseluruhan	Sua Lebih Pertanggung Jawaban Tahun Sebelumnya	Pembangunan Manusia berdaya mampu peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya yang Sumber Daya Manusia	0	0 unit	1.500.000.000	Dinas Kesehatan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kategori Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Penambahan			Nasional					Daerah
1.02.01	PROGRAM Peningkatan KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	10 Porsi		10 Porsi	10 Porsi	10 Porsi	77,854,539	7,234,156,524	8,175,486,296					10 Porsi	250,000,000		
1.02.02	Perencanaan, Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UEP dan UEM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya dan terlaksananya kegiatan sebagai indikator sesuai standar	1 laporan		1 laporan	2 laporan	2 laporan	23,609,550	7,295,910,624	7,301,348,796					2 laporan	80,000,000		
1.02.01.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,726,588	1,539,500	1,525,500	Kab. Klungkung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Sos Lebih Peningkatan Anggaran Tahun Sebelas			1 Dokumen	20,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.02	Peningkatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (tergantung)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (tergantung)				10 Orang	10 Orang	16,141,990	2,301,886,129	2,270,617,889	Kab. Klungkung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Sos Lebih Peningkatan Anggaran Tahun Sebelas Trans Transfer Umum - Dana Abadi Daerah			10 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.03	Perencanaan dan Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	4,786,100	1,335,830	1,110,602,480	Kab. Klungkung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Abadi Khusus Non Publik			4 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Kode	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problema Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan									Kolaborasi Seseorang	Praktikum Maja Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pembiayaan			Nasional	Daerah		Target	Page Indikator				
9	02	04	201	02	Penyediaan dan Pengedisiian Data Penelitian dan Teknik Lajur, Pengawasan dan Apotek Toko Obat Tokoh Alai Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Tradisional (UMKT) yang Sederhana dan Rasio dalam rangka Peningkatan dan Teknik Lajur Penelitian dan Apotek, Toko Obat, Toko Alai Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Tradisional (UMKT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alai Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Tradisional (UMKT) yang Sederhana dan Rasio dalam rangka Peningkatan dan Teknik Lajur Penelitian dan Apotek, Toko Obat, Toko Alai Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Tradisional (UMKT)			12 Januari	12 Januari	85.865.000	45.495.000	73.611.000	Kab. Mangrove Samudra Kecamatan Samudra Kabupaten	Dana Transfer Khusus-Dana Abadi Khusus Non Suk	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	12 Januari	30.000.000	Dinas Kesehatan	
9	02	04	203		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Irit Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terdapatnya pendampingan RTP untuk penerbitan SPPI-RT	pemerit	pemerit	80 pemerit	80 pemerit	34.938.000	34.938.000	155.938.000						80 pemerit	40.000.000	Dinas Kesehatan
9	02	04	203	01	Pengembangan dan Pengawasan serta Tidak Lajur Pengembangan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Irit Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Pengawasan serta Tidak Lajur Pengembangan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Irit Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			12 Desember	12 Desember	34.938.000	34.938.000	155.938.000	Zona Transfer Khusus-Dana Abadi Khusus Non Suk	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	12 Desember	40.000.000	Dinas Kesehatan		
9	02	04	204		Penerbitan Sertifikat Lait Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penerbitan Sertifikat Lait sanit yang diawasi	pemerit	pemerit	80 pemerit	80 pemerit	53.153.750	33.093.750	27.493.750						80 pemerit	60.000.000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolaborasi Sinerjik	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.04.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan kesehatan, sanitasi dan hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) untuk bin Jaja Rumah Makan/Restoran dan Dapur di Minasa (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Kesehatan, Sanitasi dan Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) untuk bin Jaja Rumah Makan/Restoran dan Dapur di Minasa (DAM)				12 Dokumen	12 Dokumen	54,154,750	33,893,750	27,401,750	Kab. Klungkung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Suara Lantang Perubahan Anggaran Tahun Sisikukanya	Pembangunan Manusia berdaya produksi pengkaji budaya pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	12 Dokumen	60,000,000	Dinas Kesehatan		
1.02.04.01	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terdokumentasi kegiatan pemeriksaan post market pada produk industri rumah tangga pangan (IRTP)	persen	persen	80 persen	80 persen		24,850,000	24,850,000	161,854,000				80 persen	40,000,000			
1.02.04.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sama Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				24 unit	24 unit	34,850,000	34,850,000	161,254,000	Kab. Klungkung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Bantuan Dana Alokasi Khusus Kendali	Memperkuat Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berdaya produksi pengkaji budaya pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	24 unit	40,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencapai target	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		217,405,500	172,899,200	422,821,200				100 Persen	210,000,000			
1.02.05.01	Adaptasi, Pemberdayaan, Komitmen, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Linier Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian program pelayanan kesehatan primer di Puskesmas	persen	persen	100 persen	100 persen		137,164,000	137,152,800	68,658,000				100 persen	150,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sesuai	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Pencegahan, Pemeriksaan, Konsultasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Pencegahan, Pemeriksaan, Konsultasi dan Pemberdayaan Masyarakat				8 Dokumen	8 Dokumen	137,104,000	137,752,000	60,632,000	Kab. Klungkung Jember Kacamatan Semula Kebudayaan	Dana Transfer 8 Renc - Dana Alokasi 8 Renc Non Fiskal	Peningkatan Masyarakat Pemeriksaan maka peningkatan kualitas, pemeriksaan konsultasi dan daya sang Sumber Daya Masyarakat		8 Dokumen	130,000,000	Dinas Kesehatan		
1.03.05.2.02	Pelaksanaan Sikat dalam rangka Penertif Presensi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rutuk Sangat Ber-PHE	persen	persen	80 persen	80 persen		7,624,000	8,124,000	6,524,000					80 persen	10,000,000			
1.03.05.2.02.01	Pengembangan Pemeriksaan dan Konsultasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil pengembangan Pemeriksaan dan Konsultasi dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	3,624,000	8,124,000	6,124,000	Kab. Klungkung Jember Kacamatan Semula Kebudayaan	Dana Transfer 8 Renc - Dana Alokasi 8 Renc Uraian	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat Yang Berkeseluruhan Dan Berdaya Saling	12	12 Dokumen	10,000,000	Dinas Kesehatan		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berumurt Daya Masyarakat (UDEMD) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Merasakan Daya Masyarakat (UDEMD)	persen	persen	100 persen	100 persen		72,597,500	29,625,200	347,167,200					100 persen	70,000,000			
1.02.05.2.03.01	Peningkatan dan Supremasi Program Upaya Kesehatan Berumurt Daya Masyarakat (UDEMD)	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Supremasi Program Upaya Kesehatan Berumurt Daya Masyarakat (UDEMD)				12 Dokumen	12 Dokumen	12,597,500	29,625,200	347,167,200	Kab. Klungkung Jember Kacamatan Semula Kebudayaan	Sisa Lebih Peningkatan Program Tahun Transfer 8 Renc - Dana Alokasi 8 Renc Non Fiskal	Peningkatan Masyarakat Pemeriksaan maka peningkatan kualitas, pemeriksaan konsultasi dan daya sang Sumber Daya Masyarakat	12	12 Dokumen	10,000,000	Dinas Kesehatan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							25,346,626,947	22,514,178,886	28,948,514,971									
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator Pelayanan Berkualitas Daerah	11 pers	11 pers	11 pers	11 pers	11 pers	15,625,988,047	15,226,735,086	22,858,531,521									

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																			
Kode		Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Seseorang	Praktisi Maja Ransara Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab		
							Target 2023		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Page Indikator
Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pembiayaan															
1	02	01	2.0.2	Administrasi Rancangan Perangkat Daerah	Terdapatnya laporan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah tepat waktu	person	person	100 person	100 person	8.471.196.045	6.968.895.104	7.576.157.113				100 person	5.544.888.162		
1	02	01	2.0.2	Perencanaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah uang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			71 Orang	71 Orang	6.571.178.045	6.968.895.104	7.576.157.113	Kab. Bureghang, Kota Banda, Sumatra Selatan	PENDAPATAN ASISTANSI PADJ	Dana Transfer Urusan-Dana Abstrak Urusan	Pembangunan Manusia berdaya usaha peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya sang Sumber Daya Manusia	71 Orang	5.544.888.162	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.1.0	Peningkatan Pelayanan RSUD	Terdapatnya pelayanan RSUD sesuai standar	person	person	100 person	100 person	9.157.868.962	9.157.868.962	15.281.974.408				100 person	6.563.827.293		
1	02	01	2.1.0	Pelayanan dan Penyngan Pelayanan RSUD	Jumlah RSUD yang mendapatkan pelayanan dan penyngan pelayanan			1 Unit kerja	1 Unit kerja	9.157.868.962	9.157.868.962	15.281.974.408	Kab. Bureghang, Kota Banda, Sumatra Selatan	Pendapatan dan RSUD	Pembangunan Manusia berdaya usaha peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya sang Sumber Daya Manusia	1 Unit kerja	6.563.827.293	Dinas Kesehatan	
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UTAMA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Keselamatan	person	person	100 person	100 person	10.787.570.900	7.287.442.800	6.088.983.400				100 person	7.560.088.000		
1	02	02	2.0.1	Pengadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk URM dan URP Reremajaan Daerah Kabupaten/Kota	Terdapatnya fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	person	person	10 person	10 person	4.804.286.400	1.534.160.000	284.160.000				10 person	2.000.088.000		
1	02	02	2.0.1	Pengadaan Pemasaran dan Penyngan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pemrosesan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan			4 unit	4 unit	2.105.062.400	778.750.000	204.160.000	Kab. Bureghang, Kota Banda, Sumatra Selatan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Pembangunan Manusia berdaya usaha peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya sang Sumber Daya Manusia	4 unit	1.500.000.000	Dinas Kesehatan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kolaborasi Sektoral	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penyelenggara Jarak
						Target 2023		Ragu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Induktif		
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/														

Sede	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Aster Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolompok Sejenis	Prakiraan Moja Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Peninggung Jumlah			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
1	02	02						816,834,768	748,492,768	851,214,000						816,881,843				
1	02	02	2.01					0	0	20,440,000						0				
1	02	02	2.01	20			36 Unit	0	0	20,000,000	Sewa Bak/Rukta Sewa Rencana Sewa Rencana	DAE Nam Ruk- SUKES- SOK		Pembangunan Mamua berbaya melaki peningkatan tindakan pendidikan kemah dan dewa yang Sumber Daya Mamua	36 Unit	0 Dinas Kesehatan				
1	02	02	2.02					816,834,768	748,492,768	810,704,000						816,881,843				
1	02	02	2.02	01				44,224,000	31,180,000	67,230,000	Est. Kerangka Rencana Sewa Rencana	DAE Nam Ruk- SUKES- SOK	Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Mamua berbaya melaki peningkatan tindakan pendidikan kemah dan dewa yang Sumber Daya Mamua	20 orang	62,830,000 Dinas Kesehatan				
1	02	02	2.02	02				3,000,000	4,480,000	0	Est. Kerangka Rencana Sewa Rencana	DAE Nam Ruk- SUKES- SOK	Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Mamua berbaya melaki peningkatan tindakan pendidikan kemah dan dewa yang Sumber Daya Mamua	100 persen	5,300,000 Dinas Kesehatan				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kolompok Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Senada	Manfaat	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						17 Orang	0	0	4.200.000	Serasa Kabupaten Srasa Kabupaten Srasa Kabupaten	DAE Pasa Tula- 2023- 2024		Pendapatan Manusia berdaya mada peningkatan kuaan pendidikan kesehatan dan daya tang Sumber Dasa Manusia	0	17 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						25 Orang	0	0	1.600.000	Serasa Kabupaten Srasa Kabupaten Srasa Kabupaten	DAE Pasa Tula- 2023- 2024		Pendapatan Manusia berdaya mada peningkatan kuaan pendidikan kesehatan dan daya tang Sumber Dasa Manusia	0	25 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						100 persen	100 persen	128.230.000	58.530.000	8	Sat. Kesehatan Kabupaten Srasa Kabupaten	DAE Pasa Tula- 2023- 2024	Mengpauat Infrastruktur Unak Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	0	100 persen	116.675.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						85 persen	85 persen	168.540.000	168.530.000		Sat. Kesehatan Kabupaten Srasa Kabupaten	DAE Pasa Tula- 2023- 2024	Mengpauat Infrastruktur Unak Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	0	85 persen	168.530.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						100 persen	100 persen	54.070.000	54.070.000		Sat. Kesehatan Kabupaten Srasa Kabupaten	DAE Pasa Tula- 2023- 2024	Mengpauat Infrastruktur Unak Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	0	100 persen	48.870.000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kolompok Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Ragu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Induktif		
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Penambahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 persen	100 persen	41.358.768	41.358.768	10.100.000	Kab. Klungkung Kabupaten Samudra Selatan	DAE Peta Juk - 3043 - 304	Memprioritaskan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	100 persen	41.494.042	Diras Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kesehatan	100 persen	100 persen	75.982.200	75.982.200	16.160.000	Kab. Klungkung Kabupaten Samudra Selatan	DAE Peta Juk - 3043 - 304	Memprioritaskan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	100 persen	76.182.620	Diras Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 persen	100 persen	12.230.000	12.230.000	10.400.000	Kab. Klungkung Kabupaten Samudra Selatan	DAE Peta Juk - 3043 - 304	Memprioritaskan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	100 persen	13.475.000	Diras Kesehatan
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kesehatan NAFZA	Jumlah Pengalokasian NAFZA yang Mendukung Pelayanan Kesehatan	100 persen	100 persen	14.886.800	14.886.800	2.000.000	Kab. Klungkung Kabupaten Samudra Selatan	DAE Peta Juk - 3043 - 304	Memprioritaskan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	100 persen	16.575.480	Diras Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 persen	100 persen	120.476.000	120.476.000	101.186.000	Kab. Klungkung Kabupaten Samudra Selatan	DAE Peta Juk - 3043 - 304	Memprioritaskan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	100 persen	132.521.680	Diras Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																				
Sede	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Ketersediaan Anggaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatorif				
						Semua	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendekatan			Nasional					Daerah		
1	02	03	2.02	28	Pengembangan Sistem Manajemen Fasilitas Fisikal Regional/Kabupaten/Nasional	Jumlah Sarana dan Prasarana Fisikal Regional/Kabupaten/Nasional yang Diterapkan		40 Pabel	0	0	2.000.000	Sarana Kabin/Bus, Sarana Ekskavasi, Sarana Sirkulasi	DAL RAK Triak - EKEEP-ROE		Pembangunan Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	40 Pabel	0	Dinas Kesehatan	
1	02	03	2.02	31	Operasional Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Publik		100 persen	100 persen	60.898.000	61.898.000	104.713.000	Kat. Pengkaji Berencana, Sarana Sirkulasi	DAL RAK Triak - EKEEP-ROE	Mempromosikan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	0	100 persen	66.088.000	Dinas Kesehatan	
1	02	03	2.03	36	Inventaris Aspek Geografis Tidak Ditutupkan (Inventaris Aspek Geografis Tidak Ditutupkan) dan Pembinaan (Giat Musab)	Jumlah Laporan Hasil Inventaris Aspek Geografis Tidak Ditutupkan (Aspek Geografis Tidak Ditutupkan) dan Pembinaan (Giat Musab)		100 persen	100 persen	15.500.000	15.500.000	2.400.000	Kat. Pengkaji Berencana, Sarana Sirkulasi	DAL RAK Triak - EKEEP-ROE	Mempromosikan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	0	100 persen	16.830.000	Dinas Kesehatan	
1	02	03	2.03	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat dengan Tindakan	Jumlah orang dengan Tindakan yang terpantau/pelaksanaan kegiatan sesuai standar		18 Orang	0	0	10.800.000	Sarana Kabin/Bus, Sarana Ekskavasi, Sarana Sirkulasi	DAL RAK Triak - EKEEP-ROE		Pembangunan Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	18 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1	02	03	2.03	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah orang yang terpantau/pelaksanaan kegiatan sesuai standar		11 Orang	0	0	1.100.000	Sarana Kabin/Bus, Sarana Ekskavasi, Sarana Sirkulasi	DAL RAK Triak - EKEEP-ROE		Pembangunan Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	11 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KEPYAHATAN	Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persen	Persen	10 Persen	10 Persen	120.811,232	120.011,232	0				10 Persen	122.812,252		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kolaborasi Sinerji	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.02.01.2.02	Perencanaan kebutuhan dan penyediaan sumber daya manusia kesehatan untuk USP dan UEM di Wilayah Kabupaten/Kota	terfasilitasinya dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan	Laporan	Laporan	2 Laporan	2 Laporan		120,811,282	120,811,282	0							21 Laporan	122,812,358	
1.02.03.2.02.00	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan Sosial Dasar	jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasilitas)				100 persen	100 persen	120,011,232	120,011,232	0	Kab. Klungkung	DAE Pns Jarak - BDE	Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing sumber daya manusia	3		100 persen	122,012,313	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							0	0	17,158,000								0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Ujara Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UNDM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	17,158,000								0	
1.02.05.2.03.01	Penyusunan, validasi, dan dukungan program belajar dan pelaksanaan Ujara Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UNDM)	jumlah Dokumen Hasil Rancangan Teknik dan Suplemen Ujara Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UNDM)				5 Dokumen		0	0	17,158,000	Semua Kabupaten	DAE Pns Jarak - BDE		Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing sumber daya manusia		5 Dokumen		0 Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG SERKAITAN DENGAN PELAKSIAN DASAR																		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,235,728,759	2,444,937,000	2,471,144,389							2,555,638,000		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Indeks Mutu dan Kinerja Pemerintah Daerah	pusat	pusat	31 pusat	31 pusat		1,464,132,800	1,582,791,000	1,610,000,590							31 pusat	1,464,132,800	
1.02.01.2.01	Peningkatan Pelayanan RSUD	terfasilitasinya Pelayanan RSUD sesuai Standar	pusat	pusat	100 persen	100 persen		1,464,132,800	1,582,791,000	1,610,000,590							100 persen	1,464,132,800	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kategori Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.02.01.10.01	Pelayanan dan Tanggung Pelayanan RSUD	Jumlah RSUD yang memberikan Pelayanan dan penanggung Pelayanan				1 unit kerja	1 unit kerja	1,464,132,000	1,581,792,000	1,010,000,100		Pengalokasian dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Tangga	Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya tanggap Sumber Daya Manusia	0	1 unit kerja	1,464,132,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERUBAHAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							771,387,090	881,144,000	882,872,000							878,996,000		
1.02.02.10.01	Pengadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan URP Kawasan Daerah Kabupaten/Kota							0	0	20,475,000							20,488,000		
1.02.02.10.01.20	Pengadaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpenuhi Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpenuhi Sesuai Standar				40 Unit		0	0	20,475,000		DAE Non Gak BERS-BOK	Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya tanggap Sumber Daya Manusia		40 Unit	20,000,000	Dinas Kesehatan		
1.02.02.10.01.20.01	Pengadaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan URP Rajakan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							771,387,090	881,144,000	881,597,000							878,996,000		
1.02.02.10.01.20.01.01	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar				100 %	100 %	26,200,000	26,200,000	26,200,000	Kab. Klungkung Rangsang Sosial Kultural	DAE Non Gak BERS-BOK	Peningkatan Mutu dan Kualitas Pelayanan melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya tanggap Sumber Daya Manusia		100 %	26,278,000	Dinas Kesehatan		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																						
Kode				Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Ketersediaan Anggaran	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penyelenggara
									Target 2023		Pagu Indikatif			Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Penambahan	Lokal	Sumbat Dana	Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif		
1	02	03	202	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar			100 %	100 %	6.442.000	6.442.000	0	Kali Klompong Bayangkara Semua Kelurahan	DAN PAKT Fisk - 2023 - 3000 - 3000		Pembangunan Manusia terutama untuk peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya yang Sumbat Dana Manusia	100 %	6.000.000	Dinas Kesehatan		
1	02	03	202	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar			100 %	100 %	3.600.000	3.600.000	0	Sembak Kali/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAN PAKT Fisk - 2023 - 3000 - 3000			100 %	3.400.000	Dinas Kesehatan		
1	02	03	202	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar			100 %	100 %	101.140.000	101.140.000	100.118.000	Kali Klompong Bayangkara Semua Kelurahan	DAN PAKT Fisk - 2023 - 2000 - 2000			100 %	100.118.000	Dinas Kesehatan		
1	02	02	202	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Perencanaan Dasar	Jumlah Anak Usia Perencanaan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar			100 %	100 %	24.570.000	24.570.000	17.700.000	Kali Klompong Bayangkara Semua Kelurahan	DAN PAKT Fisk - 2023 - 3000 - 3000			100 %	27.027.000	Dinas Kesehatan		
1	02	03	202	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Produktif Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar			4248 Orang		0	0	11.600.000	DAN PAKT Fisk - 2023 - 3000 - 3000		Pembangunan Manusia terutama untuk peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya yang Sumbat Dana Manusia	4248 Orang	11.000.000	Dinas Kesehatan			
1	02	03	202	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Produktif Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar			100 %	100 %	13.270.950	13.270.950	6.450.000	Kali Klompong Bayangkara Semua Kelurahan	DAN PAKT Fisk - 2023 - 3000 - 3000			100 %	14.600.000	Dinas Kesehatan		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kategori Sasaran	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	00	1.02	42	Konjeksikan pelayanan kesehatan Makara		0 Orang	0	0	1.200.000		DAE Film Tika - 00000-000		Pembangunan Makara berdaya untuk peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan film yang berdaya Makara		0 Orang	2.400.000	Dinas Kesehatan	
1	02	05			PROGRAM PEMERIKSAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pemeriksaan target indikator kinerja Program Kesehatan Kabupaten	100 Person	n/A Person	91 Person	91 Person	0	0	9.972.000			91 Person	36.508.000		
1	02	00	1.02		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (UBDM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	0	9.972.000							36.508.000		
1	02	05	1.02	01	Berikan Tindakan Terpadu Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (UBDM)	Jumlah Dokumen Keefektifan Tindakan Terpadu Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (UBDM)	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	9.972.000	Kab. Klungkung Kabupaten Klungkung	DAE Film Tika - 00000-000			1 Dokumen	36.508.000	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.562.828,307	2.446.762,700	2.661.748,000						2.669.247,529		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA	Indeks Efektifitas Indikator Penyangga Daerah	11 poin	n/A poin	11 poin	11 poin	1.518.386,307	1.554.087,700	1.748.988,000				11 poin	1.518.386,307	
1	02	01	1.01		Peningkatan Pelayanan RSUD	Jumlah RSUD yang memberikan pelayanan dan pemangling pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1.518.386,307	1.554.087,700	1.748.988,000				1 unit kerja	1.518.386,307	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																			
Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Sesoran	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyelenggara Jawab			
						Target 2023		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Page Indikator	
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan				Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	2.01	Pembangunan Konektivitas Berkelanjutan/Alat Transportasi/Modifikasi Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpadu/Sejalan Sejalan				40 Unit	0	0	21.700.000	Kab. Karangasem, Daerah, Sumbu, Kabupaten	DAN, Dana, Fiskal, BUKU, BUKU	Pembangunan Manusia Berkeadilan/Modifikasi Fasilitas Kesehatan yang Terpadu/Sejalan Sejalan	40 Unit	21.700.000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	2.02	Pengembangan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP/Regulasi/Regulasi Kesehatan/Regulasi Kesehatan	Indikator	Indikator	0,05 Indikator	0,05 Indikator	810.148.798	747.172.768	865.240.000				0,05 Indikator	1.088.994.000		
1	02	02	2.03	2.03	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			305 Orang	50.070.000	50.070.000	47.000.000	Kab. Karangasem, Daerah, Sumbu, Kabupaten	DAN, Dana, Fiskal, BUKU, BUKU			305 Orang	50.070.000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.04	2.04	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			1 indikator/100 Persen	1 indikator/100 Persen	7.700.000	7.700.000	0	Kab. Karangasem, Daerah, Sumbu, Kabupaten	DAN, Dana, Fiskal, BUKU, BUKU			1 indikator/100 Persen	7.700.000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																			
Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolompok Sasaran	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikator			
						Semula	Majadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pembiayaan			Nasional					Daerah	
1-02-02-3.03-01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah dokumen penyelenggaraan Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Persen 0 Orang 1 dokumen	100 Persen 0 Orang 1 dokumen	18.900.000	18.900.000	0	Kab. Klungkung, Duvaw, Kusamba, Kab. Klungkung, Duvaw, Sampang Kusamba, Kab. Klungkung, Duvaw, Ponggawa, Kab. Klungkung, Duvaw, Sukadana - BUKAR - BDE, Kab. Klungkung, Duvaw, Pakot, Kab. Klungkung, Duvaw, Duvak Kaba, Kab. Klungkung, Duvaw, Benai	DAR PAH TUB - BUKAR - BDE		Waspada	100 Persen 0 Orang 1 dokumen	18.900.000	Dinas Kesehatan		
1-02-02-2.02-04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1138 Orang		21.160.000	21.160.000	14.960.000	Kab. Klungkung, Duvaw, Samudra, Antasan	DAR PAH TUB - BUKAR - BDE	Pembangunan Manusia bertahap melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya yang sumber Daya Manusia	Waspada	1138 Orang	11.960.000	Dinas Kesehatan		
1-02-02-2.02-05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Persen 2753 orang		30.420.000	31.420.000	8.900.000	Kab. Klungkung, Duvaw, Samudra, Antasan	DAR PAH TUB - BUKAR - BDE		Waspada	2753 orang	8.900.000	Dinas Kesehatan		
1-02-02-3.02-06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Pekerja/Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5367 Orang		8.500.000	8.500.000	3.000.000	Kab. Klungkung, Duvaw, Samudra, Antasan	DAR PAH TUB - BUKAR - BDE		Waspada	5367 Orang	3.000.000	Dinas Kesehatan		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kategori Sasaran	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Senada	Manfaat	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	02	00	2.02	25	Pelaksanaan Kegiatan Pengkaji Masalah dan Toilet Mandiri						Kab. Klungkung Daerah Sumber Keluhan	DAE Pem Fak- 30KES- 80E		Pembangunan Manusia berdaya mampu peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya tangk Sumber Daya Manusia	keperawatan	12 Desember	100.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	00	2.02	26	Pengembangan dan Penguatan Sistem Perilaku Potensial Risiko ke Laboratorium Publik Nasional						Kab. Klungkung Daerah Sumber Keluhan	DAE Pem Fak- 30KES- 80E		Pembangunan Manusia berdaya mampu peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya tangk Sumber Daya Manusia	keperawatan	12 Februari	1.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	00	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas						Kab. Klungkung Daerah Sumber Keluhan	DAE Pem Fak- 30KES- 80E		Pembangunan Manusia berdaya mampu peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya tangk Sumber Daya Manusia	keperawatan	12 Desember	200.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	00	2.02	34	Investigasi Awal Kegiatan Tidak Ditangkap (Kegiatan Bawah Peta Industri dan Perikanan dan Perikanan Ciri Muncul)						Kab. Klungkung Daerah Sumber Keluhan	DAE Pem Fak- 30KES- 80E				keperawatan	12 Desember	10.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	00			PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	90 Person	80 Person	90 Person	90 Person								90 Person	120.011.232	
1	02	00	2.02		Perencanaan Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk URP dan URM di Wilayah Kabupaten/Kota												2 Laporan	120.011.232	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kolompok Sesuai	Profil Majalah Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Page Indikator		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 02 03 202 02	Penerapan Efisiensi Sumber Daya Manusia Kantor/ Kantor Sektor	Sumber Sumber Daya Manusia Kantor/ Kantor Sektor yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelayanan				100 Person	100 Person	120.011.232	120.011.232		0	Kab. Klungkung Sektor Kesehatan	DAE Poin Fiskal - BOKS - BOKS			12M	100 Person	120.011.232	Daerah Kesehatan
1 02 05	PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT BERIDAR KESEHATAN	Indikator Indikator kemampuan kemampuan kabupaten yang memenuhi target	100 Person	n/a Person	100 Person	100 Person	100 Person	45,481,000	45,481,000	25,725,000							100 Person	58,206,000	
1 02 05 202 02	Pelaksanaan Sehat dalam jangka Panjang Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Rutin Jangka Panjang (PHS)	person	person	person	88 person	88 person	11,481,000	11,481,000		0						88 person	11,481,000	
1 02 05 202 03	Tempelnggapan Pemeriksaan dan Gigitan Hama Berak dan Sehat	Indikator Dikurasi Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Kesehatan dan Gigitan Hama Berak dan Sehat				1 Dikurasi	1 Dikurasi	33,481,000	33,481,000		0	Kab. Klungkung Daerah Sektor Kesehatan	DAE Poin Fiskal - BOKS - BOKS	Pengembangan Manusia Berak Pemeriksaan Kesehatan dan Gigitan Hama Berak dan Sehat	Daerah Tangga	1 Dikurasi	33,481,000	Daerah Kesehatan	
1 02 05 202 04	Pengembangan dan Pelaksanaan Uji Coba Masyarakat (UEBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Desa yang Memenuhi Desa untuk (UEBM)	person	person	person	100 person	100 person	12,886,000	12,886,000	25,725,000							100 person	25,725,000	
1 02 05 202 05	Beberapa Tindakan dan Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Uji Coba Masyarakat (UEBM)	Indikator Dikurasi Hasil Pengembangan dan Pelaksanaan Uji Coba Masyarakat (UEBM)				1 Dikurasi	12 Dikurasi	12,886,000	12,886,000	25,725,000	0	Kab. Klungkung Daerah Sektor Kesehatan	DAE Poin Fiskal - BOKS - BOKS	Pengembangan Manusia Berak Pemeriksaan Kesehatan dan Gigitan Hama Berak dan Sehat	Daerah Tangga	12 Dikurasi	25,725,000	Daerah Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BERIDAR KESEHATAN							2,122,181,790	1,991,486,530	2,166,951,700								2,470,288,760	
1 02 01	PROGRAM PENGEMBANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA	Indikator Indikator kemampuan kemampuan kabupaten yang memenuhi target	person	person	person	31 person	31 person	1,416,180,790	1,258,380,530	1,611,891,700							31 person	1,416,180,790	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023													Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan				Kolaborasi Sesoran	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
Kode			Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
								Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pembiayaan			Nasional	Daerah					
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan RSUD	Terdapatnya pelayanan RS (R) sesuai standar	%	%	100 %	100 %	1.416.188,790	1.298.386,530	1.611.891,700						100 %	1.416.188,790		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penguatan Pelayanan RSUD	Ambil RSUD yang melaksanakan Pelayanan dan Penguatan Pelayanan		1 unit kerja	1 unit kerja	1.416.188,790	1.298.386,530	1.611.891,700	Rail, Ronggeng, Damar, Akusok Rail, Ronggeng, Damar, Senjala Tengah Rail, Ronggeng, Damar, Sampala Rail, Rail, Ronggeng, Damar, Salang Rail, Ronggeng, Damar, Guruh	Pendapatan Rp 0,00		Pembangunan Manusia berbasis media elektronik peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya tangkutan Daya tangkutan Manusia	3	1 unit kerja	1.416.188,790	Dinas Kesehatan	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UTAMA KESEHATAN PORORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MATASURAT					406.792,576	331.851,576	443.346,000							952.761,000		
1	02	02	2.01		Pengadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Unit des WRP Kemungkinan Daerah Kabupaten/Kota					0	0	15.573,000								15.573,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kolaborasi Sinerji	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.01	20				17 Lini	0	0	15,575,000	Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten, Kab. Klungkung, Daerah, Sampalan, Target, Kab. Klungkung, Daerah, Sampalan, Kabupaten, Kab. Klungkung, Daerah, Subang, Kab. Klungkung, Daerah, Gunung	DAK Fisik, BOKKB, BOKB				17 Lini	15,575,000	Dasar Kesehatan
1	02	02	2.02														0.05 Indeks	917,128,000	
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kolaborasi Sinergi	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Senada	Manfaat	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	01	2.01	01							Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten	DAL Plan Sub - ROKS - RDE	Melipiki indikator: Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perencanaan: Mula berdaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya yang Survei Daya Manusia	3	100 %	44.500.000	Dinas Kesehatan	
								44.500.000	44.500.000	8.100.000	Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten								
											Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten								
											Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten								
											Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten								
1	02	01	2.01	04							Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten	DAL Plan Sub - ROKS - RDE	Melipiki indikator: Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perencanaan: Mula berdaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya yang Survei Daya Manusia	3	3550 Orang	11.550.000	Dinas Kesehatan	
								3550 Orang	0	0	11.550.000	Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten							
											Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten								
											Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten								
											Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten								

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan				Kolompok Sesuai	Praktik Monev Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyenggara Jawab
Sede				Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktik Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023		Pagu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
									Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
1	01	01	01	01	Pengembangan Pelayanan Kesehatan pada Dasar	Survei Pendidikan Das Luar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			100 %	100 %	6.000.000	6.000.000	6.500.000	Kab. Kuningtung, Dawan, Rakusab, Kati, Kuningtung, Dawan, Sampalan, Trogah, Kati, Kuningtung, Dawan, Subang, Kati, Kuningtung, Dawan, Gunukia	DAL FAKI Fak- SORE- SORE	Melayakat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Monev berdaya nyaiin peningkatan kualifikasi pendidikan institusi dan daya yang Survei Data Monev	1	100 %	6.500.000	Dinas Kesehatan		
1	01	01	01	01	Pengembangan Pelayanan Kesehatan yang dengan Gangguan Dasar	Survei yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang dengan Gangguan Das Sesuai Standar			91 Orang	0	0	5.500.000	Kab. Kuningtung, Dawan, Rakusab, Kati, Kuningtung, Dawan, Sampalan, Trogah, Kati, Kuningtung, Dawan, Sampalan, Rakusab, Kati, Kuningtung, Dawan, Subang, Kati, Kuningtung, Dawan, Gunukia	DAL FAKI Fak- SORE- SORE		Pembangunan Monev berdaya nyaiin peningkatan kualifikasi pendidikan institusi dan daya yang Survei Data Monev	1	91 Orang	5.500.000	Dinas Kesehatan			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kolompok Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif			
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
1	02	03	203	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terganggu Tuberkulosis	Kemudahan Orang Terpapar Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar							Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten	DAE Pem. Jak. - BUKB - DCE	Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berdaya usaha peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	3	100 %	8.000.000	Dinas Kesehatan
						100 %	100 %	3.500.000	3.930.000	8.000.000	Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten									
											Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten									
											Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten									
											Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten									
1	02	03	203	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terganggu HIV /	Kemudahan Orang Terpapar Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar							Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten	DAE Pem. Jak. - BUKB - DCE	Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berdaya usaha peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	3	100 %	4.550.000	Dinas Kesehatan
						100 %	100 %	4.550.000	4.150.000	1.500.000	Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten									
											Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten									
											Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten									
											Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten									

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolompok Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penyelenggara Jawab	
									Tahun 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Induktif		
									Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2022	RKPD 2023 Penambahan			Nasional					Daerah
1	02	03	202	11	Pengadaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar (DAS) sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar (DAS) sesuai Standar			12 Oktober	12 Oktober	83.000.000	83.000.000	0	Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten, Kab. Klungkung, Daerah, Sampalan Tengah, Kab. Klungkung, Daerah, Sampalan Barat, Kab. Klungkung, Daerah, Sampalan, Kab. Klungkung, Daerah, Sampalan, Kab. Klungkung, Daerah, Sampalan	DAS PIRI Sub - ROKES - ROE	Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	3	12 Oktober	83.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	03	202	11	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat			12 Oktober	12 Oktober	86.310.000	44.310.000	112.215.000	Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten, Kab. Klungkung, Daerah, Sampalan Tengah, Kab. Klungkung, Daerah, Sampalan Barat, Kab. Klungkung, Daerah, Sampalan, Kab. Klungkung, Daerah, Sampalan, Kab. Klungkung, Daerah, Sampalan	DAS PIRI Sub - ROKES - ROE	Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	3	12 Oktober	172.215.000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan :	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kolompok Sesuai	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	03	203	22							Kab. Klungkung Daerah Kabupaten Kab. Klungkung Daerah Sampalan Tengah Kab. Klungkung Daerah Sampalan Kabupaten Kab. Klungkung Daerah Sampalan Kab. Klungkung Daerah Sampalan Kab. Klungkung Daerah Sampalan Kab. Klungkung Daerah Sampalan	DAL Plan Kab. - BOKB - BCE	Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berdaya mulus pengkatan mutual pendidikan keseluruhan dan daya tang Sampalan Daya Manusia	3	100 %	5.500.000	Dinas Kesehatan	
1	02	03	203	25							Kab. Klungkung Daerah Kabupaten Kab. Klungkung Daerah Sampalan Tengah Kab. Klungkung Daerah Sampalan Kabupaten Kab. Klungkung Daerah Sampalan Kab. Klungkung Daerah Sampalan Kab. Klungkung Daerah Sampalan Kab. Klungkung Daerah Sampalan	DAL Plan Kab. - BOKB - BCE	Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berdaya mulus pengkatan mutual pendidikan keseluruhan dan daya tang Sampalan Daya Manusia	3	12 Oktober	201.425.000	Dinas Kesehatan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolaborasi Sesoran	Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyelenggara Jawab				
						Tahun 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah			
1	02	03	007	33	Operasional Pelayanan Publikasi.	Arsip dan Dokumentasi Operasional Pelayanan Publikasi.			12 Desember	12 Desember	30,191,576	30,391,576	146,220,000	Kab. Klungkung Desa. Babesah Kab. Klungkung Desa. Sampalan Tengah Kab. Klungkung Desa. Sampalan Ratu Kab. Klungkung Desa. Salang Kab. Klungkung Desa. Guntur	DAN RAK - POKB- BKE	Mengajukan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Monev berbasis bukti peningkatan kualitas pendidikan institusi dan daya saing Sumber Daya Manusia	3	12 Desember	146,220,000	Dinas Kebudayaan
1	02	03	007	36	Berprestasi Aspek Kegiatan Tidak Ditampilkan Kegiatan Badan Pusat Keuangan dan Pendidikan (dari Masa)	Arsip dan Laporan Hasil Prestasi Aspek Kegiatan Tidak Ditampilkan Badan Pusat Keuangan dan Pendidikan (dari Masa)			4 Agustus	4 Agustus	2,000,000	2,000,000	850,000	Kab. Klungkung Desa. Babesah Kab. Klungkung Desa. Sampalan Tengah Kab. Klungkung Desa. Sampalan Ratu Kab. Klungkung Desa. Salang Kab. Klungkung Desa. Guntur	DAN RAK - POKB- BKE	Mengajukan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Monev berbasis bukti peningkatan kualitas pendidikan institusi dan daya saing Sumber Daya Manusia	3	4 Agustus	2,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problema Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kolaborasi Sesaman	Problema Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Induktif		
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	03	203	40	Pengadaan pelayanan kesehatan masyarakat dengan Tuberkulosis	jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				24 Orang	0	0	8.000.000	Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten Tengah Kab. Klungkung, Daerah, Sampalan Barat Kab. Klungkung, Daerah, Sulang Kab. Klungkung, Daerah, Gunukia	DAL Plan Fiskal 8.000.000- 8.000.000		Pembangunan Manusia berdaya mekan perangatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya tang Sumber Daya Manusia	0	24 Orang	8.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	03	203	42	Pengadaan pelayanan keselamatan Mahasi	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan maksud				0 Orang	0	0	100.000	Kab. Klungkung, Daerah, Kabupaten Tengah Kab. Klungkung, Daerah, Sampalan Barat Kab. Klungkung, Daerah, Sulang Kab. Klungkung, Daerah, Gunukia	DAL Plan Fiskal 8.000.000- 8.000.000		Pembangunan Manusia berdaya mekan perangatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya tang Sumber Daya Manusia	0	0 Orang	100.000	Dinas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Penyediaan Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sosial Standar	Peserta	Peserta	80 Peserta	80 Peserta	80.000,424	80.000,424	0					80 Peserta	80.000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prediksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Seseorang	Praktik Monev Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penyelenggara Jawab					
						Tahun 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pemekahan				Nasional	Daerah						
1	02	08	2.0.2																		
																	</				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																							
Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan									Kolaborasi Sesoran	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Penunjukan			Nasional	Daerah									
1	02	05	J03	01	Kegiatan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan (Rapat Kesehatan Berwaker Daerah Masyarakat LKRM)	Aktifitas Dokumen Hasil Kegiatan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Berwaker Daerah Masyarakat (LKRM)				12 Oktober	12 Oktober	9.250.000	9.380.000	11.500.000	Kab. Kuning, Dawat, Sakalab, Kab. Kuning, Dawat, Sangpa, Ingar, Kab. Kuning, Dawat, Sangpa, Sakal, Kab. Kuning, Dawat, Sabang, Kab. Kuning, Dawat, Gunila	DALIRAN DUKUN-BOE	Pengembangan Manusia berdaya mada peningkatan kualitas kehidupan kesehatan dan daya tangk Sanitasi Daya Manusia	12 Oktober	11.500.000	Dinas Kesehatan			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSIAN DASAR																						
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESDUDHAN													1.826.052.824	3.317.015.400	3.380.328.312			1.806.679.824			
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A					Berkas reformasi birokrasi pengoptimalan daerah	100%	100%	11 Juni	11 Juni	2.586.182.400	2.280.146.400	2.542.519.312				11 Juni	2.586.182.400			
1	02	01	J.10	Pengeluaran-Pelayanan BUD					Terdokumentasi pelayanan BUD	%	%	100 %	100 %	2.586.182.400	2.280.146.400	2.542.519.312				100 %	2.586.182.400		
1	02	01	J.10	01	Alokasi dan Pengang Alokasi BUD					Sumber BUD yang dimanfaatkan Alokasi dan Pengang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.586.182.400	2.280.146.400	2.542.519.312	Pendapatan dan BUD	Pengembangan Manusia berdaya mada peningkatan kualitas kehidupan kesehatan dan daya tangk Sanitasi Daya Manusia	Masyarakat	1 Unit Kerja	2.586.182.400	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										1.806.282.000	1.822.189.000	1.810.934.000						1.705.834.000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kolaborasi Sesuai	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Induktif		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Penambahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.01	Pengadaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk URM dan URP Kemerangan Daerah Kabupaten/Kota							0	0	24,675,000					24,675,000			
1.02.02.2.01.20	Penciptaan dan Perbaikan Alat Kesehatan/Alat Pemanggang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terintegrasi Sesuai Standar	jumlah Alat Kesehatan/Alat Pemanggang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terintegrasi Sesuai Standar				45 Unit		0	0	24,675,000	Kab. Klungkung Sektor Kesehatan Sektor Kesehatan	Dana Tahunan Fasilitas Kesehatan DCE	Pembangunan Manusia berdaya tinggi melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	45 Unit	24,675,000	Dinas Kesehatan		
1.02.02.2.02	Pengadaan Layanan Kesehatan untuk URM dan URP Bujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indeks Kesehatan Sehat	Indeks	Indeks	0,85 Indeks	0,85 Indeks		1,026,762,000	1,022,189,000	466,259,000				0,85 Indeks	1,180,459,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																				
Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolaborasi Sektoral	Praktisi Muka Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyelenggara Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah					
1	02	02	202	02	Pengelolaan Pelayanan Eksklusif Bagi Bayi Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Eksklusif Sesuai Standar			100 %	100 %	13.200.000	13.200.000	Kab. Klungkang, Nusa Penida, Sema Kabupaten	DALFam Tisk - BCEE - ROC		Pembangunan Manusa berwujud fisik; peningkatan kualitas penelitian kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	100 %	13.200.000	Dasar Kesehatan
1	02	02	202	04	Pengelolaan Pelayanan Eksklusif Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Eksklusif Sesuai Standar			100 %	925 orang	89.512.000	89.512.000	Kab. Klungkang, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Timur	DALFam Tisk - BCEE - ROC		Pembangunan Manusa berwujud fisik; peningkatan kualitas penelitian kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	925 orang	89.512.000	Dasar Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																		
Sede	Unitas/ Bidang Unitas/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kemangka Pendanaan								Ketersediaan Sesuran	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Sesuai	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	12.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pemeliharaan Dasar	Jumlah Anak Usia Pemeliharaan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	1645 Orang	84.050.000	82.977.000	Si.500.000	Kab. Mongkon, Nusa Aronda, Takung Kab. Mongkon, Nusa Aronda, Langkat Kab. Mongkon, Nusa Aronda, Duma Kab. Mongkon, Nusa Aronda, Bana DAE Nasa Rak - SOKEB- BOR	Pembangunan Manusia berdaya cipta peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya tang jawab dari Masyarakat	Maworokot	1645 Orang	84.050.000	Dinas Kesehatan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kungkung
Tahun 2023

[illegible]

Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendaftar								Kolompok Sesevan	Praktikan Maja Resonance Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendakahan			Nasional	Daerah						
1	02	02	202	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Semula dan Menjadi			9.250.000	9.250.000	7.050.000	DAE Nara Sakti : 80% - 90%		Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Miyawati	12 Dokumen	9.250.000	Dinas Kesehatan		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode					Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolaborasi Sesoran	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab		
										Target 2021			Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Page Indikator
										Samudra	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendaftaran	Nasional				Daerah				
1	00	00	1.02	00	Ayuntamiento Kabupaten Samudra Daya Maritim Kesehatan Sosial Standar	Audit Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Juyankas)				3 orang	3 orang	30.000.424	0	0	GAE Nam Fick - BOREB - ROK	Pembangunan Manusia Berbasis pada peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya hidup sumber daya manusia	SDM	3 orang	30.000.424	Dinas Kesehatan			
1	00	00			PROGRAM PEMBIUDAYAN NAWA PARAHAT BIDANG KESEHATAN	audit indikator nawa parahat kesehatan/kesehatan yang merupakan target	Peserta	Berkes	100 Peserta	100 Peserta	15.600.000	15.600.000	26.855.000					100 Peserta	26.855.000				
1	00	00	1.01		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat JUREMI Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyakitasi Desa Yang Menawarkan Dana Desa untuk URMV	(jawan)	jawan	100 jawan	100 jawan	15.600.000	15.600.000	26.855.000					100 jawan	26.855.000				

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Kode				Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prediksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Seseorang	Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Penambahan				Nasional	Daerah			
3	02	01	110	01	Indikator dan Targeting Pelayanan BUD	BUD yang menyediakan pelayanan dan peningkatan pelayanan		1 Unit kerja	1 Unit kerja	736,212,000	737,620,000	104,500,000		Pendapatan dari BUD		Pembangunan Manusia berdaya guna melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya yang Sumber Daya Manusia	0	1 Unit kerja	736,212,000	Dasar Kesehatan	
1	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERUBAHAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					527,815,192	487,172,192	506,728,000							527,815,192		
1	02	02	101		Pengadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk URM dan URP Kemungkinan Daerah Kabupaten/Kota					0	0	12,425,000							0		
1	02	02	101	20	Pengadaan Fasilitas dan Bantu Alat Kesehatan/Alat Peningkat Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alat Kesehatan/Alat Peningkat Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terdaftar Sesuai Standar		17 Unit		0	0	12,425,000		Kab. Mangrove Rata Rata, Kabupaten	DAN Non Gub. BUKER- BUK	Pembangunan Manusia berdaya guna melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya yang Sumber Daya Manusia		17 Unit		0 Dasar Kesehatan	
1	02	02	101		Pengadaan Layanan Kesehatan untuk URM dan URP Kabupaten Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian indeks kesehatan vital	Indeks	Indeks	0,05 Indeks	0,05 Indeks	527,815,192	487,172,192	486,300,000						0,05 Indeks	527,815,192	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																		
Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolaborasi Seseorang	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyelenggara Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1-02-02-202-01	Pengelolaan Kelangkaan Ikan Hias	Kemampuan Ikan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 persen	100 persen	37.660.000	37.690.000	14.695.000	Sel. Karangnunggal, Nusa Penida, Kabupaten	DAL RAK - BOKER-ROE		0	100 persen	37.660.000	Dinas Kesehatan	
1-02-02-202-02	Pengelolaan Kelangkaan Ikan Hias	Kemampuan Ikan Hias yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 persen	100 persen	2.700.000	2.730.000	0	Sel. Karangnunggal, Nusa Penida, Kabupaten	DAL RAK - BOKER-ROE		2	100 persen	2.700.000	Dinas Kesehatan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																				
Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kolompok Seseorang	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif			
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan			Nasional	Daerah						
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rutin	Jumlah Balita yang Menerima Pelayanan Asuhan Kesehatan Sesuai Standar			100 persen	100 persen	20.250.000	20.250.000	30.600.000	Kab. Klungkung, Nusa Tenggara Barat, Klungkung, Nusa Tenggara Barat, Klungkung	DAL Fiskal - 30000-300	Pertumbuhan Manusia berdaya usaha peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berdaya usaha peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	100 persen	20.250.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Dasar	Jumlah Anak Usia Produktif Dasar yang Menerima Pelayanan Asuhan Kesehatan Sesuai Standar			100 persen	100 persen	40.350.000	40.350.000	7.200.000	Kab. Klungkung, Nusa Tenggara Barat, Klungkung, Nusa Tenggara Barat, Klungkung	DAL Fiskal - 30000-300	Pertumbuhan Manusia berdaya usaha peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia Pembangunan Manusia berdaya usaha peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	3	100 persen	40.350.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Produktif Usia Produktif yang Menerima Pelayanan Asuhan Kesehatan Sesuai Standar			4400 Orang		0	0	5.500.000	Kab. Klungkung, Nusa Tenggara Barat, Klungkung, Nusa Tenggara Barat, Klungkung	DAL Fiskal - 30000-300	Pertumbuhan Manusia berdaya usaha peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	3	4400 Orang	0	Dinas Kesehatan

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Kode				Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kolaborasi Seseorang	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab		
									Tahun 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Sesuai	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	202	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tinggi HIV	Jumlah Orang Terlaya Menikmati tifa yang Mempercepat Pelayanan Sesuai Standar			100 persen	100 persen	6.250.000	8.250.000	2.700.000	Kab. Grogong Nuta Banda, Lombok Tengah, Kab. Grogong Nuta Banda, Kepulauan	DAL FARM PRO-ROG	Perencanaan Manusia berdaya meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	100 persen	6.250.000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	202	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Berakut pada Kondisi Keadaan Awal Baru (EBB) Sesuai Standar	Jumlah Dokter dan Bidan Pengabdian Masyarakat yang Berakut pada Kondisi Keadaan Awal Baru (EBB) Sesuai Standar			12 Dokumr	12 Dokumr	120.388.000	85.721.000	0	Kab. Grogong Nuta Banda, Lombok Tengah, Kab. Grogong Nuta Banda, Kepulauan	DAL FARM PRO-ROG	Perencanaan Manusia berdaya meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing Sumber Daya Manusia	3	12 Dokumr	120.388.000	Dinas Kesehatan	

Sede	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kemangka Penguasaan								Kolaborasi Sektoral	Praktikan Muka Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyelenggara Jawab	
						Tahun 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pembetulan			Nasional		Daerah			
9	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Oktober	12 Oktober	67.625.000	67.620.000	108.069.000	Kab. Klungkung Kota Ponda Jemberang Kab. Klungkung Kota Ponda Anggrakana	DAN FIRM DOKER- RDE	Pembangunan Manusia berwujud modul peningkatan kualitas kesehatan dan gizi yang Sumber Dana Manusia Pembangunan Manusia berwujud modul peningkatan kualitas kesehatan berwujud modul peningkatan kesehatan dan gizi yang Sumber Dana Manusia	0	12 Oktober	67.625.000	Dinas Kesehatan
9	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Oktober	12 Oktober	42.980.000	42.980.000	18.960.000	Kab. Klungkung Kota Ponda Jemberang Kab. Klungkung Kota Ponda Anggrakana	DAN FIRM DOKER- RDE	Pembangunan Manusia berwujud modul peningkatan kualitas kesehatan dan gizi yang Sumber Dana Manusia Pembangunan Manusia berwujud modul peningkatan kualitas kesehatan berwujud modul peningkatan kesehatan dan gizi yang Sumber Dana Manusia	3	12 Oktober	42.980.000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kategori Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Ragu Indikator		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Oktober	12 Oktober	15.750.000	15.750.000	6.450.000	Kab. Klungkung, Desa Perdesa (perumahan), Sali. Klungkung, Desa Perdesa, Anggabaya	DAL Ragu Ragu 304		Perubahan: Mula: bertahap, melalui peningkatan kualitas, pendidikan kesehatan dan daya yang Sumber Daya Manusia	0	12 Oktober	15.750.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Perilaku Kesehatan	jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Perilaku Kesehatan				12 Oktober	12 Oktober	21.600.000	21.600.000	10.275.000	Kab. Klungkung, Desa Kecamatan, Sali. Klungkung, Desa Kecamatan	DAL Ragu Ragu 304		Perubahan: Mula: bertahap, melalui peningkatan kualitas, pendidikan kesehatan dan daya yang Sumber Daya Manusia	0	12 Oktober	21.600.000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023										Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori	Praktisi Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jarak							
Sede		Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021		Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022		Target 2023			Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana		Prioritas		Kolaborasi	Target		Pagu Indikatif		Peringkat Daerah Penyelenggara Jarak	
												Semula		Manjadi		RKPD 2023						APBD 2023								RKPD 2023 Perubahan
1	02	02	2.02	25	Pengelolaan Sarana dan Fasilitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Masyarakat						12 Oktober	12 Oktober	1.800.000	1.900.000	6.300.000			DAE NIM	DAE NIM	DAE NIM	DAE NIM	0	12 Oktober	1.800.000	1.900.000	6.300.000			
1	02	02	2.02	25	Pengelolaan Sarana dan Fasilitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Masyarakat						12 Oktober	12 Oktober	1.800.000	1.900.000	6.300.000			DAE NIM	DAE NIM	DAE NIM	DAE NIM	0	12 Oktober	1.800.000	1.900.000	6.300.000			
1	02	02	2.02	25	Pengelolaan Sarana dan Fasilitas	Jumlah Dokumen Hasil Pengabdian Masyarakat						12 Oktober	12 Oktober	1.800.000	1.900.000	6.300.000			DAE NIM	DAE NIM	DAE NIM	DAE NIM	0	12 Oktober	1.800.000	1.900.000	6.300.000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kelompok Sesuai	Profil Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.02.02.2.02.25	Pelaksanaan Kegiatan/Program/ Mendaki dan Tindak Mendaki	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan/ Program/ Mendaki dan Tindak Mendaki				12 Oktober	12 Oktober	74.977.192	74.977.192	70.357.000	Kab. Klungkung Desa Pondok Klungkung Desa Pondok Klungkung	DAL FIRM Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung	0	12 Oktober	74.977.192	Dinas Kesehatan			
1.02.02.2.02.26	Pelaksanaan Kegiatan/Program/ Mendaki dan Tindak Mendaki	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan/ Program/ Mendaki dan Tindak Mendaki				12 Oktober	12 Oktober	24.516.000	24.516.000	118.242.000	Kab. Klungkung Desa Pondok Klungkung Desa Pondok Klungkung	DAL FIRM Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung	0	12 Oktober	24.516.000	Dinas Kesehatan			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																			
Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolompok Seseorang	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyelenggara Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 02 02 202 36	Berbagai Aspek Kegiatan Tidak Termasuk Kegiatan Berhak Penerima Bantuan dan Penerimaan Obat Mawar	Kurangnya Laporan Hasil Penelitian Awal Kegiatan Tidak Termasuk Kegiatan Berhak Penerima Bantuan dan Penerimaan Obat Mawar				12 Laporan	12 Laporan	4.950.000	4.950.000	4.950.000	Kab. Klungkung, Kota Benda, Kecamatan Bala, Klungkung, Kota Benda, Kecamatan Bala	DAL RAK - RKPD - ROK			Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	12 Laporan	4.950.000	Dinas Kesehatan
1 02 02 202 40	Berbagai Aspek Kegiatan Tidak Termasuk Kegiatan Berhak Penerima Bantuan dan Penerimaan Obat Mawar	Kurangnya Laporan Hasil Penelitian Awal Kegiatan Tidak Termasuk Kegiatan Berhak Penerima Bantuan dan Penerimaan Obat Mawar				6 Orang	6 Orang	0	0	2.700.000	Kab. Klungkung, Kota Benda, Kecamatan Bala, Klungkung, Kota Benda, Kecamatan Bala	DAL RAK - RKPD - ROK			Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	6 Orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 202 44	Berbagai Aspek Kegiatan Tidak Termasuk Kegiatan Berhak Penerima Bantuan dan Penerimaan Obat Mawar	Kurangnya Laporan Hasil Penelitian Awal Kegiatan Tidak Termasuk Kegiatan Berhak Penerima Bantuan dan Penerimaan Obat Mawar				225 Orang	225 Orang	0	0	9.450.000	Kab. Klungkung, Kota Benda, Kecamatan Bala, Klungkung, Kota Benda, Kecamatan Bala	DAL RAK - RKPD - ROK			Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	225 Orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Peningkatan Kualitas Daya Manusia Kesehatan	30 Persen	30 Persen	30 Persen	30 Persen	30 Persen	30.000.000	30.000.000	0							30 Persen	30.000.000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kolompok Sesaran	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2023		Pagu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikator			
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1.02.03.203	Perencanaan Kebutuhan dan Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UEP dan UEM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terselenggara dan pencapaian kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Agenda	Agenda	2 Januari	2 Januari	30,002,899	30,002,899		3					2 Januari	30,002,899			
1.02.03.203.03	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (Kebutuhan Sesuai Standar)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rujukan)			1 Orang	1 Orang	30,002,899	30,002,899		Kab. Klungkung Kota Pondok Linggakuta	DAL dan Lembaga Kesehatan Kab. Klungkung Kota Pondok Linggakuta	DAE dan Lembaga Kesehatan Kab. Klungkung Kota Pondok Linggakuta	Perencanaan Manusia Kesehatan melalui: peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan daya tang Sumber Daya Manusia Perencanaan Manusia Kesehatan melalui: peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan daya tang Sumber Daya Manusia	3	1 Orang	30,002,899	Dasar Kesehatan		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KIDANG KSEHATAN	Jumlah indikator kemampuan promosi kesehatan kabupaten yang mencapai target	100 Persen	n/a Persen	100 Persen	100 Persen	5,400,000	5,400,000	13,847,000						100 Persen	5,400,000			
1.02.05.203	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (URBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Seminarnya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (URBM)	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5,400,000	5,400,000	13,847,000						12 Dokumen	5,400,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kolaborasi Sinerji	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Induktif			
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1.02.00.2.03.01	Rancangan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berorientasi Desa Masyarakat (SKRM)	Indikator Dokumen Hasil Rancangan Teknis dan Instrumen Upaya Kesehatan Berorientasi Desa Masyarakat (SKRM)				12 Oktober	12 Oktober	5.400.000	5.400.000	13.647.000	Kab. Klungkung, Desa Ponda (pendukung), Kali Klungkung, Desa Ponda, Anggalana	DAL RUM (Pondok) 304	Peningkatan Manusia berdaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya tangkap Sumber Daya Manusia berdaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya tangkap Sumber Daya Manusia	Sekolah Masyarakat	12 Oktober	5.400.000	Dinas Kesehatan		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.767.182.232	2.374.263.000	2.444.263.000								2.578.263.000	
1.02.01	PROGRAM PENUHANS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator Dokumen Rancangan Perangko Daerah	11 poin		100 poin	11 poin	11 poin	1.926.600.000	1.572.000.000	1.642.000.000								11 poin	1.376.888.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan RSUD	Peningkatan pelayanan pelayanan RSUD	%		%	100%	100%	1.926.600.000	1.572.000.000	1.642.000.000								100%	1.376.888.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan RSUD	Indikator RSUD yang Menyediakan Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.507.000.000	1.572.000.000	1.642.000.000	Kab. Klungkung, Desa Ponda (pendukung), Anggalana	PENDAPADAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Manusia berdaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya tangkap Sumber Daya Manusia	Masyarakat	1 Unit Kerja	1.376.000.000	Dinas Kesehatan		
1.02.02	PROGRAM PENUHANS URUSAN KESEHATAN PERORANGAN DAN URUSAN KESEHATAN MASYARAKAT							734.581.000	668.052.000	780.293.000									390.293.000

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																		
Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/RMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kemangka Pendaan								Kolaborasi Sesoran	Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyelenggara Jawab	
						Targat 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Samule	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	201						0	0	19,975,000					19,975,000		
1	02	02	201	00								Kab. Klungkang Kota Benda, Sakti Kab. Klungkang Kota Benda, Bansuradeg Kab. Klungkang Kota Benda, Klongga Kab. Klungkang Kota Benda, Grahanda Kab. Klungkang Kota Benda, Sanjaya Jepoket Kab. Klungkang Kota Benda, Kongga Mekar	DAR Nao Nua-ROKER-JCC	Pendampingan Manusia Berdaya raka peingkatin malar penubukan berakut dari Gyo saki Sumber Dana Manasir		16 Lini	19,975,000	Dana Kesehatan
1	02	02	201															

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan :	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Profil Majalah Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Page Indikator		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sosial Standar	100 persen	652 Orang	26.400.000	26.400.000	6.570.000	Kab. Chonglong Nusa Perada Sukri Kab. Chonglong Nusa Perada Bukharah Kab. Chonglong Nusa Perada Kumpang Kab. Chonglong Nusa Perada Bukharah Kab. Chonglong Nusa Perada Kumpang Togopoh Kab. Chonglong Nusa Perada Bunga Bekas	DAE Nusa Fiskal - BOK	Memperkuat kelembagaan Unitat Mendukung Pengembangan Ekonomi Desa Pelayanan Dasar	Pembangunan Masyarakat berbasis pendidikan peningkatan kelembagaan kelembagaan dan daya tanggap Masyarakat	Masyarakat	652 Orang	6.570.000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																			
Kode	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kemangka Penderitaan								Kolaborasi Seseorang	Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab		
						Tahun 2023		Pagu Indikatorif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatorif			
						Samudra	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	22	Tenggalaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Ayuhdi pelayanan penyelenggaraan Penyelanggaraan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jumlah Penyelanggaraan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		12 Oktober	12 Desember	17.550.000	17.550.000	6.100.000	Kab. Klungkung, Kota Amda, Kota Sakti, Kab. Klungkung, Kota Amda, Kabupaten Bantul, Kab. Klungkung, Kota Amda, Kota Sakti, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Suk						

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

[illegible]

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problema Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolaborasi Bersama	Praktik Baik Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyelenggara Jawab			
						Targor 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikator				
						Sesuai	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02								3.618,484,000	3.143,895,000	3.641,325,000					4.086,852,814				
1	02	01							2.686,582,000	2.262.260,000	2.558,388,000				21 poin	2.686,582,000				
1	02	01	2.10						2.686,582,000	2.262.260,000	2.558,388,000				1 unit	2.686,582,000				
1	02	01	2.10						2.686,582,000	2.262.260,000	2.558,388,000				1 unit	2.686,582,000				
1	02	01	2.10						2.686,582,000	2.262.260,000	2.558,388,000				1 unit	2.686,582,000				
1	02	01	2.10						2.686,582,000	2.262.260,000	2.558,388,000				1 unit	2.686,582,000				
1	02	01	2.10						2.686,582,000	2.262.260,000	2.558,388,000				1 unit	2.686,582,000				
1	02	01	2.10						2.686,582,000	2.262.260,000	2.558,388,000				1 unit	2.686,582,000				
1	02	01	2.10						2.686,582,000	2.262.260,000	2.558,388,000				1 unit	2.686,582,000				
1	02	01	2.10						2.686,582,000	2.262.260,000	2.558,388,000				1 unit	2.686,582,000				
1	02	01	2.10						2.686,582,000	2.262.260,000	2.558,388,000				1 unit	2.686,582,000				
1	02	01	2.10						2.686,582,000	2.262.260,000	2.558,388,000				1 unit	2.686,582,000				
1	02	01	2.10						2.686,582,000	2.262.260,000	2.558,388,000				1 unit	2.686,582,000				
1	02	01	2.10						2.686,582,000	2.262.260,000	2.558,388,000				1 unit	2.686,582,000				
1	02	01	2.10						2.686,582,000	2.262.260,000	2.558,388,000				1 unit	2.686,582,000				
1	02	01	2.10						2.686,582,000	2.262.260,000	2.558,388,000				1 unit	2.686,582,000				
1	02	01	2.10						2.686,582,000	2.262.260,000	2.558,388,000				1 unit	2.686,582,000				
1	02	01	2.10						2.686,582,000	2.262.260,000	2.558,388,000				1 unit	2.686,582,000				
1	02	01	2.10						2.686,582,000	2.262.260,000	2.558,388,000				1 unit	2.686,582,000				
1	02	01	2.10						2.686,582,000	2.262.260,000	2.558,388,000				1 unit	2.686,582,000				
1	02	01	2.10						2.686,582,000	2.262.260,000	2.558,388,000				1 unit	2.686,582,000				
1	02	01	2.10						2.686,582,000</											

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023**

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kolaborasi Sesuai	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Induktif
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Perilaku Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 %	100 %	5.500.000	5.500.000	7.500.000	Kab. Klungkung Klungkung Semua Kelurahan	DAE Pem Fak - BOKB - BOK	Memprioritaskan Untuk Mendukung Penguatan Akses Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Mayarakat	100 %	8.500.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					31 Orang	0	0	7.000.000	Kab. Klungkung Klungkung Semua Kelurahan	DAE Pem Fak - BOKB - BOK		Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Mayarakat	31 Orang	7.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Ringan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					45 Orang	0	0	6.000.000	Kab. Klungkung Klungkung Semua Kelurahan	DAE Pem Fak - BOKB - BOK		Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Mayarakat	45 Orang	8.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terpapah HIV	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					75 Orang	0	0	20.000.000	Kab. Klungkung Klungkung Semua Kelurahan	DAE Pem Fak - BOKB - BOK		Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Mayarakat	75 Orang	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku pada Wanita Kependidikan (KKB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku pada Wanita Kependidikan (KKB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	190.980.000	190.980.000	0	Kab. Klungkung Klungkung Semua Kelurahan	DAE Pem Fak - BOKB - BOK	Memprioritaskan Untuk Mendukung Penguatan Akses Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Mayarakat	12 Dokumen	190.980.000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kelompok Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	46.564.000	41.564.000	230.000.000	Rat. Klungkung Klungkung Semua Kabupaten	DAE Pem Fak - 30000- 300	Memprioritaskan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekosistem Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	200.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	16.080.000	10.080.000	32.680.000	Rat. Klungkung Klungkung Semua Kabupaten	DAE Pem Fak - 30000- 300	Memprioritaskan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekosistem Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	32.680.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.730.000	20.730.000	20.000.000	Rat. Klungkung Klungkung Semua Kabupaten	DAE Pem Fak - 30000- 300	Memprioritaskan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekosistem Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	10.730.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	10.000.000	14.200.000	Rat. Klungkung Klungkung Semua Kabupaten	DAE Pem Fak - 30000- 300	Memprioritaskan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekosistem Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	14.200.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Santanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Santanan Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	21.500.000	Rat. Klungkung Klungkung Semua Kabupaten	DAE Pem Fak - 30000- 300	Memprioritaskan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekosistem Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	1.02	22		100 %	100 %	10.000.000	10.000.000	23.800.000	Kab. Klungkung Klungkung Semua Kabupaten	DAE Pem Rak - 30000- 800	Memprioritaskan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Manusia berdaya muda peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya tang Sumber Daya Manusia	Manajemen	100 %	23.800.000	Dasar Kesehatan	
1	02	02	1.02	23		12 Dokumen	12 Dokumen	271.710.000	323.135.000	120.250.000	Kab. Klungkung Klungkung Semua Kabupaten	DAE Pem Rak - 30000- 800	Memprioritaskan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Manusia berdaya muda peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya tang Sumber Daya Manusia	Manajemen	12 Dokumen	271.710.000	Dasar Kesehatan	
1	02	02	1.02	24			200 Paket	0	0	1.300.000	Kab. Klungkung Klungkung Semua Kabupaten	DAE Pem Rak - 30000- 800		Pengembangan Manusia berdaya muda peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya tang Sumber Daya Manusia	Manajemen	200 Paket	1.300.000	Dasar Kesehatan	
1	02	02	1.02	31		12 Dokumen	12 Dokumen	51.942.384	51.900.384	170.046.000	Kab. Klungkung Klungkung Semua Kabupaten	DAE Pem Rak - 30000- 800	Memprioritaskan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Manusia berdaya muda peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya tang Sumber Daya Manusia	Manajemen	12 Dokumen	170.046.000	Dasar Kesehatan	
1	02	02	1.02	36		12 Dokumen Laporan	12 Dokumen Laporan	8.000.000	8.000.000	4.800.000	Kab. Klungkung Klungkung Semua Kabupaten	DAE Pem Rak - 30000- 800	Memprioritaskan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Manusia berdaya muda peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya tang Sumber Daya Manusia	Manajemen	12 Dokumen Laporan	8.000.000	Dasar Kesehatan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kolompok Sasaran	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2023		Ragu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikator		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.002.02	Pelaksanaan Kesepakatan Dis. dan Region Wabali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kesepakatan Dis. dan Region Wabali				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000	6.000.000	0	Kab. Klungkung Sumber Senada	DAE Pem Fak - 30EKS-80E	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Kawasan dan Pelayanan Lokal	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Mayarakat	12 Dokumen	6.000.000	Disdik Kesehatan
1.02.02.002.04	Pengelolaan pelayanan kesehatan yang beragam Tuberkulosis	Jumlah uang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang		0	0	11.000.000	Kab. Klungkung Sumber Rekrutasi	DAE Pem Fak - 30EKS-80E		Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Mayarakat	20 Orang	11.000.000	Disdik Kesehatan
1.02.02.002.04	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah uang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang		0	0	900.000	Kab. Klungkung Sumber Rekrutasi	DAE Pem Fak - 30EKS-80E		Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Mayarakat	1 Orang	900.000	Disdik Kesehatan
1.02.04	PROGRAM Peningkatan KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESKATAN	Peningkatan Sumber Daya Manusia berdaya saing standar	80 Person	80 Person	80 Person	80 Person		60.985.616	60.985.616	0						80 Person	60.985.616	
1.02.04.002	Perencanaan Kelulusan dan Penguasaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk URM di Wilayah Kabupaten/Kota	Peningkatan data perencanaan kelulusan tenaga kesehatan sesuai standar	1 laporan	1 laporan	2 laporan	2 laporan		60.985.616	60.985.616	0						2 laporan	60.985.616	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kolompok Sasaran	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.02.03.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sektor Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Jumlah)				100 %	100 %	60.000,010	60.000,010	0	Kab. Klungkung Sektor Kesehatan	DAK Poin Sub - 30000 - 300		Pembangunan Manusia Berdaya Tumbuh melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan ilmu sains Sumber Daya Manusia	SDM	100 %	60.000,010	Dasar Kesehatan	
1.02.03.03	PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah pelatihan Manpower kesehatan kabupaten yang mencapai target	100 Peserta	nda Peserta	100 Peserta	100 peserta	100 Peserta	16.610,000	16.610,000	16.600,000						100 Peserta	16.610,000		
1.02.03.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Menerima Bantuan Dana Desa untuk UKBM	persen	persen	100 persen	100 persen	100 persen	16.610,000	16.610,000	16.600,000						100 persen	16.610,000		
1.02.03.03.03.01	Berbagai Jenis dan Suplementasi Berbasis Masyarakat (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat - UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Berbasis Masyarakat (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat - UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	16.610,000	16.610,000	16.600,000	Kab. Klungkung Sektor Kesehatan	DAK Poin Sub - 30000 - 300		Pembangunan Manusia Berdaya Tumbuh melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan ilmu sains Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	16.610,000	Dasar Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.472,555,000	2.425,687,724	2.592,254,580							211,415,000		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator Berbasis Masyarakat Pelayanan Dasar	31 post	nda post	31 post	31 post	31 post	5,591,837,000	1,808,704,724	1,685,271,580						31 post	0		
1.02.01.010	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pelayanan BLUD	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5,591,837,000	1,808,704,724	1,685,271,580						12 Laporan	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kolompok Sesuai	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Page Indikator			
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
1	02	02	201	25	Penyusunan Rukn dan Sekolah Akut Emutasi/Wat Perangin Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indikator Akut Kesehatan/Idat Pelayanan Medis Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terselenggara Sesuai Standar											15 Unit	15.425.000	Dinas Kesehatan		
1	02	02	201		Pengadaan Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Bukit Tinggi Kabupaten/Kota	Capaian Indeks Kesehatan	Indeks	Indeks	0,05 Indeks	0,05 Indeks	726,394,768	844,850,768	787,158,000				0,05 Indeks	158,878,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																	
Kode	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisitas Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan								Kolaborasi Sesoran	Praktisitas Muka Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan			Nasional	Daerah			
1-02-16-202-01-	Pengelolaan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	Kendali Kualitas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 %	100 %	24.457,000	24.457,000	47.089,000	Rab. Kab						

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kelompok Sesuai	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikator			
									Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			National					Daerah	
1	02	02	202	03	Pengelolaan Padangan Erosi/Runtuhan Batu Laki	terdapat Runtuhan Batu Laki yang Mendukung Pelayanan Erosi/Runtuhan Standar			100 %	100 %	6.000.000	8.800.000	8	Kab. Klungkung, Klungkung, Semaopala, Raja, Kab. Klungkung, Klungkung, Semaopala Tengah, Kab. Klungkung, Klungkung, Semaopala Bangin, Kab. Klungkung, Alai, Kab. Klungkung, Klungkung, Mangrove, Kab. Klungkung, Klungkung, Tegal, Kab. Klungkung, Klungkung, Sebatun	DAR dan sub - POKB - BDE	Menyediakan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dan peningkatan penanaman untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	100 %	0	Dinas Kependudukan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kolaborasi Sesuai	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikator			
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	02	02	202	04	Pengelolaan Adaptasi Cuanahan Bakia	Andak Bakia yang Mendapatkan Adaptasi Eksekusi Isuat Standar			100 %	100 %	0,000,000	0,000,000	10,200,000	Kab. Klungkung Klungkung Semasapala Klungkung Klung								

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																				
Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/RMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolaborasi Sesoran	Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyelenggara Jarak			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Samudra	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan			Nasional					Daerah		
1	02	02	202	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Uluh Produktif	Jumlah Penduduk Uluh Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17152 Orang	0	0	41.250.000	DAK Domisili- JORRE- ROR		Peningkatan: Monev berbasis bukti: peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan daya tanggap layanan (layak Monev)	0	17152 Orang	41.250.000	Dinas Kesehatan
1	03	03	203	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Uluh Lanjut	Jumlah Penduduk Uluh Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2667 Orang	0	0	11.200.000	DAK Domisili- JORRE- ROR		Peningkatan: Monev berbasis bukti: peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan daya tanggap layanan (layak Monev)	0	2667 Orang	11.200.000	Dinas Kesehatan

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problema Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan								Kolompok Sasaran	Praktikum Maja Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2021		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
						Semula	Masjudi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah						
1 02 02 202 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat.	Kualitas Ganggung, Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ganggung Jiwa Berat dengan Ganggung Jiwa Berat Sesuai Standar				100 %	100 %	16.406.094	16.403.000	6.000.000	Kab. Bangkang, Bangkang, Samarqapah Rajin Kab. Bangkang, Bangkang, Samarqapah Rajin Kab. Bangkang, Bangkang, Aksi Kab. Bangkang, Bangkang, Mandauq Kab. Bangkang, Bangkang, Sabai Kab. Bangkang, Bangkang, Tegay Kab. Bangkang, Bangkang, Subahan	BAR Dava Tab - BOERD- BCE	Aksesibilitas Infrastruktur Untuk Masyarakat Pengeluaran Ekstensi Dye Pelayanan Dasar	Peningkatan dan pemeliharaan penitrennenn entik peningkatan terintegrasi masyarakat	0	100 %	0	Dinas Kesehatan		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kelompok Sesaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Ragu Indikator			
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	02	02	202	12	Pengadaan Pelayanan Keperawatan Jaringan Roder Tersebut HH	Indeks Orang Sejahtera Mendapat Hdr yang Mendapatkan Pelayanan Sosial Standar			100 %	100 %	5,200,000	5,300,000	6,000,000	Kab. Klungkung Klungkung Semaupada Rangin Kab. Klungkung Klungkung Semaupada Rangin Kab. Klungkung Klungkung Akan Kab. Klungkung Klungkung Mandukung Kab. Klungkung Klungkung Sobat Kab. Klungkung Klungkung Tegan Kab. Klungkung Klungkung Sobahan	DAK Desa Sub - POKRB - BCE	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dan pendukung penanaman untuk peningkatan kegiatan masyarakat	0	100 %	0	Dinas Kependudukan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kelompok Sesuai	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikator			
									Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	02	02	202	13	Pengkulturan Pelayanan Terselenggara Persekolahan pada Kantor/Kegiatan (Luar Biasa 90%)	terdapat Dokumen Hasil Pengkulturan Pelayanan Terselenggara bagi Persekolahan pada Kantor/Kegiatan Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			12 Dokumen	12 Dokumen	122.300.000	58.765.000	8	Kab. Klungkung Klungkung Semasapala Sapa Kab. Klungkung Klungkung Semasapala Tengah Kab. Klungkung Klungkung Semasapala Ranjin Kab. Klungkung Klungkung Akah Kab. Klungkung Klungkung Mankung Kab. Klungkung Klungkung Udat Kab. Klungkung Klungkung Tegen Kab. Klungkung Klungkung Sadehan	DAK Desa Sub - POKRB - BCE	Mempertahabkan Untuk Mendukung Penguatan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dan pembangunan pemukimannya untuk peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat	0	12 Dokumen	0	Dinas Kependudukan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kolompok Sesuai	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyenggara Jawab			
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikator						
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			National	Daerah								
1	02	02	202	16	Pengelolaan Pelayanan Ereksikan Kerja dan Olahraga	Indikator Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Ereksikan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	32.000.000	32.000.000	1.000.000	DAK Desa Tub - PDRB - BDR	Mengurangi Ekstremisme Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kemampuan dan perkembangan pemerintahan untuk peningkatan kegiatan masyarakat	12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan					

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Profil Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikator			
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	02	02	202	11	Pengkajian Pelaksanaan Efektivitas Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Pelayanan Kebijakan Lingkungan			12 Dokumen	12 Dokumen	10,340,000	10,340,000	13,100,000	Kab. Klungkung Klungkung Semasapala Sapa Kab. Klungkung Klungkung Semasapala Tengah Kab. Klungkung Klungkung Semasapala Ranjin Kab. Klungkung Klungkung Akah Kab. Klungkung Klungkung Mandau Kab. Klungkung Klungkung Udat Kab. Klungkung Klungkung Tegen Kab. Klungkung Klungkung Sadehon	DAK Desa Sub - POKRB - BCE	Mempertahankan Efektivitas Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dan peningkatan pemertahanan untuk peningkatan kegiatan masyarakat	0	12 Dokumen	0	Dinas Kependudukan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kelompok Sesuai	Profil Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikator			
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	02	02	202	18	Pengadaan Aksesori Peningkat Kelelahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Pelayanan Pemerintah			12 Dokumen	12 Dokumen	36.956.000	35.950.000	30.537.000	Kab. Klungkung Klungkung Semaopala Rupa Kab. Klungkung Klungkung Semaopala Tengah Kab. Klungkung Klungkung Semaopala Rupa Kab. Klungkung Klungkung Akah Kab. Klungkung Klungkung Mandau Kab. Klungkung Klungkung Tada Kab. Klungkung Klungkung Tapan Kab. Klungkung Klungkung Subdhan	DAK Desa Sub - POKRB - BCE	Menyediakan Infrastruktur Untuk Mendukung Penguatan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan pembangunan dan peningkatan pemukiman untuk peningkatan kegiatan kesejahteraan masyarakat	0	12 Dokumen	0	Dinas Kependudukan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Jangka Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sesuai	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Page Indikator	
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1	02	02	202	22	Prosedur dan Pelaksanaan Evaluasi/Review dan NAPZA	Indikator Penyalangan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Berkualitas			100 %	100 %	12.000.000	12.000.000	3.200.000	Kab. Klungkung Klungkung Akar Kab. Klungkung Klungkung Mambung Kab. Klungkung Klungkung Sapat Kab. Klungkung Klungkung Tegen Kab. Klungkung Klungkung Subuhan	Rak taw Sub - 30432- BDE	Akron/kegiatan Inisiatif/kegiatan Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dan perkembangan pemertanian untuk peningkatan kegiatan/kegiatan masyarakat	0	100 %	0	Dinas Kependudukan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																		
Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian BKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target BKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan								Kolaborasi Sektor	Praktikan Maja Resensi Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyelenggara Jawab	
						Tahun 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Masjadi	BKPD 2023	APBD 2023	BKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Hipertensi dan Diabetes Mellitus	Jumlah Dokter Hipertensi dan Diabetes Mellitus	12 Dokter	12 Dokter	71.560.000	71.560.000	104.950.000	Kab. Pangkajene Arung, Kabupaten Soppo, Kab. Pangkajene Arung, Kabupaten Soppo, Tengah, Kab. Pangkajene Arung, Kabupaten Soppo, Banga, Kab. Pangkajene Arung, Mandara, Kab. Pangkajene Arung, Sada, Kab. Pangkajene Arung, Tengah, Kab. Pangkajene Arung, Sebaton	DAK PDR Sub-SECT	Mempastikan Efektivitas Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penganggaran Berkelanjutan dan peningkatan pemantauan untuk peningkatan layanan masyarakat	3	12 Dokter	0 Direct Cost

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Probleman Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolompok Sasaran	Probleman Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	
									Target 2023		Pagu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikator		
									Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	03	202	02	Perencanaan Efektifitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Indikator Sumber Daya Manusia Efektifitas yang Mampu di Penuhi di Indikator Pelayanan Kesehatan (Fasilitas)			100 %	100 %	120011.232	120011.232	Kab. Klungkung, Klungkung, Sempaga, Sapa, Kab. Klungkung, Klungkung, Sempaga, Tengah, Kab. Klungkung, Klungkung, Sempaga, Bangin, Kab. Klungkung, Klungkung, Akah, Kab. Klungkung, Klungkung, Marabung, Kab. Klungkung, Klungkung, Sapat, Kab. Klungkung, Klungkung, Tapan, Kab. Klungkung, Klungkung, Salsan	DAK Fasilitasi - POKER - BDE	Peningkatan kemampuan dan pengetahuan pemangku pemerintahan untuk meningkatkan kinerja/efektivitas masyarakat	0	100 %	0	Dasar Kelembagaan		
1	03	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah indikator kinerja prima : kesehatan kabupaten yang mencapai target	Prima	Prima	100 Prima	100 Prima	32,112,000	32,112,000	10,400,000				100 Prima	32,112,000			
1	03	05	203		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (URBMD Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Survei Upaya Kesehatan Berbasis Daya Masyarakat (URBMD)	Dokumentasi	Dokumentasi	12 Dokumentasi	12 Dokumentasi	32,112,000	32,112,000	10,400,000				12 Dokumentasi	32,112,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kategori Sederhana	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab		
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Ragu Indikator
						Senada	Manfaat	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.01.2.02.01	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				472 Orang	472 Orang	20.063.657.430	20.198.576.140	20.471.120.607		Dana Transfer Umum Daerah Alokasi Urusan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia Berdaya Saing: peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	472 Orang	20.120.010.040	Rendah Sifat Urusan Daerah
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan ELUD	Jumlah halan peningkatan operasional pelayanan ELUD	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	114.000.000.000	117.944.000.000	145.365.104.231							12 Bulan	140.000.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Pemungutan Pelayanan ELUD	Jumlah ELUD yang Menerima Pelayanan dan Pemungutan Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	114.000.000.000	117.944.000.000	145.365.104.231		Pendapatan dan BUKU	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia Berdaya Saing: peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Rendah Sifat Urusan Daerah		1 Unit Kerja	140.000.000.000	Rendah Sifat Urusan Daerah
1.02.02	PROGRAM PEMERINTAHAN UMMA KESKATAN PERORANGAN DAN UPRU KESKATAN MASYARAKAT	Angka kesehatan ibu	100 per seratus ribu kelahiran hidup	140-25 per seratus ribu kelahiran hidup	105 per seratus ribu kelahiran hidup	100 per seratus ribu kelahiran hidup	300.000.000	300.000.000	2.540.561.044							100 per seratus ribu kelahiran hidup	300.000.000	
1.02.02.2.01	Pengadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk URM dan URP Keworangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket kegiatan pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan Perencanaan subkegiatan sarana, prasarana dan alat kesehatan	Paket %	Paket %	11 Paket 90 %	11 Paket 90 %	0	0	2.260.561.044							11 Paket 90 %	0	
1.02.02.2.01.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakti	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Diakibatkan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakti			2 Unit	1 Unit	0	0	2.260.561.044		Kabupaten Klungkung Kecamatan Sempur Kecamatan Kauh	Pengelolaan Daerah dan Pemeliharaan Fasilitas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia Berdaya Saing: peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Rendah Sifat Urusan Daerah	1 Unit	0	Rendah Sifat Urusan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Sede				Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan					Kategori Sederhana	Praktik Monev Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penyelenggara				
									Tahun 2021		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
									Samudra	Manjari	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perbaikan					Nasional	Daerah		
1	01	01	2.0.2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			61 orang	62 orang	10,034,234,468	10,253,210,432	10,274,561,136		PINERAWA/ASLI/DARAH/NGO	Dana Transfer Urutan-Dana Abadi Urutan	Pembayaran efektif untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	3	62 orang	14,552,270,990	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.0.2	02	Kelembagaan dan Penyelenggaraan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran RKPD dan Laporan Keuangan Pemusatan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran RKPD	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran RKPD dan Laporan Keuangan Pemusatan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran RKPD			3 laporan	14 laporan	14,940,000	10,470,000	4,560,000		Dana Transfer Urutan-Dana Bagi Hasil		Pembayaran efektif untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	3	14 laporan	181,47,1875	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.0.5		Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Tingkat disiplin Aparatur	persen	persen	85 persen	85 persen	176,987,652	321,810,883	22,714,653					85 persen	156,810,500		
1	03	01	2.0.5	04	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependudukan			12 dokumen	12 dokumen	116,967,453	123,840,653	23,714,653		Dana Transfer Urutan-Dana Bagi Hasil			3	12 dokumen	156,810,500	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.0.5		Administrasi Urutan Perangkat Daerah	Laporan pendataan laporan yang masuk dan keluar	Persis	Persis	100 Persis	100 Persis	215,741,588	281,442,518	267,442,539					100 Persis	881,216,550		
1	03	01	2.0.6	03	Penyediaan Realisasi dan Pelaksanaan Kerja	Jumlah Paket Realisasi dan Pelaksanaan Kerja yang Realisasi			5 paket	12 paket	217,157,138	238,158,286	264,256,286		Dana Transfer Urutan-Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Urutan-Dana Abadi Urutan	Pembayaran efektif untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	3	12 paket	500,167,300	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.0.6	10	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Bulanan plus 50%)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan (Bulanan plus 50%)			12 dokumen	12 dokumen	3,084,250	3,084,250	3,084,250		Dana Transfer Urutan-Dana Bagi Hasil	Pembayaran efektif untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik		3	12 dokumen	13,655,710	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Sede				Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problema Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kolompok Seseoran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyelenggara Jawab		
									Target 2023		Bagi Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikator
									Samudra	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan				Nasional	Daerah			
1	09	01	2.01	Pemeliharaan Sarang Nila Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik	persen	persen	35 persen	35 persen	388,385,189	582,799,189	388,340,959					75 persen	130,905,000			
1	09	01	2.03	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Rawa Pemeliharaan dan Tapak Kembangan Perancangan Desain Jasa Kembangan Deras Jasa Kembangan Deras (Jahayen)	Jumlah Kembangan Perancangan Desain Kembangan Deras Jahayen yang dipelihara dan ditanyakan Pajalapa			5 unit	35 unit	388,185,189	882,799,189	388,340,959		Dana Transfer Urusan Bagi Hasil Haul		Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	0	35 unit	330,000,000	Urut Pekerjaan Urutan, Perakata Rurang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase badan daerah yang telah siap	persen	persen	57 persen	57 persen	7,730,117,448	1,884,193,129	5,858,928,628					57 persen	12,998,127,145			
1	08	03	3.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WIS) kelas 1 (Gata) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanggul pengaman pantai dalam kondisi baik	persen	persen	16 persen	16 persen	527,376,000	484,764,500	482,874,500						16 persen	5,744,949,100		
1	09	02	3.01	Pengelolaan Rencana Sistem dan Dokumen Pengaturan Hidrografi Eksternal Pengontrol Reng (Jahayen, Usuraya) (Jahayen Perikanan dan Pengaman Pantai)	Jumlah Rencana Sistem dan Dokumen (Pengaturan Hidrografi Eksternal) Pengontrol Reng (Jahayen, Usuraya) dan Pengaman Pantai yang disusun			5 dokumen	5 dokumen	72,751,500	43,413,500	19,213,500		Dana Transfer Anggaran Tahun Sebelasnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mempertahankan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	0	5 dokumen	258,375,438	Urut Pekerjaan Urutan, Perakata Rurang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	09	02	3.01	Pembangunan Sempai dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Sempai dan Bangunan Pengaman Pantai (lainnya) yang dibangun			1 km	0.01 km	240,960,000	218,252,500	208,642,500		Dana Transfer Anggaran Tahun Sebelasnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mempertahankan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	1	0.01 km	2,756,642,370	Urut Pekerjaan Urutan, Perakata Rurang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	09	03	3.01	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang direhabilitasi			0.01 km	0.01 km	206,618,500	203,618,500	201,618,500		Dana Transfer Anggaran Tahun Sebelasnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mempertahankan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	0	0.01 km	746,577,852	Urut Pekerjaan Urutan, Perakata Rurang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Probleman Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kolompok Sasaran	Probleman Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyelenggara Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.03.02.1.02	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	persen	persen	17 persen	18 persen		7.302.747.440	1.258.070.620	1.164.764.173					18 persen	10.253.726.043			
1.03.02.1.02.01	Pengawasan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang memenuhi			18 dokumen	5 dokumen		881.212.790	135.503.750	14.443.790		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	0	5 dokumen	651.625.735	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Ruang, Perikanan dan Kelautan, Pemukiman	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemukiman	Panjang Jaringan Irigasi Pemukiman yang direhabilitasi			0,01 km	0,01 km		6.186.470.648	151.154.879	540.267.324		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Pendapatan Bagi Hasil Pajak			0	0,01 km	9.543.985.837	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Ruang, Perikanan dan Kelautan, Pemukiman	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemukiman	Panjang Jaringan Irigasi Pemukiman yang dipelihara			0,05 KM	0,05 KM		631.064.000	151.933.000	550.211.100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	0	0,05 KM	256.712.430	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Ruang, Perikanan dan Kelautan, Pemukiman	
1.03.03	PROGRAM PENDELOCAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Suplai air bersih	persen	persen	102 persen	102 persen		10.105.969.425	278.108.686	233.937.018					102 persen	2.463.988.500			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kategori Sederhana	Problematika Mula Rencana Tahun 2023		Pemerintah Daerah Penyelenggara Jarak
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Senada	Manfaat	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.03.03.03.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat				1250	1250	30,105,965,425	278,108,666	232,847,018						1250	2,403,948,500		
1.03.03.03.01.01	Pemenuhan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang dibuat				4 dokumen	2 dokumen	504.401.500	80.801.500	50.841.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	0	2 dokumen	105.000.000	Dana Transfer Umum, Pembiayaan Ruang, Pembiayaan dan Kewajiban Pembiayaan	
1.03.03.03.01.01.01	Pemenuhan SPAM Lempeng Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terselenggaranya cakupan layanan air bersih				0 600 SR	0 1 SR	15.250.534	115.895.000	11.884.114		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	0	0 1 SR	215.000.000	Dana Transfer Umum, Pembiayaan Ruang, Pembiayaan dan Kewajiban Pembiayaan	
1.03.03.03.01.01.01.01	Pemenuhan SPAM Lempeng Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terselenggaranya cakupan layanan air bersih				600 SR	0 25 SR	15.250.534	105.111.400	101.311.400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	0	0 25 SR	1.862.000.000	Dana Transfer Umum, Pembiayaan Ruang, Pembiayaan dan Kewajiban Pembiayaan	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Terselenggaranya kebutuhan TPS di Kabupaten Klungkung	peran	peran	42,42 persen	42,42 persen	42,42 persen	5.770.158.800	81.068.800	8.746.800						42,42 persen	880.000.000		
1.03.04.03.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan TPS di kabupaten	peran	peran	42,42 persen	42,42 persen	42,42 persen	5.770.158.800	81.068.800	8.746.800						42,42 persen	880.000.000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kategori Sederhana	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Ragu Indikator			
						Samudra	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional			Daerah			
1	03	04	2.01	01	Berlangsung dan Terwujudnya Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator	200 (miliar) hingga	200 (miliar) hingga	5.770.139.800	6.590.800	5.746.800		Sisa Laba-Berlangsung Anggaran Tahun Sebelumnya		Problematika indikator untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	0	200 (miliar) hingga	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum/ Perumahan/ Ruang/ Perencanaan dan Kawasan Perencanaan	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Personalia layanan pengelolaan air limbah domestik	person	person	88.54 person	88.54 person	7.685.263.450	2.787.275.806	2.701.518.000			88.54 person	1.486.475.000		
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemukiman rumah/terletak akan pengelolaan air limbah domestik	unit	unit	51230 unit	51230 unit	7.685.263.450	2.787.275.806	2.701.518.000			51230 unit	1.486.475.000		
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Tahunan Daerah/ Kabupaten/Kota yang Berbasis	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Tahunan Daerah/ Kabupaten/Kota yang Berbasis	1 dokumen	1 dokumen	62.217.800	43.681.000	5.027.800		Sisa Laba-Berlangsung Anggaran Tahun Sebelumnya	Problematika indikator untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	0	1 dokumen	110.000.000	Dinas Pekerjaan Umum/ Perumahan/ Ruang/ Perencanaan dan Kawasan Perencanaan	
1	03	05	2.01	02	Berlangsung dan Terwujudnya Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Indikator	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki tangki septik	130 rumah tangga	130 rumah tangga	7.685.263.450	2.741.190.056	2.695.890.056		Tanpa Transfer Urutan-Dana Alokasi Daerah			0	130 rumah tangga	0	Dinas Pekerjaan Umum/ Perumahan/ Ruang/ Perencanaan dan Kawasan Perencanaan
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Personalia pengembalian sistem drainase	person	person	25 person	25 person	448.796.250	433.461.250	430.261.250			25 person	233.280.000		
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terletak dengan Sempai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Personalia seluruh kawasan / kawasan yang akan dikelola	person	person	25 person	25 person	448.796.250	433.461.250	430.261.250			25 person	233.280.000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023**

Kode	Uraian/ Bidang Utama/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kolompok Sesoran	Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Ragu Indikator
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.08.2.01.01	Pengusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Daerah Perikanan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Daerah Perikanan yang Disusun				22 dokumen	2 dokumen	26.800.750	26.240.750	26.240.750		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	3	2 dokumen	13.200.000	Dinas Perikanan Umum, Perikanan Rung, Perikanan dan Kawasan Perikanan
1.03.08.2.01.02	Pembangunan Sistem Daerah Perikanan	Ruang Sajian Daerah Perikanan yang dibangun				1800 meter	200 meter	401.062.500	407.213.500	404.012.500		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	0	200 meter	200.000.000	Dinas Perikanan Umum, Perikanan Rung, Perikanan dan Kawasan Perikanan
1.03.09	PROGRAM PENATAAN SARUNGKUNYAN	Cakupan terdistribusi infrastruktur perikanan	persen	persen		100 persen	100 persen	15.578.914,550	15.494.955,550	12.735.671,050						100 persen	5.496.000.000	
1.03.09.2.01	Pengelolaan Perikanan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan perikanan dan lingkungan di Kabupaten Klungkung	persen	persen		100 persen	100 persen	15.578.914,550	15.494.955,550	12.735.671,050						100 persen	5.496.000.000	
1.03.09.2.01.01	Pengelolaan Perikanan, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Perikanan dan Lingkungannya di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Perikanan dan Lingkungannya di Kabupaten/Kota				11 dokumen	1 dokumen	373.265.500	384.031.500	381.531.022		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	3	1 dokumen	116.000.000	Dinas Perikanan Umum, Perikanan Rung, Perikanan dan Kawasan Perikanan
1.03.09.2.01.02	Perencanaan Perikanan dan Lingkungannya	Jumlah Perencanaan Perikanan dan Lingkungannya di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Bersejarah, Kawasan Sistem Perikanan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				1 dokumen	1 dokumen	15.205.645,050	15.130.325,050	12.764.135,954		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan Lebih Perencanaan Anggaran Tahun Subkawasan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan dan Perencanaan Daerah (Kawak)		Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	3	1 dokumen	1.300.000.000	Dinas Perikanan Umum, Perikanan Rung, Perikanan dan Kawasan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																						
Kode				Unit/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Perencanaan										Kolompok Sasaran	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sasaran Dana	Prioritas						
									Samula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pembekalan			Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif		
1	01	10		PROGRAM PENYELANGGARAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi layak	100%	100%	94,01 persen	94,01 persen	54.350.900,290	77.989.944,870	78.025.536,527				94,01 persen	25.141.990,000					
1	01	10	201	Pengembangan jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik			74	74	54.350.900,290	77.989.944,870	78.025.536,527				74	25.141.990,000					
1	01	10	201	01	Pengembangan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Peningkatan Teknik Penyelenggaraan Jalan dan Perawatan	Hasil pelaksanaan tahun dan capaian teknis, kapro, kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengkajian pengendalian		12 dokumen	12 dokumen	2.192.182,000	3.756.536,000	3.730.120,457		Sisa Laba Perimbangan Anggaran Tahun Saluran Transfer Urusan Dana Abstrak Urusan Perkapitan Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mempertahankan eksistensi unit	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengkajian, kajian, pelayanan publik	0	12 dokumen	1.320.000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Rukun, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	01	10	201	02	Pengembangan jalan	Pengembangan jalan yang dibangun		0 km	0 km	13.150.000,540	37.474.233,160	37.756.629,340		Sisa Laba Perimbangan Anggaran Tahun Saluran Transfer Urusan Dana Abstrak Urusan Perkapitan Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mempertahankan eksistensi unit	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengkajian, kajian, pelayanan publik	0	0 km	2.435.400,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Rukun, Perumahan dan Kawasan Permukiman		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																			
Kode	Unitas/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori	Praktik Monev Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara			
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan				Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	08	Rakondrota Jalan	Paving Jalan yang Dilakukan Rakondrota Jalan	10 km	10 km	25.500.000.000	15.730.000.000	15.710.000.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Abjasa Khusus-Pajak		Terdapat indikator untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	0	10 km	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Perkotaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kategori Sifat	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Ragu Indikator		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.03.11.201	Pengembangan Pelatihan Tenaga Terampil Berstruktur	Persentase tenaga terampil yang terstruktur - kompetensi	persen		persen	50 persen	50 persen	44,745,800	42,690,400	42,648,400					50 persen	14,136,573		
1.03.11.201.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Berstruktur	Jumlah Tenaga Kerja terstruktur/modifikasi jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				5 orang	5 orang	44,745,800	42,690,400	42,648,400		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	0	5 orang	14,136,573	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perikanan dan Pertanian
1.03.11.202	Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Persentase informasi jasa konstruksi daerah kabupaten/kota	persen		persen	80 persen	80 persen	2,422,550	2,422,550	2,422,550					80 persen	5,557,530		
1.03.11.202.10	Pengadaan Data dan Informasi Sistem Informasi Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kebutuhan Bagi Proyek Konstruksi				2 dokumen	2 dokumen	2,422,550	2,422,550	2,422,550		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	0	2 dokumen	5,557,530	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perikanan dan Pertanian
1.03.11.204	Pengadaan Terbit Uraian, Terbit Pengelompokan dan Terbit Penetapan Jasa Konstruksi	Cakupan terbitnya standar jasa konstruksi	persen		persen	80 persen	80 persen	32,213,900	32,281,400	32,211,400					80 persen	32,259,130		
1.03.11.204.03	Pengadaan dan Terbit Uraian Terbit Pengelompokan, dan Terbit Penetapan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Terbit Uraian Terbit Pengelompokan, dan Terbit Penetapan Jasa Konstruksi				8 laporan	8 laporan	32,213,900	32,281,400	32,211,400		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	0	8 laporan	32,259,130	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang, Perikanan dan Pertanian
1.03.12	PROGRAM PENYELANGSARAAN PEMAKAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang	persen		persen	80 persen	80 persen	645,462,500	712,617,800	712,356,600					80 persen	1,583,480,764		
1.03.12.201	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTL) Kabupaten/Kota	Persentase terbitnya informasi tata ruang wilayah melalui peta digital dan peta analog	persen		persen	100 persen	100 persen	189,834,500	179,120,700	186,281,600					100 persen	175,981,440		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																				
Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problema Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kategori Sesi	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penyelenggara			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan			Nasional					Daerah		
3	03	12	2.01	03	Pembangunan lingkungan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Peraturan dan Peraturan Bupati/Kabupaten/Kota			3 dokumen	2 dokumen	180,634.500	175.131.100	180.261.620		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	3	2 dokumen	175.081.440	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Ruang, Perencanaan dan Kawasan Perkotaan
4	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dan penyempurnaan dokumen perencanaan tata ruang			100	100	378.458.500	488.372.760	535.862.888					100	1.127.647.224	
3	03	12	3.02	03	Pembangunan Fasilitas Masyarakat dalam Perumahan Ruang	Jumlah Dokumen Peringkasan pembangunan dan tanggapan jawab Masyarakat			3 dokumen	1 dokumen	320.450.500	498.212.100	525.882.888		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	3	1 dokumen	1.127.647.224	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Ruang, Perencanaan dan Kawasan Perkotaan
4	03	12	3.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perumahan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan pengendalian tata ruang	persen	persen	100 persen	100 persen	37.368.100	88.144.500	10.312.180					100 persen	378.852.081	
3	03	12	3.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Perumahan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Perumahan Ruang			6 dokumen	6 dokumen	21.568.888	38.344.500	10.132.180		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	3	6 dokumen	218.852.381	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Ruang, Perencanaan dan Kawasan Perkotaan
3	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						8.141.277.190	220.280.880	156.784.800						1.808.878.630	
4	04	02			PROGRAM PENGEMBARANAN PERUMAHAN	Rehabilitasi rumah layak huni	persen	persen	97,08 persen	97,08 persen	1.488.100	101.488.100	101.488.100					97,08 persen	110.388.000	
3	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Balokan Program Kabupaten/Kota	Anggaran pengalokasian rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	persen	persen	100 persen	100 persen	1.488.100	101.488.100	101.488.100					100 persen	110.388.000	
3	04	02	3.03	01	Kebijakan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terdistribusi			5 unit rumah	5 unit rumah	1.488.100	30.048.100	101.488.100		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	3	5 unit rumah	110.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Ruang, Perencanaan dan Kawasan Perkotaan
4	04	03			PROGRAM SARUKIMAN	Rehabilitasi Kawasan Rumah	persen	persen	0,19 persen	0,19 persen	8.133.351.790	112.135.460	50.855.400					0,19 persen	1.419.878.630	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Kode				Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan						Kategori Seseorang	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Peringkat Jawab			
									Target 2023		Page Indikator			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikator	
									Sesuai	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan				Nasional				Daerah
1	04	08	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Rakyat dengan Lantai di Bawah 10 (Sipaduh) Ha	Peningkatan kawasan permukiman rumah	perumahan	perumahan	25,54 perumahan	25,54 perumahan	8.195.151,700	112.185.400	10.655.400					25,54 perumahan	1.476.979.600			
1	04	08	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemukiman/ Pemukiman Pemukiman Rumah	Lantai Perumahan Rumah peng (Kawasan/Deposisi)			322 Ha	0,1 Ha	8.133.151,700	712.125.900	10.655.400			0	0,1 Ha	701.125.620	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	04	08			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kategori perumahan yang dibangun dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	perumahan	perumahan	96,15 perumahan	96,15 perumahan	6.627.300	6.627.300	6.627.300				96,15 perumahan	220.088.000			
1	04	08	2.01		Uraian Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase rumah yang sudah dilengkapi PSU	perumahan	perumahan	100 perumahan	100 perumahan	6.627.300	6.627.300	6.627.300				100 perumahan	220.090.000			
1	04	08	2.01	02	Pemeliharaan, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan (untuk Meningkatkan Fungsi/Kualitas)	Jumlah lokasi Pemeliharaan yang Disediakan Perumahan, Sarana, dan Utilitas Umum yang Mendukung Fungsi Rumah			1 lokasi	1 lokasi	6.627.300	6.627.300	6.627.300			0	1 lokasi	220.090.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									33.700.689.540	17.812.629.660	17.581.582.761				18.820.549.182				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	perumahan	perumahan	31 point	31 point	12.226.286,919	12.191.751,355	12.356.209,700				31 point	12.357.037.188			
1	05	01	2.01		Pemeliharaan, Penyelenggaraan, dan Tindakan Kinerja Peringkat Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan yang sudah dilengkapi dengan indikator kinerja yang sudah tercapai	indikator kinerja	indikator kinerja	8 dokumen	8 dokumen	116.232,138	134.207,648	101.467,048				8 dokumen	95.583.408			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Probleman Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Korangka Pendanaan								Kategori Sesoran	Probleman Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikator		
						Samudra	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.05.01.201.01	Pengelolaan (Dokumen) Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen 8 Dokumen	8 Dokumen 8 Dokumen	110,825,268	127,940,048	95,940,248		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perekangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Perencanaan dokumen berkaitan untuk mewujudkan dokumen yang terdapat, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Tema 1: Bangun pada Supra-479 dan PMA	8 Dokumen 8 Dokumen	91,262,248	Sekolah Pabrik Peningkat Trape dan Perencanaan Eksternal	
1.05.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan 11 Laporan	11 Laporan 11 Laporan	5,546,800	5,546,800	5,546,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Perencanaan reformasi berkaitan untuk mewujudkan dokumen yang terdapat, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Tema 1: Bangun pada Supra-479 dan PMA	11 Laporan	4,341,200	Sekolah Pabrik Peningkat Trape dan Perencanaan Eksternal	
1.05.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	Laporan		25 Laporan 25 Laporan	25 Laporan 25 Laporan	11,241,218,026	11,278,050,101	11,640,278,757					25 Laporan	11,754,215,254		
1.05.01.202.01	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				11 Orang 11 Orang	11 Orang 11 Orang	11,105,685,134	11,225,299,889	11,624,670,738		PTN/DAK/DAK KSI/DAK/DAK PMA Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20M pada Supra-479 dan PMA	11 Orang 11 Orang	11,696,876,812	Sekolah Pabrik Peningkat Trape dan Perencanaan Eksternal	
1.05.01.202.07	Kendali dan Pengawasan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran APBD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran APBD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran APBD				12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	85,828,662	49,750,112	40,688,610		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perekangan Anggaran Tahun Sebelumnya		20M pada Supra-479 dan PMA	12 Laporan	57,138,542	Sekolah Pabrik Peningkat Trape dan Perencanaan Eksternal	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kategori Sifat	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.05.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penataan dan pengelompokan administrasi kepegawaian	dokumen	dokumen	64 dokumen	64 dokumen	180,958,779	185,907,338	150,387,210						64 dokumen	247,978,660			
1.05.01.205.03	Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian			64 Dokumen	64 Dokumen	180,958,779	185,907,338	150,387,210		Dana Transfer Urusan-Dana Bagi Hasil		Pencapaian reformasi birokrasi untuk meningkatkan birokrasi yang santia, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	SDM pada SatpolPP dan PMP	64 Dokumen	247,978,660	Sekolah Pabrik Pemang Pjaja dan Perencanaan Kabupaten		
1.05.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyusunan peraturan dan perundang-undangan	paket	paket	10 paket	10 paket	686,845,997	534,865,888	441,216,785						10 paket	386,558,714			
1.05.01.206.01	Pengembangan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah Paket Peraturan dan Perundang-undangan yang diterbitkan			10 Paket	10 Paket	686,143,692	531,316,668	437,694,545		Dana Transfer Urusan-Dana Bagi Hasil		Pencapaian reformasi birokrasi untuk meningkatkan birokrasi yang santia, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	SDM pada SatpolPP dan PMP	10 Paket	296,572,114	Sekolah Pabrik Pemang Pjaja dan Perencanaan Kabupaten		
1.05.01.206.10	Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang diterbitkan pada APBD			1 Dokumen	1 Dokumen	5,502,300	3,532,200	3,532,200		Dana Transfer Urusan-Dana Bagi Hasil		Pencapaian reformasi birokrasi untuk meningkatkan birokrasi yang santia, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	SDM pada SatpolPP dan PMP	1 Dokumen	1,388,400	Sekolah Pabrik Pemang Pjaja dan Perencanaan Kabupaten		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Korangka Pendanaan								Kolompok Sasaran	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyelenggara Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	02	2.01	01	Kemampuan Capaian SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Pendidikan Masyarakat yang Ditugaskan Kapasitasnya Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Pendidikan Masyarakat yang Ditugaskan Kapasitasnya	186 Orang 0 Orang	186 Orang 0 Orang	54.308.084	78.713.774	69.103.774		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pencapaian reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang lebih bertanggung jawab, berprestasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat	186 Orang 0 Orang	112.800.343	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pendidikan Kabupaten	
1	05	02	2.02		Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persen	persen	100 persen	100 persen	110.362.426	395.922.466	325.821.486			100 persen	427.566.006		
1	05	02	2.02	01	Statistik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		12 Laporan	12 Laporan	80.401.188	84.805.762	75.192.762		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Masyarakat	12 Laporan	54.157.593	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pendidikan Kabupaten
1	05	02	2.02	02	Anggaran Asli Belanjaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		12 Laporan	12 Laporan	70.801.284	111.416.704	252.628.724		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Pencapaian reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang lebih bertanggung jawab, berprestasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Masyarakat	12 Laporan	573.401.416	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pendidikan Kabupaten

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Koreksi Pendanaan										Kategori	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Page Indikator			
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
1 05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAKATAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4,871,828,297	4,785,594,115	4,818,554,281								7,286,483,097				
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA	Indeks Ketahanan Berencana Perangkoat Daerah	persen	persen	31,10 persen	31,10 persen		3,815,864,527	3,893,145,845	3,788,814,624						31,10 persen	3,875,815,758			
1 05 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkoat Daerah	Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tahunan Target Mula	0 dokumen	0 dokumen	10 dokumen	10 dokumen		15,333,500	43,000,000	24,822,300						10 dokumen	101,024,750			
1 05 01 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkoat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkoat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		15,488,000	42,131,000	22,457,300		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memorandum Lingkupan Rutup	Memorandum Rutup	Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas yang untuk, berintegrasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor: RPMD	0 Dokumen	96,680,900	Badan : Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 01 01 01	Evaluasi Kinerja Perangkoat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkoat Daerah	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan		1,844,500	1,505,000	1,565,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memorandum Rutup	Memorandum Rutup	Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas yang untuk, berintegrasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor: RPMD	11 Laporan	4,343,850	Badan : Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 01 01 01 01	Administrasi Keuangan Perangkoat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Tahunan Target Mula	1 laporan	1 laporan	12 laporan	12 laporan		3,354,888,195	3,348,870,478	3,327,332,580						12 laporan	3,261,590,209			
1 05 01 01 01 01 01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			24 Orang	24 Orang		3,351,686,100	3,342,786,019	3,325,238,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memorandum Rutup	Memorandum Rutup	Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas yang untuk, berintegrasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor: RPMD	24 Orang	3,238,250,254	Badan : Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023										Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Praktis Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
Kode					Unitas/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian BKPD Tahun 2021	Praktis Capaian Target BKPD Tahun 2022	Target 2021			Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kategori Sebaran	Target	Pagu Indikatif	
										Samudra	Manjari	BKPD 2023	APBD 2023	BKPD 2023 Pendanaan	National			Daerah					
1	05	01	202	07	Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran APBD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran APBD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran APBD				12 Laporan	12 Laporan	8.208.000	2.091.800	2.091.800		Dana Transfer Urusan Dana Bagi Hasil	Pengiputan informasi bulanan untuk memupukkan birokrasi yang unggul, berprestasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor DPRD	12 Laporan	23.298.845	Batas Penanggungjawab Bencara Daerah		
1	05	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Disiplin Aparatur	Persen	Persen		100 Persen	100 Persen	81.222.992	24.525.212	22.488.212				100 Persen	4				
1	05	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	51.222.502	24.525.212	22.488.212		Dana Transfer Urusan Dana Bagi Hasil Dana Transfer Urusan Dana Absest Urusan	Pengiputan informasi bulanan untuk memupukkan birokrasi yang unggul, berprestasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor DPRD	3 Dokumen		Batas Penanggungjawab Bencara Daerah		
1	05	01	208		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyusunan Teknis dan Anggaran Administrasi Umum	Persen	Persen		100 Persen	100 Persen	104.421.837	387.075.944	395.248.544				100 Persen	511.000.794				
1	05	01	206	02	Pengelolaan Produk dan Peningkatan Kualitas	Jumlah Paket Produk dan Peningkatan Sektor yang Disalurkan				2 Paket	2 Paket	802.738.137	185.791.544	803.964.544		Dana Transfer Urusan Dana Bagi Hasil Dana Transfer Urusan Dana Absest Urusan Sisa Lebih Penekangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengiputan informasi bulanan untuk memupukkan birokrasi yang unggul, berprestasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor DPRD	2 Paket	508.554.544	Batas Penanggungjawab Bencara Daerah		
1	05	01	206	10	Penataan/ Arap Daerah pada APBD	Jumlah Dokumen Penataan/ Arap Daerah pada APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.688.100	1.284.000	1.284.000		Sisa Lebih Penekangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengiputan informasi bulanan untuk memupukkan birokrasi yang unggul, berprestasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Kantor DPRD	1 Dokumen	4.542.850	Batas Penanggungjawab Bencara Daerah		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Probleman Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Koreksi Pendanaan								Kolompok Sesoran	Probleman Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Ragu Indikator		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeksi Kapasitas Daerah	angka		angka	0,17 angka	0,17 angka	1,007,963,000	978,190,400	870,338,617					0,77 angka	1,412,877,338		
1 05 03 03 01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang di Daerah Rawan Bencana Mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	orang		orang	200 orang	200 orang	44,813,000	32,677,000	15,816,000					200 orang	51,377,600		
1 05 03 03 02	(Struktural, Ekonomikal, Wiforeal dan Budaya) ROR Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Yur. Mng. Benc/Bng)	Jumlah Orang yang Menyampaikan Informasi dan Edukasi ROR Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Yur. Mng. Benc/Bng) Terpap Mula kepada Pemaduk yang Tanggapi di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				200 orang	200 orang	44,013,000	31,877,000	15,816,000		Sisa Lebih Pertanggung Jawaban Tahun Sebelumnya Penyaluran Bagi Hasil Pajak	Mendukung Lingkungan Hidup, Mengembangkan Kefelompokan Berencana dan Perubahan Baku	Pelayanan informasi bencana untuk pemadukan bencana yang sudah beres, terintegrasi, akurat, tepat, responsif dan akurat	200 orang	51,377,600	Bulan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 03 03	Pelayanan Penanggulangan Terhadap Bencana	Jumlah orang mendapatkan pelayanan penanggulangan dan koreksi bencana	orang		orang	200 orang	200 orang	174,584,300	136,758,350	64,909,650					200 orang	277,752,590		
1 05 03 03 04	Pelayanan Penanggulangan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Penanggulangan dan Mitigasi Bencana				200 Orang	200 Orang	101,712,000	70,571,200	30,480,700		Sisa Lebih Pertanggung Jawaban Tahun Sebelumnya Penyaluran Bagi Hasil Pajak		Pelayanan informasi bencana untuk pemadukan bencana yang sudah beres, terintegrasi, akurat, tepat, responsif dan akurat	200 Orang	206,485,214	Bulan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 03 05	Penyusunan Rencana Kontingensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontingensi yang Dikembangkan				1 Dokumen	1 Dokumen	66,152,300	50,880,100	26,626,900		Sisa Lebih Pertanggung Jawaban Tahun Sebelumnya Penyaluran Bagi Hasil Pajak		Pelayanan informasi bencana untuk pemadukan bencana yang sudah beres, terintegrasi, akurat, tepat, responsif dan akurat	1 Dokumen	71,223,585	Bulan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 03 06	Pelayanan Penanggulangan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah orang mendapatkan pelayanan penanggulangan dan evakuasi korban bencana	Person		Person	100 Person	100 Person	840,313,000	795,204,430	777,738,207					100 Person	1,607,750,619		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Koreksi Pendanaan							Kolompok Sasaran	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.05.03.2.03.02	Rencana Capaian Daerah Bencana Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen SD Percepatan Tahun Daerah Bencana (dan 50000) yang Ditetapkan Paling Lama 30/24 Jan berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kap Cipta				1 Dokumen	1 Dokumen	24.937.500	16.453.730	11.623.000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pengapalan informasi bencana untuk memajukan bencana yang sudah berkegiatan, atau tidak respon dan rusak	Warga Masyarakat KAD Klungkung	1 Dokumen	35.600.730	Bulan Penyelenggaraan Bencana Daerah	
1.05.03.2.03.03	Rencana Perencanaan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Diidentifikasi, Ditolong, dan Diakibatkan Per Jema Kegiatan Bencana				1 Orang	1 Orang	800.616.380	758.770.600	751.268.267		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengapalan informasi bencana untuk memajukan bencana yang sudah berkegiatan, atau tidak respon dan rusak	Warga Masyarakat KAD Klungkung	1 Orang	954.265.212	Bulan Penyelenggaraan Bencana Daerah	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				0 Orang	0 Orang	27.766.000	19.070.000	14.804.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pengapalan informasi bencana untuk memajukan bencana yang sudah berkegiatan, atau tidak respon dan rusak	Warga Masyarakat KAD Klungkung	0 Orang	37.584.624	Bulan Penyelenggaraan Bencana Daerah	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tertangganya pasca bencana bagi korban tercapai bencana	Presisi	Presisi		100 Presisi	100 Presisi	21.132.500	13.659.700	11.882.800							100 Presisi	56.936.431	
1.05.03.2.04.06	Perencanaan Perencanaan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perencanaan Kabupaten Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	21.132.500	13.659.700	11.882.800		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pengapalan informasi bencana untuk memajukan bencana yang sudah berkegiatan, atau tidak respon dan rusak	Warga Masyarakat KAD Klungkung	1 Dokumen	56.036.431	Bulan Penyelenggaraan Bencana Daerah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WABRI YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							12.895.347.149	10.373.355.267	10.006.878.079							10.435.378.998		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Sede				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan						Kategori Sesoran	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Peningkat Jarak			
									Target 2023		Page Indikator			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikator	
									Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1	06	01		PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Indikator Reformasi Birokrasi Nasional Daerah	prosa		prosa	31 prosa	31 prosa	4.592.946.044	4.942.472.825	4.757.422.101			31 prosa	4.586.816.460				
1	06	01	201	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	68.939.442	42.158.842	34.629.112			8 Dokumen	63.494.090				
1	06	01	201	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	42.372.962	31.070.162	27.695.162		Dana Transfer Urusan-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Perekonomian Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Program reformasi birokrasi untuk meningkatkan inovasi yang sesuai dengan jati diri daerah	0	8 Dokumen	52.728.680	Urusan Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan Anak
1	06	01	201	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26 Laporan	26 Laporan	26.546.490	11.303.700	6.024.690		Dana Transfer Urusan-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Perekonomian Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pelayanan dan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	3	26 Laporan	30.971.000	Urusan Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan Anak
1	06	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran (SKPD) dan Laporan Keuangan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD			Laporan	14 Laporan	14 Laporan	4.300.580.973	6.440.031.454	4.356.783.480				14 Laporan	5.754.138.454			
1	06	01	202	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang	30 Orang	4.303.072.023	4.421.528.004	4.344.005.685		PERMADAN ASU DAN/DAIRAH (PMD) Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Umum	Peningkatan pelayanan dan pembangunan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	30 Orang	5.721.673.052	Urusan Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan Anak	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Koreksi Pendanaan								Kolompok Sasaran	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1.06.02	PROGRAM PENGURANGAN SOSIAL	Persentase Pemenuhan Suku Madin (Pemas)	7 persen		Dipenuhi	7 persen	7 persen	6,289,469,018	6,044,570,688	6,905,917,338					7 persen	2,676,181,288			
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah	Dokumen	Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	1,386,179,042	767,953,512	734,136,472					24 Dokumen	1,760,000,000			
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan (Induk /GDP) Berbasis dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan (Induk /GDP) Berbasis dan Pengumpulan Uang atau Barang			24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	1,386,179,042	767,953,512	734,136,472		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan ketahanan ekonomi untuk Pemenuhan Yang Berkeadilan dan Berkeadilan	Peningkatan koordinasi dan pendanaan perkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	24 Dokumen	1,700,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.06.02.2.02.01	Pengembangan Petani Sember Rasiojutanran Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelangka yang Mengikuti Kapasitas Keunggulan Kabupaten/Kota	Kelangka	Kelangka	200 Kelangka	200 Kelangka	200 Kelangka	4,895,290,776	3,276,626,166	3,171,786,900					200 Kelangka	176,181,288			
1.06.02.2.02.01	Peningkatan Kemampuan Berdaya Sambat Sosial Kelangka Keunggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelangka yang Mengikuti Kapasitas Keunggulan Kabupaten/Kota			200 Kelangka	200 Kelangka	200 Kelangka	4,312,014,000	2,918,481,300	2,813,987,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sua Lebih Peningkatan Anggaran Tahun Sebelumnya	Peningkatan koordinasi dan pendanaan perkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	200 Kelangka	7,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target JAHN Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Koreksi Pendanaan							Kolompok Sesuai	Problematika Mula Rencana Tahun 2023		Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Ragu Indikator
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 04 202	Bebanfaat Sosial Pengembangan Masyarakat Sosial (PMKS) Lainnya Selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Perse Sosial	Jumlah Peserta Kegiatan/Psik Mental, Spiritual dan Sosial Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	25 Orang	25 Orang	386,526,860	317,910,960	266,177,196					25 Orang	351,847,000			
1 06 04 202 07	Pemberian Bantuan/Psik Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Kegiatan/Psik Mental, Spiritual dan Sosial Kewirausahaan Kabupaten/Kota			25 Orang	25 Orang	163,408,004	138,191,776	106,020,774		Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Fiskal		Peningkatan kemampuan dan pengembangan perencanaan untuk peningkatan kegiatan kegiatan kegiatan	0	25 Orang	210,241,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Perkembangan Anak	
1 06 04 202 12	Bantuan Pemberian Bantuan Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan/Kegiatan Kegiatan Kewirausahaan Kabupaten/Kota			57 Orang	57 Orang	206,122,730	179,719,186	141,247,422		Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya		Peningkatan kemampuan dan pengembangan perencanaan untuk peningkatan kegiatan kegiatan kegiatan	0	57 Orang	140,856,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Perkembangan Anak	
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Programas-Faktor-Milik yang Mendukung Pengembangan dan Jaminan Sosial (Pemer)	Pemer	Pemer	50 Pemer	50 Pemer	376,622,407	313,175,524	267,827,224					50 Pemer	432,243,000			
1 06 05 202	Pengelolaan Data Faktor-Milik Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faktor-Milik Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Orang	Orang	40 Orang	40 Orang	376,622,407	313,175,524	267,827,224					40 Orang	432,243,000			
1 06 05 202 01	Pemberian Faktor-Milik Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faktor-Milik Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			40 Orang	6000 Orang	150,160,000	130,394,000	105,616,100		Sisa Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Fiskal		Peningkatan kemampuan dan pengembangan perencanaan untuk peningkatan kegiatan kegiatan kegiatan	0	6000 Orang	111,454,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Perkembangan Anak	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																	
Sede	Unitas/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kemangka Penguasaan								Kolompok Sejalan	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
						Tangen 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Masional		Daerah		
1	08	05	2.03	02		Pengelolaan Data Jalar Malar Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengamanan Jalar Melalui Kabupaten/Kota	30 Keluarga	8659 Keluarga	217.652.427	182.780.624	157.300.164	0	8659 Keluarga	260.780.000	Dasar Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	04	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpendek kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Person	Person	100 Person	100 Person	506.278.700	473.809.760	441.838.700	100 Person	548.913.000	
1	04	06	2.01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Social Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemantauan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kecamatan Kabupaten/Kota	Orang	Orang	40 Orang	40 Orang	506.278.700	473.809.760	441.838.700	40 Orang	548.913.000	
1	08	05	2.01	01		Berdasarkan Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemantauan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kecamatan Kabupaten/Kota	40 Orang	250 Orang	526.278.700	473.809.760	441.838.700	0	250 Orang	548.913.000	Dasar Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBUDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						306.921.448	438.059.348	265.825.810		288.938.204	
2	08	02				PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Per-	Pada	91.18 Pers	91.18 Pers	85.216.450	85.078.150	91.586.150	91.18 Pers	101.455.454	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kategori Sifat	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.08.02.101	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Adhokasi Kegiatan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Pemetaan Pendampingan Regional Gender (PRG) Kawasan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	19 Perangkat Daerah	19 Perangkat Daerah	25,318,050	16,010,700	16,835,700						19 Perangkat Daerah	40,293,404		
2.08.02.101.01	Adhokasi Kegiatan dan Pendampingan Pelaksanaan PRG termasuk PRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Adhokasi Kegiatan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Pemetaan Pendampingan Regional Gender (PRG) Kawasan Kabupaten/Kota				19 Perangkat Daerah	19 Perangkat Daerah	25,318,050	16,010,700	16,835,700		Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran Tahun Sebelumnya		Peningkatan kemampuan dan pendampingan pelaksanaan untuk peningkatan kompetensi masyarakat	3		19 Perangkat Daerah	40,293,404	Dasar Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
2.08.02.102	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Simulasi/Perencanaan/Asesmen/Perencanaan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kawasan Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	67,377,000	46,810,650	74,740,450						5 Dokumen	61,188,000		
2.08.02.102.01	Simulasi/Perencanaan/Asesmen/Perencanaan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Simulasi/Perencanaan/Asesmen/Perencanaan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kawasan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	67,377,000	46,810,650	74,740,450		Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran Tahun Sebelumnya		Peningkatan kemampuan dan pendampingan pelaksanaan untuk peningkatan kompetensi masyarakat	3		5 Dokumen	61,188,000	Dasar Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Kode				Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problema Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kolompok Sektor	Praktikum Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab		
									Target 2023		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Page Indikator
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan				Nasional	Daerah			
2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PERUMPUAN	Pemerataan Ruang Perumahan yang dibangun	Peserta		Peserta	100 Peserta	100 Peserta	202.859,998	188.112,148	81.724,400				100 Peserta	48.615,700			
2	08	03	2.01	Pengelolaan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Survei Sosial Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pengawasan/kelembagaan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumentasi		Dokumentasi	1 Dokumentasi	1 Dokumentasi	40.908,100	25.220,100	25.220,100				1 Dokumentasi	16.989,000			
2	08	03	2.01	01	Kordinasi dan Survei Sosial Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pengawasan/kelembagaan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Survei Sosial Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pengawasan/kelembagaan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumentasi	1 Dokumentasi	40.908,100	25.220,100	25.220,100		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebesar Rp4.000.000,00		0	1 Dokumentasi	16.989,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	03	2.02	Pengadaan Layanan Rajutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Bantuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Rajutan	Orang		Orang	1 orang	1 orang	161.897,898	161.092,248	66.584,500				1 orang	12.626,780			
2	08	03	2.02	01	Pengadaan Layanan Rajutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Bantuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Rajutan			1 orang	1 orang	161.897,898	161.092,248	66.584,500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebesar Rp4.000.000,00		0	1 orang	12.626,780	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3	08	06		PROGRAM PENWELUARAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Gender dan anak	Dokumentasi		Dokumentasi	1 Dokumentasi	1 Dokumentasi	20.556,900	14.446,750	11.436,750				1 Dokumentasi	22.465,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																		
Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian BKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target BKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Sebaran	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Samudra	Manjari	BKPD 2023	APBD 2023	BKPD 2023 Pendanaan				Nasional	Daerah			
2 08 08 201	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Pengajian Data Gender dan Anak Dalam Rencanakan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Terselesaikan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.556.800	18.446.750	11.816.750						1 Dokumen	22.445.000		
2 08 05 201 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Terselesaikan			1 Dokumen	1 Dokumen	20.556.800	13.446.750	11.816.750		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peninggalan komersial dan pembangunan pemukiman untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	1	1 Dokumen	22.445.000	Daerah Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Anak	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAS ANAK (PMA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Persentase	Persentase	100 Persen	100 Persen	111.152.450	111.204.830	87.487.960						100 Persen	86.257.000		
2 08 06 201	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dinas Usaha Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan, Non Pemenuhan, Media dan Dinas Usaha yang Mendapat Adopsi Kabupaten dan Pembangunan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemenuhan, Non Pemenuhan, Media dan Dinas Usaha	Organisasi	Organisasi	40 Organisasi	40 Organisasi	66.519.900	66.519.300	37.958.140						40 Organisasi	66.484.000		
2 08 06 201 01	Alokasi Kegiatan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemenuhan, Non Pemenuhan, Media dan Dinas Usaha Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan, Non Pemenuhan, Media dan Dinas Usaha yang Mendapat Adopsi Kabupaten dan Pembangunan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemenuhan, Non Pemenuhan, Media dan Dinas Usaha			40 Organisasi	40 Organisasi	66.519.900	56.192.300	37.958.140		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peninggalan komersial dan pembangunan pemukiman untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	1	40 Organisasi	66.484.000	Daerah Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Anak	
2 08 06 202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	66.638.750	54.745.550	19.525.300						5 Dokumen	39.855.000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Korangka Pendanaan								Kolompok Sasaran	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Ragu Indikator		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Penambahan			Nasional	Daerah				
2 08 06 203 01	Pengembangan Komunitas, Jaringan dan Organisasi Perencanaan Hal Anak bagi (sebagai) Penyelenggara Kegiatan Kualitatif Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunitas Jaringan dan Organisasi (RGI) Perencanaan Hal Anak bagi Lembaga Penyelenggara Kegiatan Kualitatif Anak Kemungkinan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	66,639,750	54,745,550	19,529,600		Sisa Lebih Pembekalan Anggaran Tahun Subkategorinya Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan dengan berkolaborasi dan pembangunan pemantauan untuk peningkatan kompetensi masyarakat	5 Dokumen	30,653,000	Daerah Sosial Pembiayaan dan Perencanaan Anak	
2 08 07	PROGRAM PERLUNGAN KHUSUS ANAK	Pemerataan Jumlah Saksi Anak Yang Terpapar	Periode	Periode	100 Periode	100 Periode		97,982,350	41,337,850	15,386,350					100 Periode	19,141,000		
2 08 07 201	Pencegahan Ekstremisme Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkit Daerah yang Mendapat Advokasi Kegiatan dan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Ketersediaan Terhadap Anak Kemungkinan Kabupaten/Kota	Perangkit Daerah	Perangkit Daerah	30 Perangkit Daerah	30 Perangkit Daerah		97,982,350	41,337,850	15,386,350					30 Perangkit Daerah	19,141,000		
2 08 07 201 01	Alokasi Kegiatan dan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ekstremisme Terhadap Anak Kemungkinan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkit Daerah yang Mendapat Advokasi Kegiatan dan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Ketersediaan Terhadap Anak Kemungkinan Kabupaten/Kota				30 Perangkit Daerah	30 Perangkit Daerah	57,082,350	41,337,850	15,386,350		Sisa Lebih Pembekalan Anggaran Tahun Subkategorinya Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan dengan berkolaborasi dan pembangunan pemantauan untuk peningkatan kompetensi masyarakat	30 Perangkit Daerah	19,141,000	Daerah Sosial Pembiayaan dan Perencanaan Anak	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							5,624,978,313	5,454,716,991	4,666,625,352						7,805,774,644		
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA	Indeks Bertumbuh Indikator Perangkit Daerah	Poin	Poin	31 Poin	31 Poin		3,750,857,854	3,891,299,312	3,566,236,852					31 Poin	4,211,554,594		
2 07 01 201	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkit Daerah	Pemerataan hasil evaluasi kinerja Perangkit Daerah yang (Kembangkan)	person	person	100 person	100 person		9,746,789	8,361,200	8,361,200					100 person	12,592,395		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan								Kategori Sederhana	Praktisi Mula Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penyelenggara				
						Tahun 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Samudra	Manjari	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perbaikan			Nasional					Daerah			
1	07	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11 Dokumen	13 Dokumen	5.400.700	4.700.400	4.718.400	Kab. Mangrove	Dana Transfer Urutan-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Perencanaan awal melalui kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkannya	11 Dokumen	5.220.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	07	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32 Laporan	32 Laporan	4.241.000	3.642.600	3.642.600	Kab. Mangrove	Dana Transfer Urutan-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan awal melalui kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkannya	32 Laporan	5.37.1350	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	07	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Akorbulum Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Persepsi	Persepsi	100 Persen	100 Persen	3.400.454.723	3.245.044.391	3.250.244.044					100 Persen	3.823.802.218		
4	07	01	202	01	Terselenggar Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			26 Orang	24 Orang	3.257.510.384	3.238.563.301	3.243.352.954	Kab. Mangrove	PANGKAWAN ASU OREKA PMK	Dana Transfer Urutan-Dana Alokasi Umum	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terselenggaranya kebutuhan pelayanan pegawai tunjangan ASN	24 Orang	3.717.013.884	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	07	01	202	07	Revisi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Revisi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			14 Laporan	14 Laporan	31.000.342	45.481.000	45.481.000	Kab. Mangrove	Dana Transfer Urutan-Dana Bagi Hasil	Pembangunan Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Terselenggaranya kebutuhan pelayanan pegawai tunjangan ASN	14 Laporan	10.888.132	Dinas Kelautan dan Perikanan	
6	07	01	203		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	Persepsi	Persepsi	100 Persen	100 Persen	87.284.618	85.660.188	86.941.188					100 Persen	116.942.268		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target JANR Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kolaborasi Sesuai	Profil Mata Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyumbang Jumlah
						Tahun 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Senada	Manfaat	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2	01	01	2.01	01							Kab. Klungkung Sarana Kecamatan Sewu Kebudayaan	Dana Transfer Urutan- Dana Alokasi Urutan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Selanjutnya		Pembangunan Manusia berdaya usaha pengembangan kegiatan pendidikan kegiatan dan daya yang Sumber Daya Manusia	capaian pemerintah layanan administrasi kepengawasan kegiatan kegiatan	12 Oktober	110,581,268	Daerah Klungkung	
2	07	01	2.01													100 Person	275,216,788		
2	01	01	2.01	10							Kab. Klungkung Sarana Kecamatan Sewu Kebudayaan	Dana Transfer Urutan- Dana Alokasi Urutan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Selanjutnya		Pembangunan Manusia berdaya usaha pengembangan kegiatan pendidikan kegiatan dan daya yang Sumber Daya Manusia	perencanaan pemerintah kegiatan kegiatan kegiatan	84 Paket	271,585,588	Daerah Klungkung	
2	01	01	2.01	10							Kab. Klungkung Sarana Kecamatan Sewu Kebudayaan	Dana Transfer Urutan- Dana Alokasi Urutan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Selanjutnya		Pembangunan Manusia berdaya usaha pengembangan kegiatan pendidikan kegiatan dan daya yang Sumber Daya Manusia	perencanaan pemerintah kegiatan kegiatan kegiatan	4 Oktober	1,547,200	Daerah Klungkung	
2	07	01														10,16 Person	785,717,000		

Sede	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian EKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target EKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan							Kolom Pokok Seseorang	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Peringkat Provinsi				
									Target 2023			Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
									Samudra	Manjari	EKPD 2023	APBD 2023	EKPD 2023 Perbaikan				Nasional	Daerah					
2	07	03	001		Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persentase Pelatihan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan persentase Sispas-PPRA	Persen	Persen	12 Persen	12 Persen	90.238.900	97.090.800	92.890.050							12 Persen	182.845.250		
3	07	03	001	01	Forum Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun			40 Orang	40 Orang	90.238.900	97.090.800	92.890.050		Kab. Karangasem	Salah satu Kecamatan di Kecamatan	100% (Luar Negeri)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembinaan Manusia Berdaya Saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi	40 Orang	182.845.250	Daerah Karangasem
2	07	03	005		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Peningkatan Produktifitas Kompetensi Tenaga Kerja	Persen	Persen	40 Persen	10 Persen	597.193.750	585.113.750	525.193.750								10 Persen	681.851.750	
3	07	03	005	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktifitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah			15 Dokumen	15 Dokumen	597.193.750	585.113.750	525.193.750		Kab. Karangasem	Salah satu Kecamatan di Kecamatan	100% (Luar Negeri)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	15 Dokumen	681.851.750	Daerah Karangasem	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tersempurnya Tenaga Kerja	Persen	Persen	60,00 Persen	60,00 Persen	932.934.709	930.064.159	416.715.050								60,00 Persen	2.492.981.050	
2	07	04	001		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang terdapat melalui paket kerja dan wawancara mandiri	Orang	Orang	44 Orang	44 Orang	886.172.009	886.107.659	189.999.050								44 Orang	1.882.601.000	
3	07	04	001	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan ARI			44 Orang	44 Orang	886.172.009	886.107.659	189.999.050		Kab. Karangasem	Salah satu Kecamatan di Kecamatan	100% (Luar Negeri)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	44 Orang	1.882.601.000	Daerah Karangasem	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolompok Sasaran	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Ragu Indikator		
						Senada	Manfaat	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendekatan			Nasional	Daerah				
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Disempatkan di Perusahaan dan Jumlah Data Berasap Kerja Tersampaikan	persen	persen	67 persen	67 persen	32,325,250	30,411,250	17,919,250					67 persen	620,341,750			
2 07 04 2.03 00	Akuisisi dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Kari ID)			200 Orang	200 Orang	32,325,250	30,411,250	17,919,250	Kab. Klungkung, Kecamatan, Desa, Kelurahan	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun, Sekelompok, Pendekatan Bagi Hasil, Tajak			200 Orang	620,341,750	Dinas Ketersogokan		
2 07 04 2.03	Penerbitan Perpanjangan MTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase MTA dengan TET Rundingan	Persen	Persen	60 Persen	60 Persen	14,436,950	14,145,850	11,695,850					60 Persen	66,918,300			
2 07 04 2.03 01	Revisi dan Rekonstruksi Perpanjangan MTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase MTA dengan TET Rundingan			0	0	14,436,950	14,145,850	11,695,850	Kab. Klungkung, Kecamatan, Desa, Kelurahan	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun, Sekelompok, Pendekatan Bagi Hasil, Tajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	Peningkatan kemampuan dan keterampilan penduduk untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	60 persen	66,918,300	Dinas Ketersogokan	
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menawarkan Norma dan Peraturan Rundingan - undangan	Persen	Persen	10,60 Persen	10,60 Persen	246,952,100	248,068,850	68,647,850					10,60 Persen	246,952,000			
2 07 05 2.01	Pengadaan Perawatan dan Pemeliharaan Perjanjian Kerja Bersama untuk Perumahan yang Harganya Bersifat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perumahan yang Menawarkan Norma dan Peraturan Rundingan dan Persentase Perumahan dalam Program SPIS Rundingan	Persen	Persen	5 Persen	5 Persen	213,022,000	213,022,000	35,196,000					5 Persen	263,271,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kolaborasi Sasaran	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Ragu Indikator			
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional			Daerah			
2.01.05.201.01	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Sarana (Kebudayaan, Kesehatan, dan Sosial) Tenaga Kerja serta Pengaplikasian	Jumlah Data dan Informasi Sarana (Kebudayaan, Kesehatan, dan Sosial) yang Terkumpul sebagai Pemetaan Sarana serta Pengaplikasian				12 Laporan	12 Laporan	213,022,000	213,022,000	36,196,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendayagunaan Anggaran	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber Daya Manusia	12 Laporan	203,271,000	Dinas Ketrampilan		
2.07.05.202	Peningkatan dan Penguatan Hubungan Industri, Mogok Kerja dan Peningkatan Perumahan di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Perumahan yang memenuhi ULS (Kualitas dan Peningkatan Perumahan Industri dan Berdaya Saing)	perumahan	perumahan	100 perumahan	100 perumahan	32,931,100	30,548,800	20,446,800						100 perumahan	112,311,000			
2.01.05.203.01	Peningkatan Perumahan Hubungan Industri, Mogok Kerja dan Peningkatan Perumahan yang Berdaya Saing dan Berdaya Saing	Jumlah Perumahan yang Berdaya Saing dan Berdaya Saing				2 Perumahan	2 Perumahan	14,611,700	14,391,100	12,290,100	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendayagunaan Anggaran	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber Daya Manusia	2 Perumahan	14,391,100	Dinas Ketrampilan		
2.07.05.203.01	Peningkatan Perumahan Hubungan Industri, Mogok Kerja dan Peningkatan Perumahan yang Berdaya Saing dan Berdaya Saing	Jumlah Asuransi Kesehatan dan Asuransi Kesehatan yang Berdaya Saing dan Berdaya Saing				2 Asuransi Kesehatan	2 Asuransi Kesehatan	16,319,000	16,177,000	16,177,000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendayagunaan Anggaran	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber Daya Manusia	2 Asuransi Kesehatan	16,295,500	Dinas Ketrampilan		
2	URUSAN PEMERINTAHAN FILM																		
2.42	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMISIBILI																		
								20,918,700	18,781,600	8,921,600								109,346,600	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Sifat	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target
3 02 01	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah rumah Transmigrasi yang dibangun (20 Rumah RUM)	XX	66	20 RUM	20 RUM	20.916.700	18.731.600	6.931.600					20 RUM	108.340.600		
3 02 02 201	Pemetaan Persebaran Pemukiman yang Bersifat dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan Areal Aneka Transmigrasi	Pemetaan	Pemetaan	20 Pemetaan	20 Pemetaan	20.916.700	18.731.600	6.931.600					20 Pemetaan	108.340.600		
3 02 03 201 01	Kelembagaan dan Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Bersifat dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Bersifat dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			12 Laporan	12 Laporan	20.916.700	18.731.600	6.931.600	Kabupaten Klungkung	Sisa Laba Pembangunan Anggaran Tahun Sebelumnya	Mengembangkan Wilayah dan Mengurangi Kemiskinan	Pembangunan Manusia Berbasis etnik penggabungan budaya penduduk dan etnik yang sama dan sama	Pembangunan Aneka Transmigrasi	12 Laporan	108.340.600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
3 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG HANJAH						5.314.888.141	5.341.886.304	5.462.288.004						7.807.920.691		
3 09 01	PROGRAM PENGUNCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31 poin	n/a poin	31 poin	31 poin	4.880.111.981	5.013.157.452	5.236.245.000					31 poin	4.857.352.901		
3 09 01 201	Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Capaian Indikator Kinerja	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.148.100	5.798.400	5.798.400					12 Laporan	64.833.200		
3 09 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			8 Dokumen		3.474.200	3.111.100	3.711.100				Peningkatan kemampuan dan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Transmigrasi dan Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	30.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3 09 01 201 02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			23 Laporan	23 Laporan	2.673.000	2.487.300	2.487.300				Peningkatan kemampuan dan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Transmigrasi dan Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah	23 Laporan	54.822.200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3 09 01 201 03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Keuangan	Laporan	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4.231.569.044	4.249.316.666	4.466.917.022					3 Laporan	4.420.271.548		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																			
Sede	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisitas Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Sesi	Praktisitas Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Page Indikator	
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan				Nasional	Daerah				
3	00	01	2.03	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN		31 Orang/Hari	4,208,008,046	4,246,755,200	4,407,470,122			Peninggalan komitmen dan peningkatan pemenuhan hak peningkatan kesejahteraan masyarakat	Indikator ya Administrasi Keuangan	31 Orang/Hari	4,800,275,740	Dinas Ketahanan Pangan dan Perkotaan	
2	04	01	2.02	03	Kontribusi dan Pembiayaan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SGPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SGPD dan Laporan Keuangan Pembiayaan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SGPD		12 Laporan	12 Laporan	220,1000	2,580,000	2,498,800		Dana Transfer Urusan- Dana Bagi Hasil	Peninggalan komitmen dan peningkatan pemenuhan hak peningkatan kesejahteraan masyarakat	Teknikal dan Administrasi Keuangan	12 Laporan	11,991,840	Dinas Ketahanan Pangan dan Perkotaan
2	00	01	2.05		Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Prosentase capaian target aparatur	85	85		265,855,588	298,713,768	268,448,768					85	831,882,879	
1	00	01	2.03	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pengelolaan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pengelolaan		12 Dokumen	285,665,588	280,113,700	280,448,768		Dana Transfer Urusan- Dana Bagi Hasil	Peninggalan komitmen dan peningkatan pemenuhan hak peningkatan kesejahteraan masyarakat	Teknikal dan Administrasi Kapasitas	12 Dokumen	831,882,879	Dinas Ketahanan Pangan dan Perkotaan	
2	00	01	2.08		Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Prosentase suar yang diadopsi sesuai kebijakan	%	%	100 %	100 %	365,839,197	489,680,616	472,168,016				100 %	821,176,474	
3	00	01	2.08	03	Penyediaan Praktek dan Perolehan Jasa Kerja	Persentase pemenuhan praktikum dan peningkatan kapaitas		100 persen	100 persen	364,392,657	488,507,016	471,687,016		Dana Transfer Urusan- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Urusan- Amdak Urusan Dana Lebih Peningkatan Anggaran Tahun Sebelasringga	Peninggalan komitmen dan peningkatan pemenuhan hak peningkatan kesejahteraan masyarakat	Teknikal dan Administrasi Urusan Perangkat Daerah	100 persen	892,110,927	Dinas Ketahanan Pangan dan Perkotaan
2	00	01	2.08	10	Pembinaan/Aspek Dinas pada GCPD	Jumlah Dokumen Pembinaan/Aspek Dinas pada GCPD		12 Dokumen	1,776,500	1,782,000	1,162,000		Dana Transfer Urusan- Dana Bagi Hasil	Peninggalan komitmen dan peningkatan pemenuhan hak peningkatan kesejahteraan masyarakat	Teknikal dan Administrasi Urusan Perangkat Daerah	12 Dokumen	66,465,312	Dinas Ketahanan Pangan dan Perkotaan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kolompok Sederhana	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	
						Target 2023		Ragu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Ragu Induktif		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.00.01	PROGRAM FENGGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Sisa RPH Kerasukan	52 persen		Dipenuhi	102 persen	102 persen	160,862,050	107,477,600	80,621,250					52 persen	713,871,290		
2.00.01.101	Pengelolaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Sisa RPH Keterseediaan				91	91	68,273,630	45,098,660	64,274,690					91	160,241,290		
2.00.01.101.01	Pengelolaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Sisa RPH Keterseediaan				12 Laporan	12 Laporan	142,215,200	47,125,300	60,544,300		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Optimalkan keterseediaan pangan yang merata	12 Laporan	152,060,110	Urus Keterbatasan Pangan dan Perikanan
2.00.01.101.01.01	Pengelolaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Sisa RPH Keterseediaan				12 Laporan	12 Laporan	6,058,190	3,730,750	3,180,350		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Optimalkan keterseediaan pangan yang merata	12 Laporan	950,135,175	Urus Keterbatasan Pangan dan Perikanan
2.00.01.101.01.01.01	Pengelolaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Sisa RPH Keterseediaan				2190 kkal	2190 kkal	114,700,700	62,417,400	24,548,000					2190 kkal	251,640,000		
2.00.01.101.01.01.01.01	Pengelolaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Sisa RPH Keterseediaan				1 Dokumen	1 Dokumen	9,851,700	8,615,500	5,155,500		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan kemampuan pangan masyarakat	1 Dokumen	125,620,000	Urus Keterbatasan Pangan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																								
Sede				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Sesi	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab					
									Target 2023		Page Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Page Indikatif			
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan				Nasional	Daerah						
3	09	01	204	02	Pembelayaan Masyarakat dalam Pengembangan dan Konsultasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pembelayaan Masyarakat dalam Pengembangan dan Konsultasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			1 Laporan	1 Laporan	105.258.000	53.801.900	10.193.300		Sua Lebih Realisasikan Anggaran Tahun Gelukannya Pendekatan Bagi Hasil Pajak			Peninggalan keanekaragaman dan pembangunan peternakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Keterampilan Kelembagaan Konsultasi pangan	1 Laporan	125.820.000	Daerah Kabupaten Pangan dan Perikanan		
2	09	04			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pemeriksaan Keamanan yang Adasi Pangan dan Gizi (BGR, Injeksi, nemon pangan)	100 persen	0 persen	100 persen	100 persen	128.712.000	127.981.450	124.241.450							100 persen	246.296.000			
2	09	04	201		Pengawasan Peta Perikanan dan Kelautan Pangan Berkelanjutan	Terdapat Peta SKPD/PSW	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	128.712.000	127.981.450	124.241.450							1 Laporan	246.296.000			
2	09	04	201	01	Pengawasan Peta Perikanan dan Kelautan Pangan Berkelanjutan	Peta dan Analisis Sektoral dan Analisis Risiko Kelautan dan Perikanan Pangan yang Diutamakan			1 Dokumen	1 Dokumen	128.712.000	127.981.450	124.241.450		Pendapatan Bagi Hasil Pajak			Peninggalan keanekaragaman dan pembangunan peternakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Keterampilan yang aman Pangan	1 Dokumen	246.296.000	Daerah Kabupaten Pangan dan Perikanan		
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pemeriksaan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan	100 persen	0 persen	100 persen	100 persen	11.581.150	11.090.150	11.090.150							100 persen	150.400.500			
3	09	05	201		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Seger Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KRT yang Melaksanakan Standar Keamanan Pangan	KRT	KRT	4 KRT	4 KRT	11.581.150	11.090.150	11.090.150							4 KRT	150.400.500			
2	09	05	201	01	Pengawasan Segasi dan Perikanan	Jumlah Segasi dan Perikanan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Seger Asat Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			4 Dokumen	4 Dokumen	11.581.150	11.090.150	11.090.150		Pendapatan Bagi Hasil Pajak			Peninggalan keanekaragaman dan pembangunan peternakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Teknikan ya Standar Keamanan dan Mutu pangan Untuk Keamanan	4 Dokumen	150.400.500	Daerah Kabupaten Pangan dan Perikanan		
3					URUSAN PEMERINTAHAN FILM																			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																		1.361.888.000	
3	25	01			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN SANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1310 ton	Darat	1310 ton	1310 ton	140.781.004	80.771.804	51.008.414							1310 ton	273.841.000			
3	25	01	202		Pembelayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Produktivitas Perikanan Tangkap	Orang/bulan	Orang/Ton	1,57 Orang	1467 Orang/bulan	140.781.004	80.771.804	51.008.414							1,57 Orang/bulan	273.841.000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Jangka Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Korangka Pendanaan								Kategori Sesuai	Problematika Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Senada	Manfaat	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.25.03.03.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				0 Orang	15 Orang	140.000.000	80.775.000	53.000.410		Dana Transfer Daerah- Daerah Alokasi Daerah Pendapatan Bagian Fiskal		Peningkatan kemampuan dan pendidikan peternak untuk peningkatan kehidupan masyarakat	Kategori Tinggi	15 Orang	203.041.000	Dinas Kelautan Pangan dan Perikanan
1.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya Ikan	11410	0	11410	11410	11410	4.741.187.210	4.688.004.800	4.636.910.000						11410	942.947.000	
1.25.04.2.02	Pembudidayaan Perikanan Daya Besar Kecil	Tingkat Produktivitas Perikanan Budidaya	kg/m2	kg/m2	24.02 kg/m2	24.02 kg/m2	24.02 kg/m2	4.511.879.290	4.431.689.880	4.372.789.980						24.02 kg/m2	171.655.381	
1.25.04.2.03.01	Pengembangan Ekosistem Perikanan Daya Besar Kecil	Jumlah Ekosistem Perikanan Budidaya Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Ekosistem	1 Ekosistem	4.031.619.290	4.431.689.880	4.372.789.980		Dana Transfer Daerah- Daerah Alokasi Daerah Sedikit Peraturan Kawasan Taman Sedikitnya Pendapatan Bagian Fiskal		Peningkatan kemampuan dan pendidikan peternak untuk peningkatan kehidupan masyarakat	Perikanan Daya Besar	1 Ekosistem	171.655.381	Dinas Kelautan Pangan dan Perikanan
1.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Budidaya Ikan	Laporan Efisiensi Budidaya Ikan Unggul	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200.187.000	258.204.810	266.204.810						12 Laporan	791.312.000	
1.25.04.2.04.01	Pengelolaan Efisiensi Pembudidayaan Budidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kelautan/Kota	Durasi Waktu Pembudidayaan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kelautan/Kota				25425/ekor tahun	25425/ekor tahun	200.187.000	258.204.810	266.204.810		Dana Transfer Daerah- Daerah Alokasi Daerah Pendapatan Bagian Fiskal		Peningkatan kemampuan dan pendidikan peternak untuk peningkatan kehidupan masyarakat	Perikanan Daya Besar	25425/ekor tahun	201.312.000	Dinas Kelautan Pangan dan Perikanan
1.25.04	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tambah Produk Perikanan (Rp/kg)	6400 Rp/kg	0 Rp/kg	6400 Rp/kg	6400 Rp/kg	6400 Rp/kg	46.761.100	46.846.800	40.846.800						6400 Rp/kg	125.000.000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktik Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolompok Seseorang	Praktik Maja Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Penulisan			Nasional	Daerah						
2.10.01.01.01	Penerapan Sistem Informasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Penerapan Sistem Informasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 (Dokumen 1 lap)	0 (Dokumen 1 lap)	35,453,412	35,356,412	32,888,412		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mempertahankan Struktur Unit	Pengembangan Sistem Informasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik		0 (Dokumen 1 lap)	0 (Dokumen 1 lap)			
2.11								23,515,762,141	21,827,871,925	20,688,928,297							115,392,072			
2.11.01	PROGRAM PENERANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator: Penerapan Sistem Informasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				11 poin	11 poin	12,506,854,237	12,486,541,318	12,701,848,695						11 poin	1,851,275			
2.11.01.01	Penerangan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator: Penerapan Sistem Informasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100 persen	100 persen	50,881,334	50,862,324	48,942,324						100 persen	1,850,600			
2.11.01.01.01	Penerangan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator: Penerapan Sistem Informasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 (Dokumen 0 Dokumen)	0 (Dokumen 0 Dokumen)	54,021,484	48,790,224	47,810,224		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mempertahankan Struktur Unit	Pengembangan Sistem Informasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik		0 (Dokumen 0 Dokumen)	0 (Dokumen 0 Dokumen)			
2.11.01.01.01.01	Penerangan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator: Penerapan Sistem Informasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 (Dokumen 0 Dokumen)	0 (Dokumen 0 Dokumen)	1,370,888	1,310,100	1,210,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mempertahankan Struktur Unit	Pengembangan Sistem Informasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik		0 (Dokumen 0 Dokumen)	0 (Dokumen 0 Dokumen)			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kolaborasi Sinerjik	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Page Indikator		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	laporan keuangan tertuang tepat waktu	persen	persen	persen	100 persen	100 persen	10,833,718,629	10,834,825,714	10,834,868,112							100 persen	23	
2.11.01.2.02.01	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN persentase pemenuhan kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN				0 Orang/1000 100 persen	0 Orang/1000 100 persen	10,820,055,525	10,829,220,894	10,848,459,082		FINANCIAL ASSETS GOVERNMENT (FAG)	Dana Tunjangan Umum/ Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan informasi brokasi untuk memajukan industri yang sudah berkembang, akreditasi, respon dan inovasi	Kabupaten Klungkung	0 Orang/1000 100 persen	12	Dinas Urusan Halus dan Perumahan
2.11.01.2.02.07	Konstruksi dan Penyelenggaraan Laporan Keuangan Belanja/ Triwulanan/ Semesteran APBD	Jumlah Laporan Keuangan Belanja/ Triwulanan/ Semesteran APBD dan Laporan Keuangan Belanja/ Triwulanan/ Semesteran APBD laporan keuangan tertuang tepat waktu				0 Laporan 12 bpi	0 Laporan 12 bpi	1,608,700	5,670,000	5,670,000		Dana Transfer Umum/ Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan informasi brokasi untuk memajukan industri yang sudah berkembang, akreditasi, respon dan inovasi	Kabupaten Klungkung	0 Laporan 12 bpi	11	Dinas Urusan Halus dan Perumahan	
2.11.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	laporan disiplin aparatur	persen	persen	persen	100 persen	100 persen	1,335,532,994	1,331,475,400	1,331,475,400							100 persen	2	
2.11.01.2.03.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	laporan disiplin aparatur Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				100 persen 0 Dokumen	100 persen 0 Dokumen	1,335,532,994	1,331,475,400	1,331,475,400		Dana Transfer Umum/ Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan informasi brokasi untuk memajukan industri yang sudah berkembang, akreditasi, respon dan inovasi	Kabupaten Klungkung	100 persen 0 Dokumen	3	Dinas Urusan Halus dan Perumahan
2.11.01.2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	catatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	persen	persen	60 persen	60 persen	260,801,590	488,263,860	488,263,860							60 persen	650	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																						
Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prediksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kategori Sederhana	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Page Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikatif						
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah				
2	11	01	204	02	Pengadaan Perakitan dan Pengalangan Listrik	Jumlah Paket Perakitan dan Pengalangan Listrik yang diserahkan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi lainnya	0 Paket 60 Persen	0 Paket 60 Persen	200.001.340	443.293.040	469.263.340		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Menyediakan Pengalangan Listrik dan Pelayanan Dasar	Pengalangan listrik untuk masyarakat kabupaten/kota provinsi lainnya, (sebagai kls. akurabel) regional dan nasional	Kabupaten Mangrove	0 Paket 60 Persen	450	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen RZIS pemerintah kota/kabupaten/kota provinsi	1 dok	0 dok	1 dok	1 dok	111.309.900	109.111.850	109.111.900					1 dok	111.339.900			
2	11	02	202		Pengelolaan RZIS Lingkungan Hidup Strategis (RZIS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RZIS pemerintah kota/kabupaten/kota provinsi	0 dok	0 dok	1 dok	1 dok	111.309.900	109.111.950	109.111.900					1 dok	111.339.900			
2	11	02	202	02	Pembuatan dan Pelaksanaan RZIS RZIS/RPMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen RZIS RZIS/RPMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			111.309.900	109.111.900	109.111.900		Pembayaran Sisa Hasil Pajak	Mendukung Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik	Pembayaran jasa/kegiatan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Kabupaten Mangrove	1 Dokumen	111.339.900	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN DAN/ATAU KURUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan	80 persen	100 persen	80 persen	80 persen	335.618.218	1.728.745.848	5.715.815.848					80 persen	338			
2	11	03	201		Pengawasan Pemukiman dan/atau Kawasan Lingkungan Hidup	jumlah upaya pemukiman lingkungan hidup yang disediakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	0000	0000	80 0000	80 0000	105.847.384	1.548.868.824	5.595.228.824					80 0000	80			

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Pembinaan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendidikan								Kolompok Sesoran	Prakiraan Maja Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendidikan			Nasional	Daerah						
2.11.01.201.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencapaian Program dari Lingkungan Hidup (Dikembangkan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut)	Saluran informasi dan pendidikan lingkungan hidup yang efektif Jumlah Dokumen (di Kualitas Lingkungan Hidup Dikembangkan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut)				15 orang 0 Dokumen	15 orang 0 Dokumen	105.041.344	1.441.088.824	1.535.238.824		Dana Transfer Umum—Dana Abian Umum Sua Lahir Perumahan Anggapan Tahun Sebelomnya Dana Transfer Khusus—Dana Abian Sosial Pendidikan Bagi Hasil Pajak	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik		Kabupaten Klungkung	15 orang 0 Dokumen	41	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan		
2.11.01.202	Peningkatan Pemukiman dan/atau Sarana Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas pemukiman lingkungan hidup yang efektif	persen	persen		30 persen	30 persen	229.776.834	187.677.624	180.547.024						30 persen	247			
2.11.01.202.01	Pembinaan, Pengembangan, Pemertanian, dan/atau Pemertanian Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Saluran informasi dan pendidikan lingkungan hidup yang efektif Jumlah Laporan Sebulan Informasi Lingkungan Hidup yang diterbitkan dan/atau disebarkan Jumlah Laporan Sebulan Informasi Lingkungan Hidup pada Masyarakat				10 persen 1 Laporan	10 persen 1 Laporan	195.349.062	191.183.312	146.041.312		Dana Transfer Umum—Dana Abian Umum Sua Lahir Perumahan Anggapan Tahun Sebelomnya Pembangunan Bagi Hasil Pajak		Kabupaten Klungkung	10 persen 1 Laporan	290	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan			
2.11.01.202.03	Pengembangan Pemukiman dan/atau Pemertanian Lingkungan Hidup	Saluran informasi dan pendidikan lingkungan hidup yang efektif Jumlah Sumber Pemukiman dan/atau Pemertanian Lingkungan Hidup yang Dikembangkan				10 persen 0 Tila	10 persen 0 Tila	70.421.342	37.628.712	34.543.712		Dana Transfer Umum—Dana Abian Umum Sua Lahir Perumahan Anggapan Tahun Sebelomnya Pembangunan Bagi Hasil Pajak		Kabupaten Klungkung	10 persen 0 Tila	87	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sasaran	Profilisasi Misi Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT (KEHATS)	Persentase kawasan RT/R yang direspon (persen)	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	1.660.264.894	1.679.898.714	1.679.898.714							100 persen	2	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota	Persentase kawasan RT/R yang direspon (persen)	persen		persen	100 persen	100 persen	1.660.264.894	1.679.898.714	1.679.898.714							100 persen	2	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola lingkup Kecamatan Kabupaten/Kota persentase kawasan RT/R pelayanan yang direspon				0 Ha 100 persen	0 Ha 100 persen	1.660.264.894	1.679.898.714	1.679.898.714		Pengelolaan Bagi Hasil Pajak	Mengajukan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Kabupaten Klungkung	0 Ha 100 persen		2	Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan
2.11.06	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pengabdian masyarakat yang memiliki dampak pada masyarakat	60 persen		60 persen	60 persen	60 persen	230.888.920	228.950.020	224.890.020							60 persen	218	
2.11.06.2.01	Pengelolaan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengabdian masyarakat yang memiliki dampak pada masyarakat	persen		persen	60 persen	60 persen	230.888.920	228.950.020	224.890.020							60 persen	218	
2.11.06.2.01.04	Pengelolaan Pendidikan dan Kecamatan (Lingkungan Hidup)	Lingkup Masyarakat/Kabupaten Masyarakat/Desa Desa/Kecamatan yang terdapat persentase pengabdian masyarakat yang memiliki dampak pada masyarakat				0 Orang 60 persen	0 Orang 60 persen	230.888.920	228.950.020	224.890.020		Dinas Transfer Daerah Dan Alokasi Urusan Sisa Laba Perkebunan Anggaran Tahun Selanjutnya Pengelolaan Bagi Hasil Pajak	Mengajukan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Kabupaten Klungkung	0 Orang 60 persen		218	Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume sampah terdapat	60 persen		60 persen	60 persen	60 persen	18.670.585.982	14.794.634.676	13.855.282.090							60 persen	352	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase pengabdian masyarakat	persen		persen	60 persen	60 persen	18.670.585.982	14.794.634.676	13.855.282.090							60 persen	352	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kolompok Sesuai	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Ragu Indikator
						Sesuai	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	11	11	201	05								Sisa Lebih Perfekturan Anggaran Tahun Salokurup Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengapresiasi Infrastruktur Dasar, Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Kabupaten Klungkung	0 Oktober 75 persen		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	11	201	06								Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mengapresiasi Infrastruktur Dasar, Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Kabupaten Klungkung	0 Oktober 75 persen		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	28							11,441,250	10,853,900	10,853,900							121	
4	28	04						11,441,250	10,853,900	10,853,900					1 Ha		121	
5	28	04	201					11,441,250	10,853,900	10,853,900					1 Ha		121	
6	28	04	201	05				11,441,250	10,853,900	10,853,900					1 Ha		121	
7	28	04	201	06				11,441,250	10,853,900	10,853,900					1 Ha		121	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
8	12							8,048,557,271	8,827,262,481	8,884,764,377							8,491,851,541	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Probleman Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Koreksi Pendanaan										Kategori Sesi	Probleman Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.12.01	PROGRAM FUNGSIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	persen	persen	31 persen	31 persen		3.466,173,325	3.344,018,461	3.432,420,377					31 persen	3.466,173,325			
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perencanaan Hasil, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	persen	persen	100 persen	100 persen		91,122,399	91,122,250	91,122,250					100 persen	257,196,600			
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Arbitas Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			4 Oktober	4 Oktober		2.628,100	2.628,000	2.628,000		Dana Transfer Daerah Bagi Hasil	Memprioritaskan Stabilitas, Pertumbuhan dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengawasan informasi berkaitan untuk meningkatkan kinerja yang untuk, berorientasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Terjadinya Hasil (100%) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4 Oktober	2.628,100	Dinas Ekspedisi dan Pelayanan Sipil	
2.12.01.2.01.02	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Arbitas Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			23 Laporan	23 Laporan		48,494,250	48,494,250	3,084,250		Dana Transfer Daerah Bagi Hasil	Memprioritaskan Stabilitas, Pertumbuhan dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengawasan informasi berkaitan untuk meningkatkan kinerja yang untuk, berorientasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Terjadinya Hasil (100%) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	23 Laporan	254,528,300	Dinas Ekspedisi dan Pelayanan Sipil	
2.12.01.2.01.03	Administrasi Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan tahunan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran	persen	persen	100 persen	100 persen		4,581,728,540	4,482,405,725	4,562,296,599					100 persen	4,163,399,600			
2.12.01.2.01.04	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Arbitas Uang gaji dan Tunjangan ASN			10 Orang	10 Orang		4,705,811,641	4,196,508,100	4,556,255,240		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memprioritaskan Stabilitas, Pertumbuhan dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengawasan informasi berkaitan untuk meningkatkan kinerja yang untuk, berorientasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Terjadinya Hasil (100%) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	10 Orang	4,705,811,641	Dinas Ekspedisi dan Pelayanan Sipil	
2.12.01.2.01.05	Kepatuhan dan Penyelesaian Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran APBD	Arbitas Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran APBD dan Laporan Keuangan Penyelesaian Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran APBD			14 Laporan	14 Laporan		5,917,300	5,917,300	5,917,300		Dana Transfer Daerah Bagi Hasil	Memprioritaskan Stabilitas, Pertumbuhan dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengawasan informasi berkaitan untuk meningkatkan kinerja yang untuk, berorientasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Terjadinya Hasil (100%) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	14 Laporan	5,917,300	Dinas Ekspedisi dan Pelayanan Sipil	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kolompok Sesoran	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	Target	
2 12 01 105	Administrasi Kabupaten Peringkat Daerah	Capaian Disiplin Aparatur Pemerintah Tingkat Disiplin Aparatur Sosial Pembangunan-Indikator B. Penanggulangan Sengketa/Pemukatan Kegiatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	200,842,825	252,842,836	227,411,718				100 persen	226,186,102	
2 12 01 205 11	Beberapa, Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Salah satu yang Mengikuti Bebanan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	200,842,825	252,842,836	227,411,718	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peraturan informasi berakhlak untuk masyarakat berakhlak yang baik, berkeadilan, amanah, responsif dan inovatif	Mengikuti Disiplin Aparatur	5 Orang	226,186,102	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 208	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Kecepatan Sifat yang Diurusi Sosial Kependudukan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	682,479,090	838,528,450	837,888,810				100 persen	761,990,100	
2 12 01 208 02	Pengelolaan Perumahan dan Perkotaan Kota	Salah satu Paket Perumahan dan Perkotaan Kota yang Diurusi	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	670,852,700	838,528,450	837,888,810	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peraturan informasi berakhlak untuk masyarakat berakhlak yang baik, berkeadilan, amanah, responsif dan inovatif	Salah satu Paket Peringkat Daerah	0 Paket	757,182,390	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 208 10	Perencanaan Antar Daerah pada RKPD	Salah satu Dokumen Perencanaan Antar Daerah pada RKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	2,625,000	2,625,000	2,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peraturan informasi berakhlak untuk masyarakat berakhlak yang baik, berkeadilan, amanah, responsif dan inovatif	Salah satu Paket Peringkat Daerah	0 Dokumen	2,625,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Salah satu dokumen pendaftaran penduduk	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	6,811,400	6,797,550	6,797,550				100 persen	6,811,400	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																				
Sede				Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prediksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2023		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana				Prioritas	
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	AFRD 2023	RKPD 2023 Penunjukan	Nasional	Daerah					
2	12	02	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Expedien Diakses Pendaftaran Pendudukan	persen	persen	75 persen	75 persen	6,811,400	6,797,510	6,797,510						75 persen	6,811,400	
2	12	02	2.01.01	Revisi dan Pembaruan dan Sistem Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Sistem Administrasi Kependudukan			6000 Dokumen	6000 Dokumen	2,560,350	2,354,150	2,354,150		Sisa Lebih Penerimaan Anggaran Tahun Subkumanya	Memprioritaskan Solusi dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengapan informasi berbasis untuk ekspedien layanan yang cepat, berintegritas, akurat, dan responsif dan akurat	Penyediaan Pelayanan Pendaftaran Yang Berkualitas	6000 Dokumen	2,560,350	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	12	02	2.01.02	Pencatatan, Pendaftaran dan Perbaikan Dokumen Akta Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Pendaftaran dan Perbaikan Dokumen Akta Pendaftaran Penduduk			12000 Dokumen	12000 Dokumen	2,080,200	2,084,100	2,084,100		Sisa Lebih Penerimaan Anggaran Tahun Subkumanya	Memprioritaskan Solusi dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengapan informasi berbasis untuk ekspedien layanan yang cepat, berintegritas, akurat, dan responsif dan akurat	Penyediaan Pelayanan Pendaftaran Yang Berkualitas	12000 Dokumen	2,080,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	12	02	2.01.03	Pencatatan, Pendaftaran dan Perbaikan Dokumen Akta Pelayanan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Pendaftaran dan Perbaikan Dokumen Akta Pelayanan Peristiwa Kependudukan			4000 Dokumen	4000 Dokumen	2,116,850	2,119,300	2,119,300		Sisa Lebih Penerimaan Anggaran Tahun Subkumanya	Memprioritaskan Solusi dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengapan informasi berbasis untuk ekspedien layanan yang cepat, berintegritas, akurat, dan responsif dan akurat	Penyediaan Pelayanan Pendaftaran Yang Berkualitas	4000 Dokumen	2,116,850	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Expedien Diakses Pencatatan Sipil	persen	persen	100 persen	100 persen	106,741,000	1,296,095,450	1,170,895,450						100 persen	106,741,000	
2	12	03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil yang Berkualitas	persen	persen	80 persen	80 persen	4,332,450	4,307,900	4,307,900						80 persen	4,332,450	
3	12	03	2.01.01	Pencatatan, Pendaftaran dan Perbaikan Dokumen Akta Pelayanan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Pendaftaran dan Perbaikan Dokumen Akta Pelayanan Peristiwa Penting			2400 Dokumen	2400 Dokumen	2,110,150	2,098,000	2,098,000		Sisa Lebih Penerimaan Anggaran Tahun Subkumanya	Memprioritaskan Solusi dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengapan informasi berbasis untuk ekspedien layanan yang cepat, berintegritas, akurat, dan responsif dan akurat	Catatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2400 Dokumen	2,110,150	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Sede	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prediksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kategori Sederajat	Praktik Monev Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikator					
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan			Nasional					Daerah			
1	12	03	201	02	Pengoptimalan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan			1200 Layanan	200 Layanan	2.422.300	2.400.000	2.400.000		Sisa Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memprioritaskan Pelaksanaan Rutin dan Turnover/ Ganti Pegawai Publik	Pengoptimalan informasi publik untuk meningkatkan layanan yang sudah berjalan dan akuntabel, responsif dan inovatif	Kategori Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1200 Layanan	2.422.300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	203		Pengembangan Pencatatan Sipil	Tenaga teknis Pelayanan Pencatatan Sipil yang Berkualitas	person	person	83 person	83 person	502.208.350	1.232.187.500	1.172.187.500						83 person	502.208.350	
3	12	03	203	04	Pelayanan Secara Akut Pendataan Perilaku Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemantauan Tertentu Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Hasil Pelayanan Secara Akut Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemantauan Tertentu Pencatatan Sipil			1200 Layanan	200 Layanan	502.208.350	1.232.187.500	1.172.187.500		Pengoptimalan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengoptimalan informasi publik untuk meningkatkan layanan yang sudah berjalan dan akuntabel, responsif dan inovatif	Kategori Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1200 Layanan	502.208.350	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3	13	04			PROGRAM PENELITIAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Capaian Pemenuhan Target data/ hasil dan Annual Data	Person	Person	100 Person	100 Person	66.875.600	66.851.600	66.851.000						100 Person	66.875.600	
2	12	04	201		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemantauan dan Pengkajian Database Kependudukan	Optimisasi Pengumpulan Informasi Administrasi Kependudukan	person	person	5 person	5 person	65.116.250	85.000.200	65.000.200						5 person	65.116.250	
2	12	04	201	01	Pengoptimalan dan Pengkajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Sudah dan Sudah			1200 Dokumen	200 Dokumen	63.142.800	63.140.600	63.140.600		Sisa Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memprioritaskan Pelaksanaan Rutin dan Turnover/ Ganti Pegawai Publik	Pengoptimalan informasi publik untuk meningkatkan layanan yang sudah berjalan dan akuntabel, responsif dan inovatif	Monev s Data Pendataan Publik	1200 Dokumen	63.142.800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	201	02	Kaji Daya Pemantauan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemantauan Data Kependudukan			10 Dokumen	10 Dokumen	1.582.450	1.549.000	1.549.000		Sisa Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengoptimalan informasi publik untuk meningkatkan layanan yang sudah berjalan dan akuntabel, responsif dan inovatif	Monev s Data Pendataan Publik	10 Dokumen	1.582.450	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kategori Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2	13	01	206	10	Penyusunan Anggaran Daerah pada RKPD	1 dokumen	1 dokumen	1.250.000	1.250.000		0	Dana Transfer Urusan Daerah Bagi Hasil	Memprioritaskan Kegiatan Sektor untuk Peningkatan yang Berbasis dan Berkesinambungan	Peningkatan kemampuan dan peningkatan peningkatan untuk peningkatan kearifan masyarakat	0	1 dokumen	1.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Peningkatan Produktif dan Ekologi Berencana	
2	13	04			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	40 persen	40 persen	13.741.750	10.401.750	7.700.750						40 persen	10.000.000		
2	13	03	201		Realisasi Kerja Sama antar Desa	persen	persen	13.741.750	10.401.750	7.700.750						50 persen	10.000.000		
2	13	03	201	01	Realisasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen 0 dokumen	1 dokumen 0 dokumen	13.741.750	10.401.750	7.700.750		Sisa Lebih Penerimaan Anggaran Tahun Sebelumnya		Peningkatan kemampuan dan peningkatan peningkatan untuk peningkatan kearifan masyarakat	0	1 dokumen 0 dokumen	10.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Peningkatan Produktif dan Ekologi Berencana	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100 persen	100 persen	1.105.457.414	1.134.100.110	1.129.737.810						100 persen	886.429.454		
2	13	04	201		Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	persen	persen	1.105.457.414	1.134.100.110	1.129.737.810						85 persen	886.429.454		
2	13	04	201	01	Realisasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4 dokumen	4 dokumen	23.975.600	12.705.000	6.607.550		Sisa Lebih Penerimaan Anggaran Tahun Sebelumnya		Peningkatan kemampuan dan peningkatan peningkatan untuk peningkatan kearifan masyarakat	0	4 dokumen	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Peningkatan Produktif dan Ekologi Berencana	
2	13	04	201	04	Realisasi Penyelenggaraan Ekowisata Desa	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	858.501.600	890.347.550	801.627.430		Dana Transfer Urusan Daerah, Sisa Lebih Penerimaan Anggaran Tahun Sebelumnya, Penerimaan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan kemampuan dan peningkatan peningkatan untuk peningkatan kearifan masyarakat	0	0 Dokumen 1 Dokumen	800.429.454	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Peningkatan Produktif dan Ekologi Berencana	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																			
Kode	Unitas/ Bidang Unitas/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan							Kolompok Seseoran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Samudra	Manjari	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah				
1	11	04	201	18	Tautilan (Sulatan) Pakek (Sengon) Desa serta kumda Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberdayaan Desa, serta kumda Desa dan Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	222,070,084	231,705,130	241,622,838		Dana Transfer: Unsur-Dana Alokasi Unsur			0	1 dokumen	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Pertumbuhan dan Keuangan Kecamatan
2	18	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN N. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah dana dengan lembaga kemasyarakatan adat dan budaya ekonomi baik	8 desa	8 desa	8 desa	2,441,682,094	2,310,458,836	3,086,959,758					8 desa	3,000,000,000	
2	13	05	201		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Meparakat Pelaksanaan Hukum Adat yang kumda dalam Daerah Kabupaten/Kota	perencanaan lembaga ekonomi yang wadahnya bertumbuh	perum	perum	1 perum	1 perum	2,441,682,094	2,310,458,836	3,086,959,758				1 perum	3,000,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Ururan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kolompok Sasaran	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan Lembaga Ketenagakerjaan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKC, Poyanthe, UPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hutan Adat	Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKC, Poyanthe, UPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hutan Adat yang ditunjuk sebagai Kapasitasnya				0 lembaga 2 lembaga	0 lembaga 2 lembaga	1.521.236.544	1.053.813.126	1.002.011.126		Dana Transfer Ururan- Desa Alokasi Hutan Dana Transfer Khusus- Desa Alokasi Khusus Non- Blok		Peningkatan kemampuan dan pengembangan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	0 lembaga 2 lembaga	2.100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.13.05.2.01.05	Taahikan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Perantara Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Taahikan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Perantara Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 dokumen	1 dokumen	51.629.790	51.893.750	41.304.590		Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak			0	1 dokumen	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.13.05.2.01.08	Taahikan Tim Penggerak PKK dalam Peningkatan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Taahikan Tim Penggerak PKK dalam Peningkatan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	862.751.800	862.751.700	1.062.751.600		DALN Non- Blok BOKB- BOB Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Peningkatan kemampuan dan pengembangan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	1 Dokumen	800.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							2.246.701.024	4.019.128.416	4.021.428.416									
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	penurunan pertumbuhan laju pertambahan penduduk KB aktif	300 persen	64 persen	100 persen	100 persen		8.885.800	164.095.600	164.895.800						100 persen	886.560.000		
2.14.02.0.01	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Kabupaten/Kota	penurunan persentase KB aktif	persen	persen	82 persen	82 persen		8.885.800	164.095.600	164.895.800						82 persen	886.560.000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kolompok Sasaran	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Senjata	Manfaat	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	14	02	200	01		1 dokumen	1 dokumen	0,00%,0,00	0,00%,0,00	0,00%,0,00		Su. Lebih Peningkatan Anggaran Tahun Sebelumnya		Peningkatan kemampuan dan pembangunan pemukiman untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	1 dokumen	0,00%,0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	200	08		1 laporan	1 laporan	0	64.200.000	64.200.000		DAE Pem. Risk- 00000- 00000		Peningkatan kemampuan dan pembangunan pemukiman untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	1 laporan	0,00%,0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	200	12		1 laporan	1 laporan	0	72.000.000	72.000.000		DAE Pem. Risk- 00000- 00000		Peningkatan kemampuan dan pembangunan pemukiman untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	1 laporan	0,00%,0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	200	13		1 dokumen	1 dokumen	0	18.000.000	18.000.000		DAE Pem. Risk- 00000- 00000		Peningkatan kemampuan dan pembangunan pemukiman untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	1 dokumen	0,00%,0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03						2.737.867.984	2.042.050.774	2.042.858.774						40 persen	4.885.488.794	
2	14	03	201					3.247.871.954	897.859.774	897.859.774						30 persen	3.145.988.000	
2	14	03	201	01		1 Organisasi	1 Organisasi	0	80.000.000	80.000.000		DAE Pem. Risk- 00000- 00000		Peningkatan kemampuan dan pembangunan pemukiman untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	1 Organisasi	0,00%,0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Korangka Pendanaan							Kolompok Sejenis	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab			
						Target 2023		Raga Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Page Indikator	
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Penuliskan				Nasional	Daerah				
2.14.01.201.02	Eksekusi, Informasi dan Edukasi (EIE) Program KKBPE (Kesehatan Keluarga Berencana) Berdaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Rongga Kesehatan (Perencanaan Keluarga, Reproduksi, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kebutuhan Berdaya Lokal				1 dokumen	1 dokumen	101,029,964	80,209,774	101,029,734		Dana Transfer Umum - Dana Abdiak Uraan	Peninggalan kerdikan dan pembangunan pemerintahan untuk peningkatan kearifatan masyarakat	0	1 dokumen	100,000,000	Urut Peninggalan Masyarakat dan Desa, Peninggalan Produktif dan Keluarga Berencana		
2.14.01.201.04	Promosi dan RE Program KKBPE Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan RE Program Rongga Kesehatan (Perencanaan Keluarga, Reproduksi, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	0	150,000,000	150,000,000		DAN Raga Rika - ROKK - ROKK	Peninggalan kerdikan dan pembangunan pemerintahan untuk peningkatan kearifatan masyarakat	0	1 Dokumen	500,000,000	Desa Peninggalan Masyarakat dan Desa, Peninggalan Produktif dan Keluarga Berencana		
2.14.01.201.06	Relaksasi Mekanisme Operasional Program KKBPE Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Kecamatan), Rapat Koordinasi Desa (Kecamatan), dan Musyawarah (Kecamatan)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Rongga Kesehatan (Perencanaan Keluarga, Reproduksi, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Kecamatan), Rapat Koordinasi Desa (Kecamatan), dan Musyawarah (Kecamatan)				1 laporan	1 laporan	2,146,842,000	57,000,000	52,000,000		Dana Transfer Rikatan - Dana Abdiak Rikatan Rikatan	Peninggalan kerdikan dan pembangunan pemerintahan untuk peningkatan kearifatan masyarakat	0	1 laporan	2,200,000,000	Desa Peninggalan Masyarakat dan Desa, Peninggalan Produktif dan Keluarga Berencana		
2.14.01.201.07	Pengembangan Operasional dan Sistem di Balai Pengabdian KKBPE	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Operasional dan Sistem di Balai Pengabdian Rongga Kesehatan (Perencanaan Keluarga, Reproduksi, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	1 Laporan	0	144,400,000	144,400,000		DAN Raga Rika - ROKK - ROKK	Peninggalan kerdikan dan pembangunan pemerintahan untuk peningkatan kearifatan masyarakat	0	1 laporan	145,000,000	Desa Peninggalan Masyarakat dan Desa, Peninggalan Produktif dan Keluarga Berencana		
2.14.01.201.08	Pengembangan Program KKBPE	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Program KKBPE				1 laporan	1 laporan	0	80,000,000	80,000,000		DAN Raga Rika - ROKK - ROKK	Peninggalan kerdikan dan pembangunan pemerintahan untuk peningkatan kearifatan masyarakat	0	1 laporan	100,000,000	Desa Peninggalan Masyarakat dan Desa, Peninggalan Produktif dan Keluarga Berencana		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																Praktikan Maja Resource Tahun 2024				Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab		
Sede					Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan											Kolompok Seseun	
										Tangen 2023		Pagu Indikator			Loket	Sumber Dana	Prioritas					
										Semule	Manjad	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Penunjukan			Nasional	Daerah	Target			
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Muka Depan Kabupaten dan Kesejahteraan Keluarga	PRK-R Jawa Tengah	PRK-R	PRK-R	1.156-R	1.156-R	546,138,240	1,812,502,642	1,814,882,042					1.156-R	1,346,614,441			
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Keluarga Baru dan Kesejahteraan Keluarga Baru (BRK), Baru Keluarga Baru (BRK), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Baru Keluarga Baru (BRK), Unit Pengkajian dan Pengembangan Keluarga (UPK) dan Pengembangan Keluarga (UPK) dan Pengembangan Keluarga (UPK)	Jumlah Keluarga Baru dan Kesejahteraan Keluarga Baru (BRK), Baru Keluarga Baru (BRK), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Baru Keluarga Baru (BRK), Unit Pengkajian dan Pengembangan Keluarga (UPK) dan Pengembangan Keluarga (UPK) dan Pengembangan Keluarga (UPK)	2.156-R	2.156-R	71,472,000	81,304,574	86,304,574				0	2.156-R	311,614,441		Daan Penderapapan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2	14	04	2.01	02	Pengembangan Sistem Keluarga Baru dan Kesejahteraan Keluarga Baru (BRK), Baru Keluarga Baru (BRK), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Baru Keluarga Baru (BRK), Unit Pengkajian dan Pengembangan Keluarga (UPK) dan Pengembangan Keluarga (UPK) dan Pengembangan Keluarga (UPK)	Jumlah Unit Sistem Keluarga Baru dan Kesejahteraan Keluarga Baru (BRK), Baru Keluarga Baru (BRK), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Baru Keluarga Baru (BRK), Unit Pengkajian dan Pengembangan Keluarga (UPK) dan Pengembangan Keluarga (UPK) dan Pengembangan Keluarga (UPK)	2.156-R	2.156-R	0	160,000,000	160,000,000				0	2.156-R	500,000,000		Daan Penderapapan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2	14	04	2.01	03	Pengembangan Sistem Keluarga Baru dan Kesejahteraan Keluarga Baru (BRK), Baru Keluarga Baru (BRK), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Baru Keluarga Baru (BRK), Unit Pengkajian dan Pengembangan Keluarga (UPK) dan Pengembangan Keluarga (UPK) dan Pengembangan Keluarga (UPK)	Jumlah Keterampilan dan Pengembangan Keluarga Baru (BRK), Baru Keluarga Baru (BRK), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Baru Keluarga Baru (BRK), Unit Pengkajian dan Pengembangan Keluarga (UPK) dan Pengembangan Keluarga (UPK) dan Pengembangan Keluarga (UPK)	2.156-R	2.156-R	0	1,001,700,000	1,001,700,000				0	2.156-R	500,000,000		Daan Penderapapan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kolompok Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	14	04	201	08	Promosi dan Sosialisasi Kebijakan Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (Mengaji Orang Tua Hubat, Gerakan Berencana, Cerdas Memilih Jenis Pengkondisi Keluarga Keluarga)							Sosial, Pendidikan, Anggaran Tahun Subkemanya	Peningkatan kesadaran dan pemahaman perencanaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	1 Laporan	12.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	04	201	11	Adaptasi dan Prototipe RPA							Dinas, Transisi Urban-Dinas, Adaptasi Urban, Sosialisasi, Pendidikan, Anggaran Tahun Subkemanya	Peningkatan kesadaran dan pemahaman perencanaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	0	5 orang	25.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
3					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			27.073.246,601	27.764.984,240	28.804.470,714						117.486.582,258			
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA &	Indeks Refisiensi, Indeks Peringkat Daerah	31 poin	n/a poin	31 poin	31 poin	10.686.852,791	10.313.117,110	10.705.984,074			31 poin	14.134.621,528		
2	15	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Realisasi Bina Desa Peringkat Daerah	Indeks SAKIP Peringkat Daerah	Poin	Poin	10 Poin	10 Poin	4.481.000	2.867.000	2.867.000			10 Poin	23.496.000		
2	15	01	201	01	Pemantauan dan evaluasi Perencanaan Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah			0 Dokumen	0 Dokumen	2.214.500	1.842.500	1.842.500	Dinas, Transisi Urban-Dinas, Bina Desa, Hubat	Meningkatkan Efektivitas Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	0 Dokumen	11.542.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	201	02	Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah			0 Laporan	0 Laporan	1.266.500	1.000.500	1.000.500	Dinas, Transisi Urban-Dinas, Bina Desa, Hubat	Meningkatkan Efektivitas Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	0 Laporan	11.550.000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Korang Pendanaan								Kolompok Sasaran	Profilan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Ragu Indikator		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah termasuk laporan bulanan	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	8.583.375,711	8.261.591,445	8.617.918,549					3 Laporan	11.443.144,828		
2.15.01.2.02.01	Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 orang	75 orang	6.516,116,511	8.258.732,245	6.033.090,383		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengikuti Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Apresiasi Masyarakat	75 orang	11.439.204,830	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.07	Kendaraan dan Transportasi (Upaya Peningkatan Bulanan/ Transidansi/ Sewa/Leasur/ SPPD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Sewa/Leasur/ SPPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Transidansi/ Sewa/Leasur/ SPPD				14 Laporan	14 Laporan	6.610.200	4.319.200	4.216.200		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengikuti Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Apresiasi Masyarakat	14 Laporan	3.230.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Cipta, Apresiasi	Perses		Perses	100 Perses	100 Perses	3.300.000	3.700.000	3.700.000					100 Perses	15.335.700		
2.15.01.2.05.03	Bantuan dan Pengalokasian Anggaran/ Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Bantuan dan Pengalokasian Anggaran/ Administrasi Kepegawaian				24 Dokumen	24 Dokumen	3.300.000	3.700.000	3.700.000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengikuti Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Apresiasi Masyarakat	24 Dokumen	15.335.700	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Pembinaan awal yang terakumulasi	Perses		Perses	100 Perses	100 Perses	2.108.598.080	2.344.998.685	2.060.598.505					100 Perses	2.652.658.000		
2.15.01.2.06.00	Anggaran, Perakutan dan Penyelenggaraan Kantor	Jumlah Paket Perakutan dan Penyelenggaraan Kantor yang diadukan				25 paket	25 paket	2.107.097.080	2.044.936.085	2.059.056.505		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengikuti Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Apresiasi Masyarakat	25 paket	2.640.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.10	Perencanaan Anggaran (Anggaran APBD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran (Anggaran APBD)				18 Dokumen	18 Dokumen	1.000.000	940.000	940.000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mengikuti Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Apresiasi Masyarakat	18 Dokumen	12.800.000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target JahR Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kategori Sasaran	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Ragu Indikator
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.15.02	PROGRAM PENYELANGGA AN LAJ/ LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Laju Lintas dan Angkutan Jalan	90 persen	Dipenuhi	90 persen	90 persen	8.159.845.489	8.148.020.130	8.408.986.411					90 persen	28.914.150.000			
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Indeks Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Laju Lintas dan Angkutan Jalan	Penuhi	Penuhi	10 Penuhi	10 Penuhi	22.944.960	22.944.460	35.181.990					10 Penuhi	100.959.411			
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Indeks Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Indeks Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	22.966.980	22.944.460	55.191.980		Ses Lebih Pertumbuhan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memprioritaskan Infrastruktur Utama Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Masyarakat	1 Dokumen	100.959.411	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.02	Pengelolaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Laju Lintas dan Angkutan Jalan	Penuhi	Penuhi	80 Penuhi	80 Penuhi	3.787.064.300	4.296.103.700	4.593.994.500					80 Penuhi	10.146.952.104			
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			750 Unit	750 Unit	3.302.007.000	3.901.203.000	4.124.186.300		FUNDASIONAL ASLI DAKRA (JMD)	Memprioritaskan Infrastruktur Utama Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Masyarakat	750 Unit	9.013.052.790	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.03.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Jalan	Jumlah Perlongkapan Jalan yang Tersedia dan Terselenggara Jumlah Pemeliharaan Jalan yang Tersedia dan Terselenggara			1000 Unit 0 Unit	1000 Unit 0 Unit	489.057.340	483.040.700	469.889.240		FUNDASIONAL ASLI DAKRA (JMD)	Memprioritaskan Infrastruktur Utama Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Masyarakat	1000 Unit 0 Unit	1.135.889.400	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terselenggara pemeliharaan prasarana terminal tipe C	Penuhi	Penuhi	10 Penuhi	10 Penuhi	111.388.000	123.503.550	123.503.950					10 Penuhi	335.876.850			
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Tersedia dan Terselenggara			1 Unit	1 Unit	110.662.180	122.812.000	122.811.250		FUNDASIONAL ASLI DAKRA (JMD)	Memprioritaskan Infrastruktur Utama Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Masyarakat	1 Unit	100.000.000	Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Fasilitas Utama dan Pendukung	Jumlah Terminal Fasilitas Utama dan Pendukung yang Tersedia dan Terselenggara			1 Unit	1 Unit	705.000	833.700	692.700		FUNDASIONAL ASLI DAKRA (JMD)	Memprioritaskan Infrastruktur Utama Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Masyarakat	1 Unit	275.000.000	Dinas Perhubungan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																						
Kode	Unitas/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan							Kolompok Seseoran	Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab						
						Targat 2021		Pagu Indikatif			Loket	Sumban Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Samule	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pundahan				Nasional	Daerah							
1	15	01	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Anggaran	Jumlah Laporan Akuntansi Anggaran yang Tersebut				12 Laporan	12 Laporan	1.885.500	1.792.100	1.188.000		PINOWAPO ASU Diklat (MCI)	Mempkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Masyarakat	12 Laporan	22.735.900	Dinas Pendidikan
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Kantoran LLA di Kota	Persentase pemenuhan audit dan inspeksi kantoran LLA di kota	Person	Person		50 Person	50 Person	8.252.400	8.217.200	8.217.200					50 Person	226.158.998		
3	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemeriksaan Perusahaan Pengawasan Penyelenggaraan Anggarang Penyelenggaraan Kantoran Berbasis Adaptasi/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemeriksaan Sistem Manajemen Kebijakan Anggaran Angkutan Umum				8 Laporan	8 Laporan	1.071.500	1.048.500	1.048.500		PINOWAPO ASU Diklat (MCI)	Mempkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Masyarakat	8 Laporan	60.180.215	Dinas Pendidikan
4	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemeriksaan Sistem Manajemen Kantoran Berbasis Adaptasi/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemeriksaan Sistem Manajemen Kebijakan Anggaran Angkutan Umum				12 Laporan	12 Laporan	2.188.000	2.167.300	2.167.300		PINOWAPO ASU Diklat (MCI)	Mempkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Masyarakat	12 Laporan	165.358.363	Dinas Pendidikan
5	15	02	2.09		Pemilihan Anggota Orang Asli Beraut Berupa Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan inspeksi Anggota Orang Asli Beraut dalam Satu Wilayah	Person	Person		10 Person	10 Person	4.102.688.000	4.102.671.800	4.075.644.000					10 Person	16.555.000.000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kemangka Pendanaan							Kolompok Sejenis	Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab					
						Tahun 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Samudra	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah						
2	15	02	2	01	Penyediaan Anggaran Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggaran Diserang untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terjadi								Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mempromotif Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Masyarakat	110 Unit	16,500,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2	02	Pengendalian dan Pengawasan Intervensi Anggaran Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Intervensi Anggaran Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								PINDAGRAD ASU DINERAN (VNC)	Mempromotif Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Masyarakat	12 Laporan	15,000,000	Dinas Perhubungan	
3	15	02	2	03	Penerapan Rancangan Perbaikan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Meliputi Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan Pembaruan Sarana dan Prasarana Jalur Lintas dan Angkutan lain	Personel	Personel	80 Personel	80 Personel	1,094,000	1,094,000	1,094,000					80 Personel	66,277,750		
2	15	02	2	04	Sarana dan Up Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Elemen Perbaikan untuk Angkutan Perkotaan Berbasis Inovasi	Jumlah Dokumen Sarana dan Up Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Elemen Perbaikan untuk Angkutan Perkotaan Berbasis Inovasi									Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mempromotif Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Masyarakat	12 Dokumen	66,277,750	Dinas Perhubungan
3	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN	Pemerataan Pemerataan Sarana dan Prasarana Angkutan Berdasarkan	80 persen		0 persen	80 persen	80 persen	7,974,558,838	8,805,406,860	8,620,480,309					80 persen	74,441,818,020	
2	15	03	2	01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Wilayah Pelayaran di Daerah Kabupaten/Kota	Pemerataan Layanan secara angketat laut yang laik operasi 90	Personel	Personel	00 Personel	00 Personel	7,386,627,280	7,759,111,520	8,021,424,759					00 Personel	9,965,454,805		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kolompok Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara			
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Ragu Indikator	
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
2	15	03	2.12	01		12 Dukungan	12 Dukungan	301.500	279.300	279.300		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mempublikasikan informasi publik untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Masyarakat	12 Dukungan	300.000.000	Dinas Perhubungan	
2	15	03	2.12	02		1 Unit	1 Unit	1.126.000	1.127.000	162.700		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mempublikasikan informasi publik untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Masyarakat	1 Unit	62.451.804.135	Dinas Perhubungan	
2	15	03	2.12	03		1 Unit	1 Unit	297.768.550	296.939.250	330.619.250		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mempublikasikan informasi publik untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Masyarakat	1 Unit	275.000.000	Dinas Perhubungan	
2	15	03	2.12	04		12 Laporan	12 Laporan	256.501.540	256.529.900	256.529.900		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Mempublikasikan informasi publik untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Aparatur Masyarakat	12 Laporan	200.500.000	Dinas Perhubungan	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	10							7.405.512.093	8.473.770.814	8.640.841.577							9.275.813.147		
2	16	01						8.892.858.751	1.999.140.430	4.167.428.643						11 poin	5.156.287.903		
2	10	01	2.01					19.447.700	19.647.700	12.825.700						100 persen	42.532.500		
2	16	01	2.01	01				12.377.600	12.377.600	6.400.600		Kali Klungkung Sekeloa Kecamatan Sekeloa	Mempublikasikan informasi publik untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Dinas Perhubungan	9 Dukungan	25.532.500	Dinas Perhubungan dan Sekeloa	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Korangka Pendanaan										Kategori Sederhana	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	16	01	2.01	01								Kab. Klungkung Sumber Dana Transfer Umum-Dana Desa Sua Lebih Arahkan Anggaran Tahun Berikutnya	Dana Transfer Umum-Dana Desa Memperkuat Substansi, Penguatan dan Koordinasi Pelayanan Publik	Pengembangan informasi berbasis untuk meningkatkan kualitas yang terdapat, berorientasi, akurat, dan inovatif	Terdapatnya hasil inovasi Program Daerah	23 Laporan	17.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.02					3.525.674.687	3.591.957.576	3.712.879.140						12 Laporan	4.764.755.403		
3	16	01	2.02	01								Kab. Klungkung Sumber Dana Transfer Umum-Dana Desa Sua Lebih Arahkan Anggaran Tahun Berikutnya	PENGAWASAN ASPIRASI DANSAH (PADAS)	Pengembangan informasi berbasis untuk meningkatkan kualitas yang terdapat, berorientasi, akurat, dan inovatif	Terdapatnya laporan keuangan Program Daerah	27 orang/bulan	4.752.755.403	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.03	01								Kab. Klungkung Sumber Dana Transfer Umum-Dana Desa Sua Lebih Arahkan Anggaran Tahun Berikutnya	Dana Transfer Umum-Dana Desa Memperkuat Substansi, Penguatan dan Koordinasi Pelayanan Publik	Pengembangan informasi berbasis untuk meningkatkan kualitas yang terdapat, berorientasi, akurat, dan inovatif	Terdapatnya laporan keuangan Program Daerah	11 Laporan	12.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
3	16	01	3.01													100 persen	107.000.000		
2	16	01	2.05	01								Kab. Klungkung Sumber Dana Transfer Umum-Dana Desa Sua Lebih Arahkan Anggaran Tahun Berikutnya	Dana Transfer Umum-Dana Desa Memperkuat Substansi, Penguatan dan Koordinasi Pelayanan Publik	Pengembangan informasi berbasis untuk meningkatkan kualitas yang terdapat, berorientasi, akurat, dan inovatif	Terdapatnya laporan keuangan Program Daerah	12 Desember	107.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Kode	Unitas/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktik Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kolompok Sejalan	Praktik Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendakhan			Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif				
2	16	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pembayaran gaji yang diupayakan sesuai Absensi (Pemer)	(pemer)		pemer	100 persen	100 persen	286.181.498	286.181.336	285.811.808				100 persen	444.000.000			
2	16	01	206	02	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kinerja	Jumlah Paket Fasilitas dan Peningkatan Kinerja yang Disalurkan			20 Paket	20 Paket	265.851.584	265.851.746	263.282.344	Eku. Bungkong Sema Kecamatan Sema Kabupaten	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pembiayaan informasi berbasis untuk meningkatkan kinerja yang sesuai, berorientasi, akurat, responsif dan inovatif	Terdapatnya ya administrasi umum Perangkat Daerah	20 Paket	417.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	206	10	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kinerja	Jumlah Dokumen Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kinerja pada SAPD			12 Dokumen	12 Dokumen	22.329.562	22.329.562	22.329.562	Eku. Bungkong Sema Kecamatan Sema Kabupaten	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pembiayaan informasi berbasis untuk meningkatkan kinerja yang sesuai, berorientasi, akurat, responsif dan inovatif	Terdapatnya ya administrasi umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	27.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Pemer)	80 persen		100 persen	80 persen	80 persen	216.194.200	237.970.260	222.174.050					80 persen	406.444.000		
2	16	02	201	Penyediaan Informasi dan Komunikasi Publik	Ketersediaan Sistem Publik dengan Prinsip Keterbukaan	pemer		pemer	20 persen	20 persen	216.194.200	237.970.260	222.174.050					20 persen	406.444.000		
2	16	02	201	04	Penyediaan Sistem dan Peningkatan Media Komunikasi Publik	Salah satu Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem dan Peningkatan Media Komunikasi Publik			12 Dokumen	12 Dokumen	47.086.400	47.086.400	47.016.400	Eku. Bungkong Sema Kecamatan Sema Kabupaten	Sisa Lebih Penerimaan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Kualitas Publikasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pembiayaan informasi berbasis untuk meningkatkan kinerja yang sesuai, berorientasi, akurat, responsif dan inovatif	Meningkatnya ya Keterbukaan Informasi Publik	12 Dokumen	138.944.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Sede	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prediksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kolompok Sektor	Praktikum Maja Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyelenggara Jawab		
						Target 2023		Page Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan			Nasional	Daerah	Target		Page Indikatif				
2	16	02	201	05	Pengelolaan Media Elektronik Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Elektronik Publik			12 Dokumen	12 Dokumen	71,366,400	550,545,400	563,695,250	Kab. Bangebang Sema Kecamatan Sema Kabupaten	Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Umum Sisa Laba Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Stabilitas Publikasi dan Transparansi Pelayanan Publik	Pengapuran informasi publik untuk meningkatkan transparansi, bertanggung jawab, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	12 Dokumen	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	201	06	Adopsi Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Adopsi Informasi Publik			12 Dokumen	12 Dokumen	100,338,400	100,338,400	96,658,400	Kab. Bangebang Sema Kecamatan Sema Kabupaten	Sisa Laba Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Stabilitas Publikasi dan Transparansi Pelayanan Publik	Pengapuran informasi publik untuk meningkatkan transparansi, bertanggung jawab, akuntabel, responsif dan inovatif	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	12 Dokumen	320,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	10	03			PROGRAM PENGELOLAAN APUNGSI INFORMATIKA	Layanan Layanan Media Informasi Berjalan Lancar Terus	80 persen	100 persen	95 persen	95 persen	2,203,458,144	2,756,658,184	2,810,959,194						95 persen	2,310,380,044	
2	16	08	202		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPIS Adat Berjalan (persen)	persen	persen	95 persen	95 persen	2,203,458,144	2,756,658,184	2,810,959,194						95 persen	2,310,380,044	
2	16	03	202	08	Konten dan Sekurisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Sekurisasi Konten dan Sekurisasi Data dan Informasi Elektronik			16 Perangkat Daerah	17 Perangkat Daerah	1,130,811,400	1,131,811,400	1,110,188,400	Kab. Bangebang Sema Kecamatan Sema Kabupaten	Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Umum Sisa Laba Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Stabilitas Publikasi dan Transparansi Pelayanan Publik	Pengapuran informasi publik untuk meningkatkan transparansi, bertanggung jawab, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalisasi Layanan Sistem Komunikasi dan Informatika	17 Perangkat Daerah	1,127,842,300	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	202	09	Pengembangan Aplikasi dan Perekam Transkripsi Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Perekam Transkripsi Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			2 unit	2 unit	1,309,000,044	1,310,000,034	1,307,381,634	Kab. Bangebang Sema Kecamatan Sema Kabupaten	Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Umum Sisa Laba Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Stabilitas Publikasi dan Transparansi Pelayanan Publik	Pengapuran informasi publik untuk meningkatkan transparansi, bertanggung jawab, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalisasi Layanan Sistem Komunikasi dan Informatika	2 unit	1,206,551,544	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan										Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kolompok Seseoran	Target	Ragu Indikator		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Penambahan			Nasional	Daerah					
2	21	60	2.01	Pengembangan Perencanaan untuk Pemahaman Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Informasi Publik Yang diumumkan	persen	persen	100 persen	100 persen	51,102,030	51,102,000	33,954,813				100 persen	77,988,630		
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Layanan Informasi Pemerintahan (Layanan Informasi) Penyelenggaraan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Layanan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		12 layanan	12 layanan	51,102,000	51,102,000	33,954,813	Bali, Bengkulu, Sumsut, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Yogyakarta	Sua Salah Pelaksanaan Anggaran Tahun Subkategorinya		12 Layanan	77,988,630	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						9,385,124,118	9,663,366,325	9,716,376,433								10,129,455,300	
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA A						7,614,524,288	7,675,490,657	7,661,296,819								8,011,585,000
2	17	01	2.01		Persentase, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan indikator kinerja perangkat daerah	persen	persen	100 persen	100 persen	12,867,990	12,221,400	6,701,400			100 persen	16,000,000		
2	17	01	2.01	01	Pemantauan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perangkat Daerah		7 dokumen	7 dokumen	3,476,000	2,988,900	3,476,500	Dana Transfer Umum- Dana Reg. Inst.	Mempublikasikan Dokumen Untuk Pemantauan Yang Berhubungan dan Berhubungan	Peningkatan penyelenggaraan penyelenggaraan	7 dokumen	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemantauan dan Penyelenggaraan	
2	17	01	2.01	02	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		51 laporan	51 laporan	5,591,900	5,152,900	3,222,500	Dana Transfer Umum- Dana Reg. Inst.	Mempublikasikan Dokumen Untuk Pemantauan Yang Berhubungan dan Berhubungan	Peningkatan penyelenggaraan penyelenggaraan	51 laporan	11,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemantauan dan Penyelenggaraan	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan keuangan perangkat daerah	dokumen	dokumen	7 dokumen	7 dokumen	6,941,374,097	6,991,603,223	7,174,988,585			7 dokumen	7,215,099,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target JAMR Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problema Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sesuai	Problema Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2023		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Page Indikator	
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pembekuan				Nasional	Daerah				
2	17	01	2.02	01		55 Orang	55 Orang	6.023.874.002	6.884.734.323	7.100.000.000		Administrasi Keuangan	55 Orang	7.100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				
2	17	01	2.03	02		14 laporan	14 laporan	7.710.000	8.430.000	8.000.000		Administrasi Keuangan	14 laporan	15.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				
2	17	01	2.05			100 persen	100 persen	1.968.600	1.372.440	1.372.440			100 persen	6.888.000					
2	17	01	2.05	04		26 dokumen	26 dokumen	1.505.680	1.372.440	1.372.440			26 dokumen	6.888.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				
2	17	01	2.06			100 persen	100 persen	667.876.773	668.233.384	668.233.384			100 persen	752.500.000					
2	17	01	2.08	02		1 paket	1 paket	856.421.773	867.001.884	867.001.884			1 paket	750.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				
2	17	01	2.00	10		12 dokumen	12 dokumen	1.553.000	1.220.500	1.220.500			12 dokumen	2.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prediksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kolompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2023		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Page Indikator
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Puncak				Nasional	Daerah			
2	17	07		PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA EKOL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang telah Administrasi dan Terdaftar	Unit/UMKM	Unit/UMKM	25 Unit/UMK	38 Unit/UMKM	101,842,600	72,804,550	56,254,500			25 Unit/UMKM	117,000,000					
2	17	07	301	Pembinaan Usaha Mikro yang Didukung Melalui Pendataan, Kemudahan, Kemitraan, Pemasukan, Perilaku, Penguatan, Sederhana dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Penguatan dan Peningkatan Usaha Mikro	persen	persen	20 persen	20 persen	101,842,600	72,804,550	56,254,500			20 persen	117,000,000					
2	17	07	301 04	Pembinaan Kefektifan Perilaku dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UKM yang telah Administrasi dan Peningkatan Usaha Mikro	Unit/UKM	Unit/UKM	25 UKM	25 UKM	73.004.100	45.480.000	33.532.000		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun sebelumnya Penguatan bagi Hasil Pajak		Peningkatan kontribusi dan pengembangan pertumbuhan untuk peningkatan keajaiban masyarakat	25 UKM	73.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penguatan dan Peningkatan		
2	17	07	301 08	Kontribusi dan Sederhana dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UKM yang telah Melibatkan Kontribusi dan Sederhana dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Usaha Mikro	Unit/UKM	Unit/UKM	8 Orang	8 Orang	27.003.500	27.003.500	22.476.000		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun sebelumnya Penguatan bagi Hasil Pajak		Peningkatan kontribusi dan pengembangan pertumbuhan untuk peningkatan keajaiban masyarakat	8 Orang	42.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penguatan dan Peningkatan		
2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang terregistrasi sebagai usaha mikro	UMKM	UMKM	30 UMKM	30 UMKM	756,546,428	958,770,388	817,452,154			30 UMKM	780,000,000					
2	17	08	301	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya Akut dan Peningkatan bagi UMKM	Unit Usaha	Unit Usaha	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	756,546,428	958,770,388	817,452,154			80 Unit Usaha	780,000,000					

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target JANR Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kolaborasi Sesuai	Problematika Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Pemerintah Jawab	
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikator		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	17	08	2.01	01		80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	256.146.400	396.710.000	317.652.133	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Selengkapnya Penggunaan Bagi Hasil Pajak	Peningkatan kawasan dan pengembangan ekonomi pengembangan kegiatan kegiatan kegiatan	Pengembangan dan kegiatan kegiatan	80 Unit Usaha	100.000.000	Dana Kegiatan Usaha Kecil dan Menengah, Peningkatan dan Pengembangan		
URUSAN PEMERINTAHAN PELIHAN																		
1	30							12.926.985.000	86.153.546.676	87.786.156.200					0.301.000.000			
1	30	02						68.616.000	15.696.400	16.128.900					100 persen	40.000.000		
1	30	02	2.05					68.616.000	15.696.400	16.128.900					100 persen	40.000.000		
1	30	02	2.06	01				68.616.000	15.696.400	16.128.900		Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Selengkapnya	Peningkatan kawasan dan pengembangan ekonomi pengembangan kegiatan kegiatan kegiatan	Pengembangan dan kegiatan kegiatan	17 Laporan	40.000.000	Dana Kegiatan Usaha Kecil dan Menengah, Peningkatan dan Pengembangan	
1	30	03						11.859.754.114	86.327.067.872	87.271.146.402					100 Persen	9.780.000.000		
1	30	04	2.01					159.198.200	76.440.631.800	76.440.631.800					100 persen	260.000.000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target JAHN Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kolompok Sesaran	Profil Mata Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	01	2.01	01								PENDAPATAN KUTUWERAH (PKC) Sisa Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Selanjutnya DAE Tindak- Balas Perimbangan Perayaan		Penyediaan keuangan dan pendukung perencanaan untuk pengkatan kependataan masyarakat		1 Unit	200.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pembinaan dan Perdagangan
3	30	01	2.02												100 persen	8.988.888.000		
3	30	01	2.02	02								PENDAPATAN AGU DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Selanjutnya Dana Insentif Daerah Penghasilan Bagi Hasil Rakyat		Penyediaan keuangan dan pendukung perencanaan untuk pengkatan kependataan masyarakat		10 Dikawat	8.000.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pembinaan dan Perdagangan
3	30	04													10 Persen	146.888.000		
3	30	04	2.02												10 persen	110.000.000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolompok Sesuai	Profil Majalah Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pembekuan			Nasional					Daerah
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMAHAMAN MODAL				3.996.628.855	5.715.228.200	5.616.215.888							2.736.424.109			
2.18.01		PROGRAM PENGUNJUNG URUSAN Pemerintahan Dasar Kabupaten/Kot A	Indeks Refleksi Indikator Perangkat Daerah	31 poin	31 poin	31 poin	31 poin	4.827.587.884	4.650.884.176	4.671.468.846				31 poin	624.388.737			
2.18.01.201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terdapat Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Dokumen Evaluasi	Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	21.128.999	11.991.880	5.891.880				0 Dokumen	19.298.000			
2.18.01.201.01		Penganggaran Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen	0 Dokumen	3.148.000	3.143.800	3.143.800	Kab. Klungkung Sumber Rekanat Sumber Kebudayaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		0 Dokumen		Dana Perencanaan Modal dan Pelayanan Terdapat Sisa Pesta Kabupaten Klungkung		
2.18.01.201.01		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21 Laporan	21 Laporan	15.507.999	8.708.000	2.628.000	Kab. Klungkung Sumber Rekanat Sumber Kebudayaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		21 Laporan	19.298.000	Dana Perencanaan Modal dan Pelayanan Terdapat Sisa Pesta Kabupaten Klungkung		
2.18.01.202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Tersedia sepatu waktu	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.405.278.224	4.280.578.213	4.374.688.881				12 Laporan	5.298.000			
2.18.01.202.01		Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Uang yang Menunggu Gaji dan Tunjangan ASN			31 orang	31 orang	4.405.278.224	4.277.980.013	4.371.209.885	Kab. Klungkung Sumber Rekanat Sumber Kebudayaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH PADJ Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		31 orang		Dana Perencanaan Modal dan Pelayanan Terdapat Sisa Pesta Kabupaten Klungkung		
2.18.01.202.01		Kendali dan Pengawasan Laporan Keuangan Berkas/ Transaksi/ Sistematis SGP	Jumlah Laporan Keuangan Berkas/ Sistematis SGP dan Laporan Keuangan Berkas/ Transaksi/ Sistematis SGP			12 Laporan	12 Laporan	3.743.100	3.393.300	3.393.300	Kab. Klungkung Sumber Rekanat Sumber Kebudayaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Laporan	3.298.000	Dana Perencanaan Modal dan Pelayanan Terdapat Sisa Pesta Kabupaten Klungkung		
2.18.01.203		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penempatan Capaian Diploma Aparatur	Person	Person	100 Person	100 Person	111.288.210	110.328.880	110.328.880				100 Person	406.385.072			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikase Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan								Kolompok Seseoran	Praktikase Maja Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Page Indikatorif			Lokasi	Sasaran Dana	Prioritas		Target	Page Indikatorif					
						Samudra	Manjadi	EKPD 2023	APBD 2023	EKPD 2023 Penderitaan			Nasional					Daerah			
2	18	01	206	01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Pemerintahan			12 Dokumen	12 Dokumen	111,298,243	190,320,880	110,528,880	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum			Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem	12 Dokumen	488,985,622	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan Pelayanan Administrasi Umum	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	289,424,305	247,984,205	189,839,205				100 Persen	193,478,085			
1	18	01	206	02	Berwujudan Peraturan dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Paket Peraturan dan Penyelenggaraan Pemerintahan			1 Paket	1 Paket	299,424,305	247,984,205	189,839,205	Sekel-Berkembang Samudra-Ekswat-Samudra-Berkembang	Dana Transfer Umum-Transfer Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum Dan Labih Perimbangan Anggaran Taksa Sekolahnya			Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem	1 Paket	193,478,085	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI PENANAMAN MODAL	Ternyata Dita-Roket Berwujud (Paket)	100 persen		100 persen	100 persen	216,822,142	292,999,762	179,273,762				100 persen	186,848,847			
3	18	02		3.01	Pemetaan Fasilitas/Besertif Dibidang Penanaman Modal yang Manjadi Eksorongan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anggapan Fasilitas/Besertif di Bidang Penanaman Modal	(persen)		100 persen	100 persen	86,976,742	86,809,662	75,106,662				100 persen	121,952,347			
3	18	02	3.01	01	Pemetaan Fasilitas Daerah Mengikuti Pemetaan Fasilitas/Besertif dan Peningkatan Penanaman Modal	Jumlah Fasilitas Daerah/Promosi dalam Pemetaan Fasilitas/Besertif dan Peningkatan Penanaman Modal			1 dokumen	1 dokumen	56,040,700	56,049,700	48,230,700	Sekel-Berkembang Samudra-Ekswat-Samudra-Berkembang	Dan Lebih Penerimaan Anggaran Tahun Sekolahnya			Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem	1 dokumen	61,882,150	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Kode	Unitas/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktik Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kolompok Sebaran	Praktik Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab		
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan			Nasional	Daerah							
2	18	02	2.01	02	Berkaitan Pelaksanaan Pembinaan Fasilitas/Prasarana dan Konstruksi Perencanaan Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pabrik Usaha yang Memperoleh Insentif dan Konstruksi Berwujud di Daerah			100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	50,167,842	30,809,942	26,666,192	Kab. Karangasem Kecamatan Sema Kabupaten	Dana Transfer (Utama-Dana Alokasi Umum dan Laba Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya			Dana Perencanaan Modal dan Pelaksanaan Target Sub Peta Kabupaten Karangasem	100 Kegiatan Usaha	60,199,192	Dana Perencanaan Modal dan Pelaksanaan Target Sub Peta
2	18	02	2.02		Pembinaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembinaan terencana dan pelaksanaan dan pengendalian nilai Perencanaan Modal	Persetujuan	Persetujuan	100 Persen	100 Persen	129,845,400	115,842,100	104,167,100					100 Persen	162,392,700		
2	18	02	2.02	02	Pengembangan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			1 dokumen 0 Dokumen	1 dokumen 0 Dokumen	120,045,400	115,842,100	104,167,100	Kab. Karangasem Kecamatan Sema Kabupaten	Dana Laba Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya			Dana Perencanaan Modal dan Pelaksanaan Target Sub Peta Kabupaten Karangasem	1 dokumen 0 Dokumen	362,082,700	Dana Perencanaan Modal dan Pelaksanaan Target Sub Peta
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya pelaksanaan Program Perencanaan Modal di Kabupaten Karangasem	Desain	Desain	100 Persen	100 Persen	265,446,400	176,240,900	161,426,900					100 Persen	616,748,200		
2	18	03	3.01		Pengembangan Program Perencanaan Modal yang Manjur dan Berorientasi Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Perencanaan Modal	Persetujuan	Persetujuan	100 Persen	100 Persen	265,446,400	176,240,900	161,426,900					100 Persen	616,748,200		
2	18	03	2.01	01	Analisis dan Strategi Promosi Perencanaan Modal Perencanaan Modal	Jumlah Perencanaan Daerah yang Mendapat Program Perencanaan Modal Perencanaan Modal Kabupaten/Kota			1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	1,010,500	1,248,200	168,200	Kab. Karangasem Kecamatan Sema Kabupaten	Dana Laba Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya			Dana Perencanaan Modal dan Pelaksanaan Target Sub Peta Kabupaten Karangasem	1 dokumen 1 dokumen	36,822,300	Dana Perencanaan Modal dan Pelaksanaan Target Sub Peta
2	18	03	3.01	02	Rekomendasi Kegiatan Promosi Perencanaan Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Perencanaan Modal Kabupaten/Kota			1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	262,649,000	175,012,700	160,118,200	Kab. Karangasem Kecamatan Sema Kabupaten	Dana Laba Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya			Dana Perencanaan Modal dan Pelaksanaan Target Sub Peta Kabupaten Karangasem	1 dokumen 1 dokumen	602,912,700	Dana Perencanaan Modal dan Pelaksanaan Target Sub Peta

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																		
Kode	Unitas/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktis Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kolompok Sebaran	Praktis Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
21806	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pembinaan terdistribusi Pelayanan Penanaman Modal	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	227,919,488	222,720,346	170,816,349					100 Persen	422,362,958			
21806201	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kemudahan Daerah Kabupaten Kota	Terdistribusi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	227,919,488	222,720,346	170,816,349					100 Persen	422,362,958			
2180620101	Pemilihan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	215.037.138	200.893.040	154.816.748	Kab. Bireleng Sumua Kecamatan Sumua Kabupaten	Dana Transfer Umum-Dana Abadi Umum Dan Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireleng	100 Pelaku Usaha	320.899.719	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2180620103	Pembinaan Layanan Konsultasi dan Pengabdian Masyarakat Masyarakat Teknologi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengabdian Masyarakat Masyarakat Teknologi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			10 orang	10 orang	11.735.350	11.475.000	11.475.000	Kab. Bireleng Sumua Kecamatan Sumua Kabupaten	San Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireleng	10 orang	15.257.830	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2180620104	Kordinasi dan Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Peraturan Pemerintahan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	10.547.000	10.110.000	4.456.000	Kab. Bireleng Sumua Kecamatan Sumua Kabupaten	San Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireleng	10 Kegiatan Usaha	16.706.390	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
21806	PROGRAM PENDIDIKAN PELARISANAAN PENANAMAN MODAL	Terdistribusi Pengabdian Pelayanan Penanaman Modal	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	419,094,150	425,447,050	412,467,050					100 Persen	506,881,299			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kategori Sesoran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
21805201	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Anggaran Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Person		Person	100 Person	100 Person	412,682,150	425,447,000	412,467,000					100 Person	100,000,000		
2180520101	Kontribusi dan Sinergisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan Penanaman Modal				240 Kegiatan Usaha 0 Kegiatan Usaha	240 Kegiatan Usaha 0 Kegiatan Usaha	56,224,000	56,224,000	1,516,000	Kab. Klungkung Sinergi Antarinstansi Sinergi Kelurahan	Sisa Lebih Penerimaan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung	240 Kegiatan Usaha 0 Kegiatan Usaha	51,584,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2180520102	Kontribusi dan Sinergisasi Pelaksanaan Kegiatan Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Modal				240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	261,490,850	273,851,750	315,196,000		Sisa Lebih Penerimaan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung	240 Pelaku Usaha	216,842,750	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2180520103	Kontribusi dan Sinergisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan				240 Kegiatan Usaha	240 Kegiatan Usaha	95,371,300	95,171,300	95,105,000	Kab. Klungkung Sinergi Antarinstansi Sinergi Kelurahan	Sisa Lebih Penerimaan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung	240 Kegiatan Usaha	141,754,400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21806	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pemutakhiran Berkas Data Informasi Penanaman Modal	Person		Person	100 Person	100 Person	36,233,002	37,210,562	36,786,982					100 Person	43,595,107		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kolompok Sesuai	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Page Indikator		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2	18	06	201					38,332,992	37,216,862	30,786,962					12 Laporan	42,395,187			
2	18	06	201	01				38,332,992	37,216,862	30,786,962	Kab. Klungkung Sembada Sembada Kebudayaan	Dana Transfer Uraian- Dana Abdi Utama			12 dokumen	42,395,187	Utama Perencanaan Modul dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung		
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	22							81,978,738,714	82,943,140,460	82,778,952,583						16,686,978,663			
2	22	01						5,272,882,696	4,984,986,884	5,054,628,086					31 poin	9,486,881,890			
2	22	01	201					6,782,500	5,907,500	5,907,500					100 Pemas	7,463,390			
2	22	01	201	01				8,540,000	2,405,000	2,405,000		Dana Transfer Uraian- Dana Berg Hasil			9	8,004,000	Dana Eksternal		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kategori Sesuai	Profil Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah			Target	Pagu Indikator	
2.22.01.201.07	Evaluasi Energi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Energi Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	2.242.500	2.242.500	2.242.500		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Percepatan informasi berkasi untuk memajukan berkasi yang sangat berkegiatan, akutabel responsif dan inovatif	23	23 Laporan	2.242.500	Dana Eksternal		
2.22.01.201.07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Penyusunan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persentase	Persentase	100 Persentase	100 Persentase	4.631.846.037	4.470.092.315	4.334.477.416						100 Persentase	4.616.812.298			
2.22.01.201.07	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang	32 Orang	4.401.598.087	4.470.092.315	4.334.477.416		PENDANAAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Percepatan informasi berkasi untuk memajukan berkasi yang sangat berkegiatan, akutabel responsif dan inovatif	32	32 Orang	4.401.598.087	Dana Eksternal		
2.22.01.201.07	Kelembagaan dan Pelayanan Layanan Keuangan Berkas/ Transferan/ Transferan APBD	Jumlah Laporan Keuangan Berkas/ Transferan/ Transferan APBD				14 Laporan	14 Laporan	250.000	250.000	250.000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Percepatan informasi berkasi untuk memajukan berkasi yang sangat berkegiatan, akutabel responsif dan inovatif	14	14 Laporan	250.000	Dana Eksternal		
2.22.01.201.07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kualitas Aparatur	Persentase	Persentase	100 Persentase	100 Persentase	162.637.644	161.342.564	144.390.584						100 Persentase	141.562.764			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target JARR Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kolompok Sesuai	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Peringkat Jawab		
						Target 2023		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikator			
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional			Daerah		Target	Page Indikator
2.22.01.205.01	Pembinaan dan Pengalihan Administrasi Empresario	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengalihan Administrasi Empresario				25 Dokumen	25 Dokumen	162,632,644	165,542,564	144,390,584		Dana Transfer Daerah- Daerah Atensi Uraan Sua Laba Pelayanan Anggaran Tahun Selanjutnya		Pengalihan informasi birokrasi untuk memudahkan birokrasi yang sudah berhenti diambil responsif dan cepat	0	25 Dokumen	141,562,764	Dana Kebudayaan	
2.22.01.206	Administrasi Daerah Peringkat Daerah	Persentase Surat Yang Ditanggapi Secara Efektif	Persentase		Persentase	100 Persen	100 Persen	470,814,405	346,844,595	346,844,595					100 Persen	431,743,500			
2.22.01.206.01	Pengelolaan Pelayanan dan Pengalihan Daerah	Jumlah Paket Pelayanan dan Pengalihan Daerah yang Ditanggapi				228 Paket	228 Paket	466,814,545	344,844,795	366,844,795		Dana Transfer Daerah- Daerah Atensi Uraan Sua Laba Pelayanan Anggaran Tahun Selanjutnya		Pengalihan informasi birokrasi untuk memudahkan birokrasi yang sudah berhenti diambil responsif dan cepat	0	228 Paket	425,543,545	Dana Kebudayaan	
2.22.01.206.02	Pengelolaan Anggaran Daerah Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran Daerah Daerah yang Ditanggapi				63 Dokumen	63 Dokumen	1,999,880	1,999,880	1,999,880		Dana Transfer Daerah- Daerah Atensi Uraan Sua Laba Pelayanan Anggaran Tahun Selanjutnya		Pengalihan informasi birokrasi untuk memudahkan birokrasi yang sudah berhenti diambil responsif dan cepat	0	63 Dokumen	1,209,880	Dana Kebudayaan	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Capaian Budaya yang Dikembangkan	Objek		Objek	11 objek	11 objek	3,327,858,825	8,452,302,374	8,307,422,374					11 objek	4,041,746,407			
2.22.02.201	Pengelolaan Kebudayaan yang Mempunyai Pengaruh dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang Dikembangkan	Objek		Objek	3 Objek	3 Objek	1,006,947,590	8,310,541,400	5,805,851,400					3 Objek	1,110,342,745			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target JARR RP/RMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kolompok Seseoran	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penyelenggara Jawab	
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Ragu Indikator		
						Samudra	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.02.02.001.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia (pendaya, dan Pemasaran Eksternal)	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pendaya, dan Pemasaran Eksternal				160 Orang	160 Orang	1.000.000,000	6.000.000,000	5.000.000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Sisa Lebih Penyalangan Anggaran Tahun Sebelumnya-Pendapatan Asli Daerah	Resolusi Mental dan Pengembangan Keterampilan	Peningkatan Manusia berdaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	0	160 Orang	1.100.000,000	Dinas Eksekutif
2.02.02.002	Pelatihan Kejuruan/Keahlian yang Berkaitan dengan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Didikikan Kejuruan Berkaitan	objek	objek	3 objek	3 objek	3 objek	2.510.000,000	2.440.000,000	2.400.000,000					3 objek	2.500.000,000		
2.02.02.003.001	Pembinaan Sumber Daya Manusia (pendaya, dan Pemasaran Eksternal)	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia (pendaya, dan Pemasaran Eksternal)				8 Laporan	8 Laporan	2.000.000,000	2.200.000,000	2.200.000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Sisa Lebih Penyalangan Anggaran Tahun Sebelumnya-Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Resolusi Mental dan Pengembangan Keterampilan	Peningkatan Manusia berdaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Dinas Kabupaten	8 Laporan	2.100.000,000	Dinas Eksekutif
2.02.02.003.002	Pembinaan Pengembangan Kapasitas Pribadi yang Berkaitan dengan Sektor Sosial (kegiatan Pribadi dan Keterampilan dalam Pemasaran Eksternal)	Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan Pribadi yang Berkaitan dengan Sektor Sosial (kegiatan Pribadi dan Keterampilan dalam Pemasaran Eksternal)				20 Sembilan	20 Sembilan	100.000,000	110.000,000	100.000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Sisa Lebih Penyalangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Resolusi Mental dan Pengembangan Keterampilan	Peningkatan Manusia berdaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Dinas Kabupaten	20 Sembilan	110.000,000	Dinas Eksekutif

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target JAMR Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Korang Pendanaan							Kolompok Sesuai	Profil Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.22.04	PROGRAM PENGHAYATAN SUDARA	Penerapan Budaya Tegakbuluh	person		person	100 person	100 person	42,211,173,004	66,113,713,706	68,061,376,706				100 person	2,242,776,280			
2.22.04.201	Peningkatan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Peningkatan Kebudayaan yang Sedibekmentasikan	objek		objek	6 objek	6 objek	42,211,173,004	66,113,713,706	68,061,376,706				6 objek	2,242,776,280			
2.22.04.201.01	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Sejarah Lokal Provinsi yang Dibekembangkan				26 Orang	26 Orang	480,614,982	455,076,074	442,284,574	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Fajik Bantuan Finansial Khusus dan Sementara Daerah Provinsi	Berkas Mental dan Peningkatan Kebudayaan	Peningkatan Manusia berbasis nilai- pengkajian kultur- pendidikan kegiatan dan daya yang Sumber Daya Manusia	Dana Kebudayaan	26 Orang	401,215,790	Dana Kebudayaan	
2.22.04.201.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Peningkatan Sejarah				1 Unit	1 Unit	41,084,022,012	67,181,715,052	67,547,704,552	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Peningkatan Anggaran Tahun Selanjutnya Pendapatan Bagi Hasil Fajik	Berkas Mental dan Peningkatan Kebudayaan	Peningkatan Manusia berbasis nilai- pengkajian kultur- pendidikan kegiatan dan daya yang Sumber Daya Manusia	Dana Kebudayaan	1 Unit	1,010,345,190	Dana Kebudayaan	
2.22.04.201.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Urusan dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dukatan	1 Dukatan	96,536,000	81,432,000	71,152,000	Sisa Lebih Peningkatan Anggaran Tahun Selanjutnya Pendapatan Bagi Hasil Fajik	Berkas Mental dan Peningkatan Kebudayaan	Peningkatan Manusia berbasis nilai- pengkajian kultur- pendidikan kegiatan dan daya yang Sumber Daya Manusia	Dana Kebudayaan	1 Dukatan	22,211,230	Dana Kebudayaan	
2.22.05	PROGRAM PELAKSIAN DAN PENGLOLAAN CAGAR BUDAYA	Penerapan Budaya yang Tersebut	person		person	100 person	100 person	142,547,972	182,710,070	60,776,070				100 person	143,748,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kategori Sasaran	Profil Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.22.00.001	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Yang Terdaftar	objek	objek	objek	2 objek	2 objek	66,582,500	38,132,500	38,632,500							2 objek	61,836,000	
2.22.05.001.01	Pendaftran Objek Ditaga Cagar Budaya	Jumlah Objek Ditaga Cagar Budaya yang Didaftarkan				1 Objek	1 Objek	66,082,500	38,132,500	38,632,500		Rakyatas Baginasi Fajik	Revisi Masi dan Pendangusan Kabupaten	Pendangusan Masi berdaya untuk penangkai bukit: pendidikan kesehatan dan daya tang Sumber Daya Manusia	Dana Kabupaten		1 Objek	61,836,000	Dana Kabupaten
2.22.05.002	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Situs Caga Budaya yang Terdaftar	objek	objek	objek	1 objek	1 objek	76,265,472	48,577,550	44,977,550							1 objek	62,882,800	
2.22.05.002.01	Peindangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Didukung				1 Objek	1 Objek	62,451,722	32,794,000	32,794,000		Sia lebih Perforangan Anggapan Tahun Seberapa Pendaftran Baginasi Fajik	Pendangusan Masi berdaya untuk penangkai bukit: pendidikan kesehatan dan daya tang Sumber Daya Manusia	Dana Kabupaten		1 Objek	66,667,300	Dana Kabupaten	
2.22.05.003.00	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Didukung				2 Objek	2 Objek	13,811,750	13,811,550	11,211,550		Pendaftran Baginasi Fajik	Pendangusan Masi berdaya untuk penangkai bukit: pendidikan kesehatan dan daya tang Sumber Daya Manusia	Dana Kabupaten		2 Objek	13,195,290	Dana Kabupaten	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSUNAN	Pengelolaan Budaya yang Berikim Disabilitas	persen	persen	persen	100 persen	100 persen	825,173,275	1,289,227,338	1,275,828,558							100 persen	771,877,208	
2.22.06.001	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Tradisi Lisan dan Perayaan Rakyat yang Disukses	objek	objek	objek	2 objek	2 objek	825,173,275	1,289,227,338	1,275,828,558							2 objek	771,877,208	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023													Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan				Praktik Baik Rencana Tahun 2024		Pemerik Daerah Penanggung Jawab		
Sede	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prediksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023			Page Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kolompok Sesuai	Praktik Baik Rencana Tahun 2024				
						Sesuai	Mencapai	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pembekuan	Nasional			Daerah	Target		Page Induktif				
2	22	08	201	01	Pembangunan, Pengembangan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Cakupan Minat yang Didukung, Peningkatan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		367 Unit	362 Unit	200.007.562	412.300.512	412.128.512	Dinas Translasi Urusan- Dana Abkasi Urusan DME Ruk- BOP Museum dan Sumber Budaya- Manusia	Resolusi Internal dan Peningkatan Kolaborasi	Peningkatan Manusia berdaya saing, peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Dinas Kebudayaan RUPD Museum	362 Unit	517.686.204	Dinas Kebudayaan		
2	22	08	201	01	Peningkatan, Pelayanan dan Abkasi Masyarakat, Peningkatan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Pelayanan dan Abkasi Masyarakat, Peningkatan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Unit	1 Unit	400.002.004	345.849.004	345.248.004	Dinas Translasi Urusan- Dana Abkasi Urusan Peningkatan RUPD Ruk- BOP Museum dan Sumber Budaya- Manusia	Resolusi Internal dan Peningkatan Kolaborasi	Peningkatan Manusia berdaya saing, peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Dinas Kebudayaan RUPD Museum	1 Unit	457.981.004	Dinas Kebudayaan		
2	22	08	201	04	Peningkatan dan Peningkatan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Selain dan Peningkatan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		50 Unit	50 Unit	54.591.000	111.252.000	111.314.000	Peningkatan RUPD Ruk- BOP Museum dan Sumber Budaya- Manusia	Resolusi Internal dan Peningkatan Kolaborasi	Peningkatan Manusia berdaya saing, peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Dinas Kebudayaan RUPD Museum	50 Unit		Dinas Kebudayaan		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WABU YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						100.823.668	111.454.566	111.454.566						127.611.675		
2	24	60			Program Pembiayaan Perpustakaan	Indeks Kegiatan Masyarakat	51,50 Indeks	51,50 Indeks	51,50 Indeks	100.823.668	111.454.566	111.454.566					51,50 Indeks	127.611.675			
3	24	60	201		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah, Peningkatan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	permanen	permanen	60,5 persen	22.548.000	18.000.000	18.000.000					60,5 persen	55.418.675			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kategori Sederhana	Problematika Mula Rencana Tahun 2023		Peningkat Daerah Penyelenggara Jawab		
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikator
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.23.02.001.00	Pengembangan Aspek-aspek di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Perencanaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Bismillah				4 Perencanaan	4 Perencanaan	21,677,130	17,084,100	17,084,100		Su Lela Perencanaan Anggaran Tahun Subkategorinya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkeadilan Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Perencanaan di Desa Perencanaan di Sekolah	4 Perencanaan	52,035,400	Desa Kabupaten dan Perencanaan
2.23.02.001.00	Pengembangan Aspek-aspek di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Perencanaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Bismillah				2180 Ekstensi	2180 Ekstensi	921,600	921,600	921,600		Su Lela Perencanaan Anggaran Tahun Subkategorinya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkeadilan Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Perencanaan di Desa Perencanaan di Sekolah	2180 Ekstensi	2,180,275	Desa Kabupaten dan Perencanaan
2.23.02.001.00	Pengembangan Aspek-aspek di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Perencanaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Bismillah	person	person		21.8 person	21.8 person	87,254,050	83,440,160	83,440,160						21.8 person	72,201,000	
2.23.02.001.00	Pengembangan Aspek-aspek di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Perencanaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Bismillah				144 Laka	144 Laka	10,200,000	93,440,386	93,440,386		Dan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkeadilan Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Perencanaan di Desa Perencanaan di Sekolah	144 Laka	72,201,000	Desa Kabupaten dan Perencanaan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							3,741,452,294	3,647,375,168	3,604,178,174							4,492,491,252	
2.24.01	PROGRAM PENYUNJANG USULAN PERUBAHAN BIDANG KARSIPAN	Indikator Perencanaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Bismillah	11 person	11 person		11 person	11 person	3,587,957,640	3,488,558,790	3,445,339,074						11 person	4,814,552,232	
2.24.01.001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Perencanaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Bismillah				60.5	60.5	26,941,890	25,146,912	25,146,912						60.5	86,387,710	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																				
Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan					Kategori		Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penyelenggara					
						Tahun 2023		Page Indikator					Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Page Indikator	
						Semula	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Penunjukan	Nasional	Daerah								
2	24	01	201	01	Pengembangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 Dokumen	8 Dokumen	2283.170	2283.162	2283.162		Dana Transfer Urusan-Dewi-Bag-Hari	Memperkuat Substansi Publikasi dan Komunikasi Pelayanan Publik	Pengapian informasi berakut untuk mengapian tindakan yang utama, berakutitas, akurat, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah	8 Dokumen	22.735.280	Dana Anggaran dan Perencanaan
2	24	01	201	02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		31 Laporan	31 Laporan	3.410.150	2.518.300	2.518.300		Dana Transfer Urusan-Dewi-Bag-Hari	Memperkuat Substansi Publikasi dan Komunikasi Pelayanan Publik	Pengapian informasi berakut untuk mengapian tindakan yang utama, berakutitas, akurat, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah	31 Laporan	2.652.440	Dana Anggaran dan Perencanaan
2	24	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan administrasi keuangan perangkat daerah tingkat kedua		4	4	2.979.275.892	2.984.194.140	3.100.997.699					4	4.141.981.512		
2	24	01	202	01	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		22 Orang	22 Orang	2.978.188.352	2.979.707.840	3.106.511.168		Dana Transfer Urusan-Dewi-Akuisi Urusan	Memperkuat Substansi Publikasi dan Komunikasi Pelayanan Publik	Pengapian informasi berakut untuk mengapian tindakan yang utama, berakutitas, akurat, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah	22 Orang	4.114.983.402	Dana Anggaran dan Perencanaan
2	24	01	202	02	Evaluasi dan Penyelenggaraan Laporan Keuangan Belanja/ Transaksi/ Sertifikasi SFP	Jumlah Laporan Keuangan Belanja/ Transaksi/ Sertifikasi SFP dan Laporan Keuangan Belanja/ Transaksi/ Sertifikasi SFP		14 Laporan	14 Laporan	4.488.500	4.488.500	4.488.500		Dana Transfer Urusan-Dewi-Bag-Hari	Memperkuat Substansi Publikasi dan Komunikasi Pelayanan Publik	Pengapian informasi berakut untuk mengapian tindakan yang utama, berakutitas, akurat, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah	14 Laporan	6.008.110	Dana Anggaran dan Perencanaan
2	24	01	205		Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Saluran pemerintahan wilayah administratif pemerintahan tingkat kedua	persen	persen	100 persen	100 persen	42.714.634	42.714.624	42.714.624					100 persen	50.382.060	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolompok Seseoran	Problemat Mula Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Targot 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Induktif		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target		Pagu Induktif
2.24.01.205.01	Pembinaan dan Pengabdian Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Peraturan dan Pengabdian Administrasi Pemerintahan				27 Dokumen	27 Dokumen	42,734,634	42,734,524	42,734,524		Dana Transfer Urusan-Dana Bagi Hasil		Pencapaian: reformasi birokrasi untuk meningkatkan birokrasi yang efisien, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Pegawai	27 Dokumen	50,562,980	Unit Keagamaan dan Pemerintahan
2.24.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan layanan administrasi umum				100	100	519,955,329	416,458,622	406,457,972					100	331,888,940		
2.24.01.206.01	Penyediaan Layanan dan Penyelenggaraan Kantor	Jumlah Paket Peraturan dan Penyelenggaraan Kantor yang Disalurkan				21 Paket	21 Paket	538,430,128	414,881,022	404,982,872		Dana Transfer Urusan-Dana Bagi Hasil		Pencapaian: reformasi birokrasi untuk meningkatkan birokrasi yang efisien, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah	21 Paket	625,098,040	Unit Keagamaan dan Pemerintahan
2.24.01.206.13	Pembinaan dan Pengembangan Angg. Dinas. pada SKPD	Jumlah Dokumen Peraturan dan Pengembangan Angg. Dinas. pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1,475,100	1,475,000	1,475,000		Dana Transfer Urusan-Dana Bagi Hasil		Pencapaian: reformasi birokrasi untuk meningkatkan birokrasi yang efisien, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah	12 Dokumen	2,702,880	Unit Keagamaan dan Pemerintahan
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Indeks Keunggulan Daerah	62 poin		51,50 poin	62 poin	62 poin	743,354,650	739,018,460	736,838,400					62 poin	17,743,000		
2.24.02.3.01	Pengelolaan Angg. Dinas. Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Perangkat Daerah dengan nilai hasil audit keuangan internal baik	persen	persen	60 persen	60 persen	60 persen	33,121,150	18,564,950	18,564,950					60 persen	15,881,800		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																						
Sede	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktik Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kolompok Sesuai	Praktik Maja Rencana Tahun 2024		Pemerik Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2021		Page Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas								
						Samudra	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pembekuan				Nasional	Daerah		Target	Page Indikatif				
1	24	02	201	01	Berprestasi dan Penggunaan Anggaran Daerah	Jumlah Berhasil Dana yang Disipatkan dari Dipertanian			463 Berkes	463 Berkes	22.092.100	17.535.000	17.535.000		Sisa Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Selanjutnya	Penggunaan informasi produksi untuk penggunaan lahan yang sudah berproduksi akumulasi responal dan awal	Penggunaan Daerah	463 Berkes	14.422.350	Dinas Koperasi dan Perdagangan		
2	24	02	201	03	Penggunaan Anggaran Daerah Efisiensi Kebudayaan/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penggunaan Anggaran Daerah di Kecamatan Kabupaten/Kota			30 Laporan	30 Laporan	1.020.000	1.020.000	1.020.000		Sisa Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Selanjutnya	Penggunaan informasi produksi untuk penggunaan lahan yang sudah berproduksi akumulasi responal dan awal	Penggunaan Daerah	30 Laporan	1.279.500	Dinas Koperasi dan Perdagangan		
3	24	02	202		Penggunaan Anggaran Daerah Efisiensi Kebudayaan/Kota	Pemerintah perangkat daerah yang meningkatkan nilai ekonomi daerah	100%	100%	60 persen	60 persen	120.273.300	120.273.450	120.273.450					60 persen	2.141.200			
4	24	02	202	01	Akuisisi Penggunaan Responal dan Akuisi Anggaran Mati	Jumlah Anggaran Mati yang Dibekukan Akuisisi Penggunaan Responal dan Akuisi Anggaran Mati			5 Anggaran	5 Anggaran	120.273.300	120.273.450	120.273.450		Sisa Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Selanjutnya	Penggunaan informasi produksi untuk penggunaan lahan yang sudah berproduksi akumulasi responal dan awal	Penggunaan Daerah	5 Anggaran	2.141.200	Dinas Koperasi dan Perdagangan		
5					URUSAN PEMERINTAHAN PELAJAN																	
6	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERMISYATAN																	
7	26	01			PROGRAM PERUMAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA A	Indeks (Informasi) Berkas Pengantar Daerah	31 poin	31 poin	31 poin	31 poin	8.790.313.314	8.816.099.046	7.261.802.294					31 poin	8.105.796.000			
8	26	01	201		Penggunaan, Penggunaan, dan Kebijakan Materi Penggunaan Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan Penggunaan Daerah	Dokumen	Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	6.672.042	6.614.100	6.626.100					9 Dokumen	25.131.900			
9	26	01	201	01	Penggunaan Penggunaan Penggunaan Penggunaan Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan Penggunaan Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	7.782.542	8.811.200	7.722.800		Sisa Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Selanjutnya	Dana Tasbe Urusan- Daerah Mati	Mempunyai Kebijakan Urusan Penggunaan Yang Berhasil dan Berhasil	Penggunaan informasi produksi dan penggunaan lahan untuk penggunaan konstruksi	Kabupaten Gunggang	9 Dokumen	25.131.900	Dinas Perumahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																				
Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktik Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kolompok Sebaran	Praktik Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif			
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendakihan			Nasional	Daerah						
1	26	01	200	02	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Akumulasi Paket Perawatan dan Peralengkapan Kantor yang disediakan			1 Paket	1 Paket	112.008,50	10.325,20	310.026,50	Kab. Klungkung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peninggalan kontribus dan pembangunan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Klungkung	1 Paket	485.455,882	Dinas Perawatan
1	26	01	200	10	Penyediaan Alat Dapur pada SD/	Akumulasi Dikawatir Peralaksanaan Alat Dapur pada SD/			12 Dikawatir	12 Dikawatir	376,200	375,800	375,800	Kab. Klungkung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peninggalan kontribus dan pembangunan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Klungkung	12 Dikawatir	5.600,000	Dinas Perawatan
1	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARAF DESTINASI PARAWisata	Persentase Destinasi Wisata Standar Sapa Di Bandung	Persen	Persen	70 Persen	70 Persen	1,331,267,940	17,091,181,205	17,035,952,899				70 Persen	12,768,314,356		
1	26	03	203		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Wisata Sesuai Standar	Persen	Persen	70 Persen	70 Persen	1,929,384,226	16,866,344,871	17,307,873,493				70 Persen	12,390,478,834		
1	26	02	203	02	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			2 Dokumen	2 Dokumen	105,107,489	203,587,500	303,547,500	Kab. Klungkung	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	Peninggalan kontribus dan pembangunan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Klungkung	2 Dokumen	950.000,000	Dinas Pariwisata
1	26	02	203	03	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata/Kota yang dikembangkan sesuai dengan Standar Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1 lokasi	1 lokasi	15,398,480	4.145,317,075	6,399,762,300	Kab. Klungkung	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	Peninggalan kontribus dan pembangunan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Klungkung	1 lokasi	10.000.000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kolompok Sasaran	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	26	01	201	04	Peningkatan Kerja Sama dan Koordinasi Pemerintah Daerah dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Koordinasi Pemerintah Daerah dan Luar Negeri					Kab. Klungkung	Suara Lebih Peningkatan Anggaran Tahun Sebelumnya		Peningkatan kerjasama dan peningkatan peningkatkan kerjasama internasional	Kabupaten Klungkung	1 Dokumen	300.041.250	Dinas Perhubungan	
2	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KRISATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Industri Pemanfaatan Smanu Smanu	Persentase	Persentase	100 Persen	100 Persen	5.206.050	3.990.000	62.086.000			100 Persen	215.232.700		
3	26	04	201		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Produk Domestik Ekspor Yang (Vocasional)	Persentase	Persentase	75 Persen	75 Persen	5.206.050	3.990.000	62.086.000			75 Persen	215.232.700		
4	26	04	202	01	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					Kab. Klungkung	Suara Lebih Peningkatan Anggaran Tahun Sebelumnya		Peningkatan kerjasama dan peningkatan peningkatkan kerjasama internasional	Kabupaten Klungkung	4 Dokumen	215.232.700	Dinas Perhubungan	
5	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KREATIFITAS DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Daya (Ekonomi) Kreatif Yang Beraspek (Keterampilan/Keahlian) Dengan Kompetensinya	Persentase	Persentase	90 Persen	90 Persen	216.587.050	1.529.948.750	1.480.579.750			90 Persen	1.816.848.233		
6	26	05	201		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Daya (Ekonomi) Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Sumber Daya Pemanfaatan Daya (Ekonomi) Kreatif	Persentase	Persentase	90 Persen	90 Persen	216.587.050	1.529.948.750	1.480.579.750			90 Persen	1.816.848.233		
7	26	05	201	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pemanfaatan Daya (Ekonomi) Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pemanfaatan Daya (Ekonomi) Kreatif Tingkat Dasar yang Berkembang Kompetensinya					Kab. Klungkung	Peningkatan Anggaran Tahun Sebelumnya		Peningkatan kerjasama dan peningkatan peningkatkan kerjasama internasional	Kabupaten Klungkung	40 Orang	1.801.825.611	Dinas Perhubungan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RKPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kolompok Sesuai	Profil Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikator		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertatanya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tingkat kelurahan	laporan		laporan	14 laporan	14 laporan	10.717.155.496	10.682.481.240	11.061.813.891					14 laporan	0		
3 27 01 2.02 01	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASB				17 Orang/Bulan	17 Orang/Bulan	10.715.218.746	10.682.547.300	11.060.000.000		Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		Pemayutan rekrutasi berdasarkan untuk meningkatkan kualitas yang sudah berprestasi, akuntabel, responsif dan inovatif	0	17 Orang/Bulan	0 Dana Pertanian	
3 27 01 2.02 02	Revisi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran RKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran RKPD dan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran RKPD				24 Laporan	24 Laporan	1.996.750	1.993.250	1.993.250		Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil		Pemayutan rekrutasi berdasarkan untuk meningkatkan kualitas yang sudah berprestasi, akuntabel, responsif dan inovatif	0	24 Laporan	0 Dana Pertanian	
3 27 01 2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Apresiasi	Peserta		Peserta	100 Peserta	100 Peserta	24.954.500	18.897.500	888.500					100 Peserta	0		
3 27 01 2.03 03	Pembinaan dan Pengabdian Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Aneksa dan Pengabdian dan Administrasi Kepegawaian				11 Dokumen	11 Dokumen	24.954.500	18.897.500	888.500		Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil		Pemayutan rekrutasi berdasarkan untuk meningkatkan kualitas yang sudah berprestasi, akuntabel, responsif dan inovatif	0	11 Dokumen	0 Dana Pertanian	
3 27 01 2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Surat yang Diusulkan Secara Efektifitas	Peserta		Peserta	100 Peserta	100 Peserta	881.822.421	798.765.761	782.825.741					100 Peserta	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																			
Kode	Unitas/ Bidang Unitas/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktis Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kemangka Penderitaan								Kolompok Sasaran	Praktis Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab		
						Targan 2021		Pagu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikator			
						Samule	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3	21	01	206	01								Dana Transfer (Umum – Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum – Dana Absestik Umum – Dana Lebih Perencanaan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perencanaan informasi berbasis untuk emengadkan berbasis yang saktis, berintegrasi, akuntabel, responal dan swasati	0	463 Pakot	0	Dinas Pertanian
3	27	01	203	10								Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil			Perencanaan informasi berbasis untuk emengadkan berbasis yang saktis, berintegrasi, akuntabel, responal dan swasati	0	24 Dokumen	0	Dinas Pertanian
8	27	02															8.50 Petak	0	
9	27	02	201														51.98 Petak	0	
1	21	02	201	01								Dana Lebih Perencanaan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perencanaan informasi berbasis untuk emengadkan berbasis yang saktis, berintegrasi, akuntabel, responal dan swasati	0	12 Laporan	0	Dinas Pertanian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Sede				Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prediksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kolompok Seseoran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tangar 2023		Page Indikatorf			Lekel	Sumber Dana		Prioritas			Target	Page Indikatorf
									Gemule	Mandaji	EKPD 2023	APBD 2023	EKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	27	02	201	02	Pendukung Penggadaan Sarana Pendidikan Pertanian.	Jumlah Pendenpagas Penggadaan Sarana Pendidikan Pertanian			12 Lapasan	12 Lapasan	40.894.550	42.419.050	42.419.050		Dana Transfer Umum—Dana Abseki Umum	Pengapian informasi berdasari untuk mengapikan berdasari yang sarak, beranting dan akuntabel, responsif dan inovatif	0	12 Lapasan	0	Dinas Pertanian	
1	27	02	203		Peningkatan Mutu dan Penilaian Terak/Balit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Teknologi Peternakan	Persen	Persen	34 Persen	34 Persen	655.598.874	671.670.414	661.739.414					34 Persen	9		
1	27	02	203	01	Pengawasan Mutu Terak/Balit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanam an Sake Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Terak/Balit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Sake Kecil			12 Lapasan	12 Lapasan	651.815.504	660.494.114	652.674.114		Dana Transfer Umum—Dana Abseki Umum	Pengapian informasi berdasari untuk mengapikan berdasari yang sarak, beranting dan akuntabel, responsif dan inovatif	0	12 Lapasan	0	Dinas Pertanian	
1	27	02	203	02	Pengawasan Penilaian Terak, Bahan Pakan/Bahan Terak/Balit Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Bahan Terak/Balit Ternak yang Berakut			12 Lapasan	12 Lapasan	23.783.000	11.176.300	8.864.100		Pendapatan Bagi Hasil Pakan	Pengapian informasi berdasari untuk mengapikan berdasari yang sarak, beranting dan akuntabel, responsif dan inovatif	0	12 Lapasan	0	Dinas Pertanian	
1	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produk/Partisipansi	100 persen		14,38 persen/100 persen	100 persen	157.993.092	293.000.812	290.889.812					100 persen	11.999.000		
1	27	03	201		Pengembangan Prasarana Pertanian	Luar Lahan Pertanian yang Bisa Diakses Komoditas Pertanian	Ha	Ha	3777,45 Ha	3777,45 Ha	116.841.852	141.540.700	141.540.700					3777,45 Ha	11.999.000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target JAHN Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kategori Sesuai	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Penambahan			Nasional					Daerah
3	27	03	2.01	01	Pengkajian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola			12 Oktober	12 Oktober	0	100.000.000	110.000.000		0	12 Oktober	11.000.000	Dinas Pertanian	
3	27	03	2.01	02	Pertanuranan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			1 Oktober	1 Oktober	104.007.350	0	0		0	1 Oktober	0	Dinas Pertanian	
3	27	03	2.01	03	Kelembagaan dan Koordinasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			12 Laporan	12 Laporan	14.014.500	15.540.000	11.540.700		0	12 Laporan	0	Dinas Pertanian	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Has	Has	5.205 Ha	5.205 Ha	14.115.400	127.410.750	127.410.750			5.205 Ha	0		
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Irigasi Usaha Tani			1 Unit	1 Unit	3.965.350	3.934.700	3.104.700		0	1 Unit	0	Dinas Pertanian	
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embong Pertanian			1 Unit	1 Unit	4.065.550	2.390.300	2.500.000		0	1 Unit	0	Dinas Pertanian	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Komagka Pendanaan								Kolompok Sengketa	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyelenggara Jawab		
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikator			
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1.27.01.202.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				6 Rerum	1 Unit	166.330	111.800	111.800		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pengapuran reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas yang sudah berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	1 Unit	0	Dinas Pertanian	
1.27.01.202.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Padi	Jumlah DAM Padi yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	847.200	162.100	162.100		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pengapuran reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas yang sudah berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	1 Unit	0	Dinas Pertanian	
1.27.01.202.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	80.190	66.700	66.700		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pengapuran reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas yang sudah berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	1 Unit	0	Dinas Pertanian	
1.27.01.202.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peta Air	Jumlah Peta Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	70.000	77.000	77.000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pengapuran reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas yang sudah berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	1 Unit	0	Dinas Pertanian	
1.27.01.202.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyedot Air Kecamatan serta Sistem Perakungan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Balai Penyedot Air Kecamatan serta Sistem Perakungan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	126.600	111.000	111.000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pengapuran reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas yang sudah berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	1 Unit	0	Dinas Pertanian	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Unit/Instansi/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktik Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Sederhana	Praktik Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Peringkat Jarak		
									Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Sembilan	Majalah	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan				Nasional	Daerah			
1	27	04	1.01	Pengawasan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hewan yang Terseksi Beresponden dan Hasil Survei/Kelompok	Persentase	100 Persen	100 Persen	160,487,433	137,602,080	136,512,099					100 Persen	0				
1	27	04	1.01.01	Teknik Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Hewan dan Produk Hewan		12 Laporan	12 Laporan	160,487,433	137,602,080	136,512,099					12 Laporan	0	Dinas Pertanian			
1	27	04	1.01.02	Pengawasan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Persentase Hewan yang Terseksi Beresponden dan Hasil Survei/Kelompok	Persentase	100 Persen	100 Persen	160,487,433	137,602,080	136,512,099					100 Persen	0	Dinas Pertanian			
1	27	04	1.01.03	Pengawasan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Persentase Hewan yang Terseksi Beresponden dan Hasil Survei/Kelompok	Persentase	100 Persen	100 Persen	160,487,433	137,602,080	136,512,099					100 Persen	0	Dinas Pertanian			
1	27	04	1.01.04	Pengawasan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Persentase Hewan yang Terseksi Beresponden dan Hasil Survei/Kelompok	Persentase	100 Persen	100 Persen	160,487,433	137,602,080	136,512,099					100 Persen	0	Dinas Pertanian			
1	27	04	1.01.05	Pengawasan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Persentase Hewan yang Terseksi Beresponden dan Hasil Survei/Kelompok	Persentase	100 Persen	100 Persen	160,487,433	137,602,080	136,512,099					100 Persen	0	Dinas Pertanian			
1	27	04	1.01.06	Pengawasan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Persentase Hewan yang Terseksi Beresponden dan Hasil Survei/Kelompok	Persentase	100 Persen	100 Persen	160,487,433	137,602,080	136,512,099					100 Persen	0	Dinas Pertanian			
1	27	04	1.01.07	Pengawasan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Persentase Hewan yang Terseksi Beresponden dan Hasil Survei/Kelompok	Persentase	100 Persen	100 Persen	160,487,433	137,602,080	136,512,099					100 Persen	0	Dinas Pertanian			
1	27	04	1.01.08	Pengawasan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Persentase Hewan yang Terseksi Beresponden dan Hasil Survei/Kelompok	Persentase	100 Persen	100 Persen	160,487,433	137,602,080	136,512,099					100 Persen	0	Dinas Pertanian			
1	27	04	1.01.09	Pengawasan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Persentase Hewan yang Terseksi Beresponden dan Hasil Survei/Kelompok	Persentase	100 Persen	100 Persen	160,487,433	137,602,080	136,512,099					100 Persen	0	Dinas Pertanian			
1	27	04	1.01.10	Pengawasan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Persentase Hewan yang Terseksi Beresponden dan Hasil Survei/Kelompok	Persentase	100 Persen	100 Persen	160,487,433	137,602,080	136,512,099					100 Persen	0	Dinas Pertanian			
1	27	04	1.01.11	Pengawasan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Persentase Hewan yang Terseksi Beresponden dan Hasil Survei/Kelompok	Persentase	100 Persen	100 Persen	160,487,433	137,602,080	136,512,099					100 Persen	0	Dinas Pertanian			
1	27	04	1.01.12	Pengawasan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Persentase Hewan yang Terseksi Beresponden dan Hasil Survei/Kelompok	Persentase	100 Persen	100 Persen	160,487,433	137,602,080	136,512,099					100 Persen	0	Dinas Pertanian			
1	27	04	1.01.13	Pengawasan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Persentase Hewan yang Terseksi Beresponden dan Hasil Survei/Kelompok	Persentase	100 Persen	100 Persen	160,487,433	137,602,080	136,512,099					100 Persen	0	Dinas Pertanian			
1	27	04	1.01.14	Pengawasan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Persentase Hewan yang Terseksi Beresponden dan Hasil Survei/Kelompok	Persentase	100 Persen	100 Persen	160,487,433	137,602,080	136,512,099					100 Persen	0	Dinas Pertanian			
1	27	04	1.01.15	Pengawasan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Persentase Hewan yang Terseksi Beresponden dan Hasil Survei/Kelompok	Persentase	100 Persen	100 Persen	160,487,433	137,602,080	136,512,099					100 Persen	0	Dinas Pertanian			
1	27	04	1.01.16	Pengawasan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Persentase Hewan yang Terseksi Beresponden dan Hasil Survei/Kelompok	Persentase	100 Persen	100 Persen	160,487,433	137,602,080	136,512,099					100 Persen	0	Dinas Pertanian			
1	27	04	1.01.17	Pengawasan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Persentase Hewan yang Terseksi Beresponden dan Hasil Survei/Kelompok	Persentase															

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Komangka Pendanaan							Kolompok Sasaran	Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab			
									Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Ragu Indikator	
									Samudra	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			Kategori	Ragu Indikator
4	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				138 orang	138 orang	16.972.594,457	16.943.772,475	16.120.265,145	Kab. Klungkung	Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Politik dan Keamanan	Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sudah berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	138 orang	17.458.704,542	Sekretariat Daerah
4	01	01	211		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	orang	orang	2 orang	2 orang	2 orang	1.372.755,343	1.378.247,606	1.603.426,974						2 orang	1.276.348,342	
4	01	01	211	01	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	2 Orang	772.755,343	776.247,606	1.003.426,974	Kab. Klungkung	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAU)	Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sudah berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	2 Orang	676.348,342	Sekretariat Daerah	
4	01	01	211	04	Penyediaan Dana Pengukung Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Dana Pengukung Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kab. Klungkung	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAU)	Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sudah berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	2 Orang	600.000.000	Sekretariat Daerah	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							1.694.861,394	1.643.751,786	1.651.881,786								0
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Personale capaian RU Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	95 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.694.861,394	1.643.751,786	1.651.881,786						100 persen	0	
4	01	02	201		Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian Target Kinerja Kegiatan Bidang Pemerintahan	Persis	Persis	100 Persis	100 Persis	100 Persis	88.231,000	81.881,700	86.887,700						100 Persis	0	
4	01	02	201	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	67.188,000	67.426,000	65.198,000		Dua Laki	Memperkuat Stabilitas Politik dan Keamanan	Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sudah berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	2 Dokumen		Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Sesuai	Profil Majalah Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Page Indikator
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 01 02 201 02	Pengelolaan Administrasi Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kesejahteraan				6 Dokumen	6 Dokumen	16.645.000	13.311.000	13.011.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Selanjutnya	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Informasi Berbasis Teknologi Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pelayanan Publik	6 Dokumen	0	Selamatkan Daerah	
4 01 02 201 03	Tindakan Pelaksanaan Operasi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Tindakan Pelaksanaan Operasi Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.500.000	10.500.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Selanjutnya	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Informasi Berbasis Teknologi Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pelayanan Publik	2 Dokumen	0	Selamatkan Daerah	
4 01 02 202	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	Persentase		100 Persen	100 Persen	1.321.713.294	1.487.172.486	1.777.836.666					100 Persen	0		
4 01 02 202 01	Tindakan Pengelolaan Dana Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Tindakan Pengelolaan Dana Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	1.298.116.904	1.487.172.486	1.752.836.666		Dana Transfer Umum Dan Alokasi Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Selanjutnya	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Informasi Berbasis Teknologi Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pelayanan Publik	1 Dokumen	0	Selamatkan Daerah	
4 01 02 202 02	Pelaksanaan Kebijakan Pengabdian Energi Terbarik Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Pengabdian Energi Terbarik Kesejahteraan Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	22.240.450	22.240.512	22.240.512		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Selanjutnya	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengelolaan Informasi Berbasis Teknologi Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pelayanan Publik	1 Dokumen	0	Selamatkan Daerah	

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kolompok Sasaran	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Pangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikator
									Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	01	02	203	Realisasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang diterbitkan tepat waktu	Kelengkapan		Kelengkapan	250 Kelengkapan	250 Kelengkapan	941.646.988	932.245.926	881.835.144					250 Kelengkapan	1.220.544.325		
4	01	02	203	01	Taahlan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			250 Disusun	250 Disusun	507.001.034	743.365.700	276.000.000	Kab. Klungkung Sembur Kecamatan Kebudayaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Pertimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memprioritaskan Substansi: Pelaksanaan Dan Transfornasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sesuai dengan tingkat akuntabel, transparansi dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah	250 Disusun	406.785.835	Selektabel Daerah
4	01	02	203	02	Realisasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Bantuan Suku Hukum Pemerintah Kabupaten RD 100%			4 Kasus 100 Persen 100 Persen	4 Kasus 100 Persen 100 Persen	526.801.192	522.775.612	474.661.332	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Pertimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memprioritaskan Substansi: Pelaksanaan Dan Transfornasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sesuai dengan tingkat akuntabel, transparansi dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah	4 Kasus 100 Persen 100 Persen	514.596.690	Selektabel Daerah	
4	01	02	203	03	Realisasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengalihan Internal Hukum yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Kebudayaan			250 Disusun 100 Persen	250 Disusun 100 Persen	11.181.1542	98.536.612	41.544.632	Kab. Klungkung Sembur Kecamatan Kebudayaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Pertimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memprioritaskan Substansi: Pelaksanaan Dan Transfornasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sesuai dengan tingkat akuntabel, transparansi dan inovatif	Organisasi Perangkat Daerah	250 Disusun 100 Persen	296.735.680	Selektabel Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Probleman Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kolompok Sasaran	Probleman Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikator		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4 01						SEKRETARIAT DAERAH			4,786,478,696	9,984,242,356	4,789,747,696						0		
4 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Indikator Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	person	person	31 person	31 person	4,786,478,696	9,984,242,356	4,789,747,696					31 person		0		
4 01 01 214		Pelaksanaan Prosedur dan Komunikasi Program	Penyortasi Pemrosesan Kelengkapan Laporan Pengajuan Daerah	person	person	100 person	100 person	4,786,478,696	9,984,242,356	4,789,747,696					100 person		0		
4 01 01 214 01		Isolasi Eksperimental	Jumlah Laporan Hasil Penelitian/Keperluan			12 Laporan	12 Laporan	657,618,000	657,618,000	657,618,000	Kab. Klungkung Sumber Anggaran Sementara Selengkapnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Penutupan Anggaran Tahun Sebelumnya	Mempertahankan Stabilitas Politik/Kelembagaan dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengawasan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sudah berjalan, berorientasi akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalisasi Layanan Perencanaan dan Komunikasi Perangkat Daerah	12 Laporan	0	Selektif/ Daerah	
4 01 01 214 02		Isolasi Komunikasi Program	Jumlah Laporan Hasil Penelitian/Keperluan Program			12 Laporan	12 Laporan	5,281,848,644	1,326,624,356	5,310,855,294	Kab. Klungkung Sumber Anggaran Sementara Selengkapnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Penutupan Anggaran Tahun Sebelumnya	Mempertahakan Stabilitas Politik/Kelembagaan dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengawasan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sudah berjalan, berorientasi akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalisasi Layanan Perencanaan dan Komunikasi Perangkat Daerah	12 Laporan	0	Selektif/ Daerah	
4 01 01 214 03		Fundamentasional Tapa Peningkat	Jumlah Laporan Fundamentasional Tapa Peningkat			12 Laporan	12 Laporan	607,216,100	1,125,332,000	1,193,592,400	Kab. Klungkung Sumber Anggaran Sementara Selengkapnya	Sisa Lebih Penutupan Anggaran Tahun Sebelumnya	Mempertahakan Stabilitas Politik/Kelembagaan dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengawasan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sudah berjalan, berorientasi akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalisasi Layanan Perencanaan dan Komunikasi Perangkat Daerah	12 Laporan	0	Selektif/ Daerah	
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4 01						SEKRETARIAT DAERAH			612,841,094	998,318,634	604,658,084						774,945,200		
4 01 01		PROGRAM PERSONALIA DAN PEMBANGUNAN	Penyortasi Capaian RI/ Bidang Pembangunan dan Perencanaan	100 person	100 person	100 person	100 person	612,841,094	998,318,634	604,658,084					100 person		774,945,200		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode					Unit/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kolompok Sebaran	Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2021		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
										Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4	01	01	01	01	Pelaksanaan Kegiatan Perekonomian	Meningkatnya layanan kegiatan Rukung Ambungan dan Bononi	jamani	jamani	100 persen	100 persen	236.988,242	237.563,162	76.798,612					100 persen	256.329,340				
4	01	01	02	01	01	Koordinasi, Seleksi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian BUMD dan RUUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Seleksi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian BUMD dan RUUD	0 Dokumen 6 Laporan	0 Dokumen 6 Laporan	56.755,500	58.170,100	8.912,600	Rat. Menghimpun Semua Kecamatan Semua Kabupaten	Sisa Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Majusarakat	0 Dokumen 6 Laporan	74.459,502	Selektasi Daerah			
4	01	01	02	02	01	Pengendalian dan Dukukan Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Dukukan Perekonomian	0 Laporan 4 Laporan	0 Laporan 4 Laporan	119.220,542	118.190,012	56.546,672	Rat. Menghimpun Semua Kecamatan Semua Kabupaten	Sisa Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Majusarakat	0 Laporan 4 Laporan	120.583,342	Selektasi Daerah			
4	01	01	03	01	01	Pengawasan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	0 Dokumen 4 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen	61.911,806	61.802,250	12.300,000	Sisa Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Majusarakat	0 Dokumen 4 Dokumen	61.257,200	Selektasi Daerah				
4	01	01	03	02	01	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan pengendalian Pembangunan	laporan	laporan	6 laporan	6 laporan	525.203,000	499.646,510	117,736,710				6 laporan	445.888,010				
4	01	01	03	03	01	Tuafat Penguatan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Realisasi Penguatan Program Pembangunan Daerah	0 Dokumen 30 Program	0 Dokumen 30 Program	163.710,250	137.884,600	152.712,500	Sisa Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengembangan informasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Majusarakat	0 Dokumen 30 Program	177.583,570	Selektasi Daerah				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																Praktikan Maja Rencana Tahun 2024				Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	
Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolompok Sebaran	Target	Page Indikator					
						Tahun 2021		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah			
4	01	01	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	101.972.520	103.915.800	70.916.400		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penggunaan informasi publik untuk meningkatkan layanan yang sudah berjalan dan akurat, responsif dan inovatif	Masyarakat	0 Laporan 12 Laporan	80.485.165	Selengkapnya Daerah	
4	01	01	2.03	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	203.000.118	225.347.610	174.706.810		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan industri pelayanan publik	Masyarakat	0 Laporan 12 Laporan	187.819.275	Selengkapnya Daerah	
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya kegiatan pemantauan sumber daya alam	persen	persen	100 persen	100 persen	162.979.292	281.101.762	186.521.762					100 persen	70.756.847		
4	01	03	2.04	03	Kecerdasan dan Inovasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Riset/Revisi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Inovasi Energi dan Air, Kebijakan Uraian dan Asesmen Riset/ Revisi/Revisi dan Asesmen/Revisi/Revisi, Penelitian Laporan hasil koordinasi komunikasi dan evaluasi kebijakan daya alam			0 Dokumen 6 Laporan	0 Dokumen 6 Laporan	162.070.562	281.911.762	186.521.762		Dana Transfer Uraian- Dana Abstrak Uraian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan industri pelayanan publik	Masyarakat	0 Dokumen 6 Laporan	10.738.862	Selengkapnya Daerah
4					UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01				SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	03			PROGRAM PERKONDISIAN DAN PEMERANGKUAN	Tingkat Kesiapan Anggaran Atas Permintaan Penyedia Barang/jasa	Indeks	Indeks	3,00 Indeks	3,00 Indeks	494.620.976	479.260.136	424.946.386					3,00 Indeks	482.786.956		
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Tingkat Keseluruhan RPJMD	Level	Level	3 Level	3 Level	494.620.976	479.260.136	424.946.386					3 Level	482.786.956		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendaan							Kategori Sesi	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Page Indikator	
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
01	01	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	12 Dokumen	262,268,252	262,268,212	262,962,562	Est. Burekrasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Su Labih Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Solabilitas Publikasi dan Transparansi Pelayanan Publik	Pengapan reformasi birokrasi untuk meningkatkan layanan yang lebih, meningkatkan akuntabel, transparan dan inovatif	Optimalnya Pengadaa n Pengadaan B/J	12 Dokumen	262,268,252	Setelantai Daerah	
01	01	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen	56,774,442	56,774,562	56,904,252	Est. Burekrasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Su Labih Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Solabilitas Publikasi dan Transparansi Pelayanan Publik	Pengapan reformasi birokrasi untuk meningkatkan layanan yang lebih, meningkatkan akuntabel, transparan dan inovatif	Optimalnya Pengadaa n Pengadaan B/J	12 Dokumen	56,774,442	Setelantai Daerah	
01	01	2.03	03	Penilaian dan Adekuasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Uang yang Mengikuti Penilaian dan Adekuasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 orang	100 orang	153,516,042	153,326,362	139,134,162	Est. Burekrasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Su Labih Perimbangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Solabilitas Publikasi dan Transparansi Pelayanan Publik	Pengapan reformasi birokrasi untuk meningkatkan layanan yang lebih, meningkatkan akuntabel, transparan dan inovatif	Optimalnya Pengadaa n Pengadaan B/J	100 orang	153,516,042	Setelantai Daerah	
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01			SEKRETARIAT DAERAH						8,808,395,811	8,775,645,815	14,156,727,010					10,637,217,443		
4	01	01		PROGRAM PENUKARAN URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA	Indek Penukaran Berbasis Perangkat Daerah	persen	persen	11 persen	11 persen	8,808,395,811	8,775,645,815	14,156,727,010				11 persen	10,637,217,443		
4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	Persentase	90 Persentase	90 Persentase	32,411,600	32,596,900	17,785,900				90 Persentase	21,811,423		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																				
Sede	Unitas/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Seseorang	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif			
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan			Nasional	Daerah						
4	01	01	204	02	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Fasilitas dan Peningkatan Kantor yang Disalurkan			12 paket	12 paket	3.562.000.283	3.558.962.407	6.505.988.013	Kab. Bangkang-Bengkalis Sumatra Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Penyalangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengapian informasi birokrasi untuk mengupayakan birokrasi yang tertata, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalnya Administrasi Urusan Penyelenggaraan Daerah	12 paket	3.393.704.384	Selamatkan Daerah
4	01	01	204	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disalurkan			1 Paket	1 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kab. Bangkang-Bengkalis Sumatra Selatan	Sisa Lebih Penyalangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengapian informasi birokrasi untuk mengupayakan birokrasi yang tertata, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalnya Administrasi Urusan Penyelenggaraan Daerah	1 Paket	30.000.000	Selamatkan Daerah
4	01	01	204	08	Penelitian Kelayakan Tanah	Jumlah Laporan Penelitian Kelayakan Tanah			12 Laporan	12 Laporan	779.042.000	779.042.000	951.223.000	Kab. Bangkang-Bengkalis Sumatra Selatan	Sisa Lebih Penyalangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengapian informasi birokrasi untuk mengupayakan birokrasi yang tertata, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalnya Administrasi Urusan Penyelenggaraan Daerah	12 Laporan	1.015.151.000	Selamatkan Daerah
4	01	01	204	09	Anggaran Anggaran dan Koordinasi APBD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Anggaran Koordinasi dan Realisasi APBD			24 Laporan	24 Laporan	2.126.137.300	2.013.889.500	4.367.283.745	Kab. Bangkang-Bengkalis Sumatra Selatan	Sisa Lebih Penyalangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengapian informasi birokrasi untuk mengupayakan birokrasi yang tertata, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalnya Administrasi Urusan Penyelenggaraan Daerah	24 Laporan	2.765.249.832	Selamatkan Daerah
4	01	01	204	10	Penatausahaan Anggaran Daerah pada APBD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Anggaran Daerah pada APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	10.067.200	10.916.000	10.916.000	Kab. Bangkang-Bengkalis Sumatra Selatan	Sisa Lebih Penyalangan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengapian informasi birokrasi untuk mengupayakan birokrasi yang tertata, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalnya Administrasi Urusan Penyelenggaraan Daerah	2 Dokumen	10.386.790	Selamatkan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target JAHN Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Perencanaan										Kategori Sesuai	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Page Indikator		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4 01 01 2 01	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	Perencanaan Perencanaan Pengadaan Sistem dan Pemasangan Gedung dan Pengadaan Baru	Person	Person	100 Person	100 Person	994,446,164	977,954,404	1,818,615,173						100 Person	1,185,512,109			
4 01 01 2 07 10	Pengadaan Sistem dan Pemasangan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sistem dan Pemasangan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit	3 Unit	994,446,164	977,954,404	1,818,615,173	Kab. Klungkung Sesuai Kebijakan	Dana Transfer Daerah Alokasi Urutan Sisa Lebih Pembangunan Anggaran Tahun Selengkapnya		Percepatan rekrutasi kegiatan untuk pengadaan kegiatan yang sudah bermigrasi akutabel responden dan sistem	Optimalisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	3 Unit	1,185,512,109	Selengkapnya Daerah		
4 01 01 2 03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	Perencanaan Perencanaan Pengadaan Sistem dan Pemasangan Gedung dan Pengadaan Baru	Person	Person	100 Person	100 Person	830,584,352	901,223,872	901,223,872						100 Person	754,688,964			
4 01 01 2 03 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Perencanaan Sistem dan Pemasangan Gedung dan Pengadaan Baru yang Disediakan			5 Unit	5 Unit	830,584,352	901,223,872	901,223,872	Kab. Klungkung Sesuai Kebijakan	Dana Transfer Daerah Alokasi Urutan Sisa Lebih Pembangunan Anggaran Tahun Selengkapnya		Percepatan rekrutasi kegiatan untuk pengadaan kegiatan yang sudah bermigrasi akutabel responden dan sistem	Optimalisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	5 Unit	754,688,964	Selengkapnya Daerah		
4 01 01 2 11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perencanaan Perencanaan Pengadaan Sistem dan Pemasangan Gedung dan Pengadaan Baru	Person	Person	100 Person	100 Person	55,200,000	32,600,000	47,600,000						100 Person	55,200,000			
4 01 01 2 11 02	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Paket Sistem dan Pemasangan Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Disediakan			8 Paket	8 Paket	55,200,000	32,600,000	47,600,000	Kab. Klungkung Sesuai Kebijakan	Sisa Lebih Pembangunan Anggaran Tahun Selengkapnya		Percepatan rekrutasi kegiatan untuk pengadaan kegiatan yang sudah bermigrasi akutabel responden dan sistem	Optimalisasi Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Paket	55,200,000	Selengkapnya Daerah		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolompok Sebaran	Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	
						Tahun 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
4 01 01 2.11 01	Pelayanan 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	16.000.000	16.000.000	Sub- Kabupaten Karangasem Sesarat Kabupaten	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengaturan informasi berbasis untuk pengawasan layanan kesehatan yang akurat, bertanggung jawab, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalnya Administrasi Keuangan dan Manajerial Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	16.000.000	Selamatkan Daerah
4 01 01 2.12	fasilitas Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	Reportase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	Pemas		Pemas	100 Pemas	100 Pemas	840.000.000	840.000.000	840.000.000						100 Pemas	840.000.000	
4 01 01 2.12 01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah yang Dikerjakan				12 Paket	12 Paket	480.000.000	480.000.000	480.000.000	Sub- Kabupaten Karangasem Sesarat Kabupaten	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengaturan informasi berbasis untuk pengawasan layanan kesehatan yang akurat, bertanggung jawab, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	12 Paket	480.000.000	Selamatkan Daerah
4 01 01 2.12 02	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah yang Dikerjakan				12 Paket	12 Paket	360.000.000	360.000.000	360.000.000	Sub- Kabupaten Karangasem Sesarat Kabupaten	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengaturan informasi berbasis untuk pengawasan layanan kesehatan yang akurat, bertanggung jawab, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	12 Paket	360.000.000	Selamatkan Daerah
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4 01		SEKRETARIAT DAERAH						176.340.400	175.616.200	183.176.600							456.992.542	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah (definisi) Bantuan Penunjang Daerah	pm		pm	31 pm	31 pm	176.340.400	175.616.200	183.176.600						31 pm	456.992.542	
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Asesment Capaian Program Aksi Reformasi Birokrasi	%		%	85 %	95 %	176.340.400	175.616.200	183.176.600						95 %	456.992.542	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Progress/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Komagka Pendanaan										Kategori Sesoran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4 01 01 2.15 01	Pengelolaan Elemen/ Kegiatan dan Analisis/ Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Pengaturan dan Analisis/ Sub Kegiatan				0 Dokumen 10 Periode	0 Dokumen 10 Periode	16.641.500	16.804.000	6.700.000		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	Mempertahankan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Daerah: Kabupaten Klungkung	0 Dokumen 10 Periode	66.490.000	Sebelumnya: Daerah	
4 01 01 2.15 02	Indikator/ Sub Kegiatan Publik dan Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Analisis/ Sub Kegiatan Publik dan Sub Kegiatan				0 Laporan 10 Periode	0 Laporan 10 Periode	47.333.000	47.340.000	26.440.000		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	Mempertahankan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Daerah: Kabupaten Klungkung	0 Laporan 10 Periode	44.184.300	Sebelumnya: Daerah	
4 01 01 2.15 03	Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas/ Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Pengaturan dan Reformasi Birokrasi				0 Dokumen 10 Periode	0 Dokumen 10 Periode	112.347.000	111.671.000	81.740.000		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	Mempertahankan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Daerah: Kabupaten Klungkung	0 Dokumen 10 Periode	181.718.240	Sebelumnya: Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4 02	SEKRETARIAT DPRD							44.677.867,157	57.942.730,733	57.950.787,408							21.858.941,720		
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator/ Sub Kegiatan	point	point	31 point	31 point	33.882.880,720	33.651.462,760	33.611.627,444								31 point	85.421.458	
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah	Nilai Salip Perangkat Daerah	point	point	85 point	85 point	888.778.078	923.095.696	885.587.198								85 point	85.421.458	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Komongka Pendanaan								Kategori Sifat	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Ragu Indikator		
						Semula	Manjadi	RPD 2023	APBD 2023	RPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4.02.01.2.01.01	Pelayanan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	05,421,440	05,421,340	05,421,340	Kab. Klungkung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung	0 Dokumen	05,421,440	Sekretariat Daerah Penaklukan Rakyat Daerah
4.02.01.2.01.02	Bantuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Bantuan Kerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	004,348,330	033,672,330	000,105,000	Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	Sua Lebih Perencanaan Anggaran Tahun Sebelumnya			Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung	0 Laporan		Sekretariat Daerah Penaklukan Rakyat Daerah
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/kuartalan/SDPD dan laporan tetap lainnya	Laporan		Laporan	11 Laporan	11 Laporan	8,160,252,000	8,160,262,634	8,161,848,555						11 Laporan	0	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang Menorasi Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	3,153,135,119	3,087,993,734	3,126,056,637		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menghasilkan Stabilitas Publikasikem dan Transformasi Pelayanan Publik		0	0 Orang/bulan	11 bulan	Sekretariat Daerah Penaklukan Rakyat Daerah
4.02.01.2.02.02	Kelembagaan dan Penyelenggaraan Aparatur Kelembagaan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran/ Tahunan	Jumlah Laporan Kelembagaan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran/ Tahunan				11 Laporan	11 Laporan	3,071,390	15,262,900	15,262,000		Sua Lebih Perencanaan Anggaran Tahun Sebelumnya	Menghasilkan Stabilitas Publikasikem dan Transformasi Pelayanan Publik	0	11 Laporan			Sekretariat Daerah Penaklukan Rakyat Daerah
4.02.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	person		person	100 person	100 person	012,448,076	010,235,016	010,235,016						100 person	0	
4.02.01.2.03.01	Pelayanan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pelayanan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 dokumen	12 dokumen	012,345,076	010,235,016	010,235,016		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 dokumen		Sekretariat Daerah Penaklukan Rakyat Daerah
4.02.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket pembelian dan pengalihan barang yang diserahkan	paket		paket	5 paket	5 paket	1,371,408,500	1,371,134,610	1,369,513,500						5 paket	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Seseorang	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab				
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan				Nasional	Daerah					
4	02	01	200	02	Pembelian Perabot dan Peralengkapan Kantor	Akumulasi Perabot dan Peralengkapan Kantor yang Disalurkan		4 Paket	4 Paket	1,479,925,100	1,473,334,510	1,000,000,000		Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Urusan			0	4 Paket	0	Seluruhnya Ditanggung Jawab Rakyat Daerah
4	02	01	200	10	Penyediaan Arak Dinas pada DPRD	Akumulasi Dokumen Pencahayaan Arak Dinas pada DPRD		12 Dokumen	12 Dokumen	91,883,400	91,210,100	93,103,600		Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Urusan			0	12 Dokumen	0	Seluruhnya Ditanggung Jawab Rakyat Daerah
4	02	01	200		Pembangunan Bangun MBS Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Akumulasi pembangunan bangun mbs daerah	Proses	Proses	100 Persen	100 Persen	1,166,660,000	1,129,496,913	1,562,234,421					100 Persen	0	
4	02	01	200	06	Rehabilitasi/ Perbaikan dan Merenovasi Bangunan Lain	Akumulasi Perbaikan dan Merenovasi Bangunan Lain yang Disalurkan		179 Unit	179 Unit	872,180,000	773,170,917	539,915,425		Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Urusan			0	179 Unit	0	Seluruhnya Ditanggung Jawab Rakyat Daerah
4	02	01	200	08	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain	Akumulasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang Disalurkan/Rehabilitasi		3 Unit	3 Unit	490,500,000	1,057,310,996	1,052,218,594		Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Urusan			0	3 Unit	0	Seluruhnya Ditanggung Jawab Rakyat Daerah
4	02	01	200		Layanan Bimbingan dan Konsultansi DPRD	Pembinaan kemampuan layanan bimbingan dan konsultansi DPRD	Proses	Proses	100 Persen	100 Persen	24,877,665,222	24,880,248,862	24,767,543,992					100 Persen	0	
4	02	01	200	01	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain	Akumulasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang Disalurkan/Rehabilitasi		10 Orang	10 Orang	34,061,167,280	34,061,167,280	34,061,167,280		Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Urusan			0	10 Orang	0	Seluruhnya Ditanggung Jawab Rakyat Daerah
4	02	01	200	02	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain	Akumulasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang Disalurkan/Rehabilitasi		4 Paket	4 Paket	886,698,012	889,070,032	908,518,632		Dana Transfer Urusan-Dana Alokasi Urusan			0	4 Paket	0	Seluruhnya Ditanggung Jawab Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sifat	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Samudra	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4	03	03	3.04	01	Daerah (DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Organisasi (DPRD)						Sisa Lebih Pertanggung Jawaban Tahun Sebelumnya			0	38 Dokumen	30,770,530,150	0	Sekretariat Daerah Pemukiman Rakyat Daerah
4	03	03	3.04	02	Pendukung Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Tugas (DPRD)						Sisa Lebih Pertanggung Jawaban Tahun Sebelumnya			0	0 Dokumen	0	0	Sekretariat Daerah Pemukiman Rakyat Daerah
4	03	03	3.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Publikasi dan Dokumentasi Daerah (Publikasi dan Dokumentasi Daerah)						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sisa Lebih Pertanggung Jawaban Tahun Sebelumnya		0	33 Dokumen	0	0	Sekretariat Daerah Pemukiman Rakyat Daerah
4	02	02	2.01		Pengelolaan dan Pengawasan Anggaran	Penyusunan Pokok Pembelian	Perencanaan	Perencanaan	100 Perencanaan	100 Perencanaan	1,180,177,792	1,180,177,500	1,180,177,500			100 Perencanaan	0	0	
4	03	03	3.03	03	Pelaksanaan Renc.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Renc.						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sisa Lebih Pertanggung Jawaban Tahun Sebelumnya		0	3 Dokumen	0	0	Sekretariat Daerah Pemukiman Rakyat Daerah
5					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	01				PERENCANAAN				8,311,725,055	7,391,279,886	5,614,851,704						8,031,839,708		
5	01	01			PROGRAM PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Daerah	perencanaan	perencanaan	78 perencanaan	78 perencanaan	5,302,829,044	5,251,913,484	5,004,811,942			78 perencanaan	4,275,251,408		
5	01	01	2.01		Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	dokumen	0 dokumen	0 dokumen	11,578,600	11,703,500	4,568,500			0 dokumen	57,610,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																						
Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendaan										Kolompok Sebaran	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penyelenggara Jawab			
						Tahun 2021		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif					
						Samudra	Manjari	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Maksimal	Daerah								
1	01	01	2.01	01	Pemeliharaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				9 dokumen	9 dokumen	10.610.520	10.610.500	3.475.500	Semua Kabupaten Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	Mempertahakan Pelaksanaan Dasi Transfer/sumbu Pelayanan Publik	Pengapuran reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas yang sudah berjalan/etika, akuntabel, responsif dan inovatif	Reputasi g Kab. Pangrehang	9 dokumen	33.110.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	01	01	2.01	02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29 Laporan	29 Laporan	105.100	1.093.000	1.093.000	Semua Kabupaten Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	Mempertahakan Pelaksanaan Dasi Transfer/sumbu Pelayanan Publik	Pengapuran reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas yang sudah berjalan/etika, akuntabel, responsif dan inovatif	Reputasi g Kab. Pangrehang	29 Laporan	2.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan tahunan/semestrian SKPD dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Capaian Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestrian SKPD		Laporan		17 Laporan	18 Laporan	4.691.201.000	4.900.460.812	4.635.728.064					17 Laporan	5.711.000.000		
1	01	01	2.03	01	Pelayanan Gaji dan Tunjangan Aktif	Jumlah uang yang diterima gaji dan tunjangan ASN				35 Orang/kab	35 Orang/kab	4.080.949.583	4.784.703.612	4.031.562.264	Semua Kabupaten Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Absebi Umum		Pengapuran reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas yang sudah berjalan/etika, akuntabel, responsif dan inovatif	Reputasi g Kab. Pangrehang	35 Orang/kab	5.100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	01	01	2.03	02	Revisi dan Pemrosesan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestrian SKPD	Jumlah laporan keuangan tahunan/semestrian SKPD dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestrian SKPD				13 Laporan	13 Laporan	4.254.400	4.249.400	4.164.400	Kab. Pangrehang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil		Pengapuran reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas yang sudah berjalan/etika, akuntabel, responsif dan inovatif	Reputasi g Kab. Pangrehang	13 Laporan	11.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	01	01	2.03		Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penelitian dan anggarahan Administrasi Pengelolaan		dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	32.558.882	32.686.462	32.886.262					2 dokumen	32.886.400	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan				Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab
Kode				Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Tahun 2023			Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kolompok Seseorang	Target	Pagu Indikatif	
									Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Nasional			Daerah					
1	01	02		PROGRAM FLEKSIBILISASI, PENINGKATAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Berkurangnya capaian program prioritas RKPD	300 persen	100 persen	100 persen	477,592,100	483,601,660	412,355,600								100 persen	1,608,179,800		
1	01	02	1.01	Pengusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	288,918,000	289,852,500	239,332,500								1 dokumen	889,822,800		
1	01	02	1.01	01	Efisiensi Penyusunan dan Realisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	366,918,000	368,852,500	309,332,500	Semua Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan	Dana Transfer Umum— Dana Alokasi Umum		Pengujian reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah	Pemerintah Kabupaten Klungkung	1 dokumen	889,822,800	Bulan Perencanaan Pembangunan Daerah			
1	01	02	1.02	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk perencanaan pembangunan daerah	10 masukan	10 masukan	10 masukan	27,517,200	33,840,000	27,428,000								10 masukan	72,241,700		
1	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	28 Masukan	28 Masukan	28 Masukan	27,517,200	33,840,000	27,428,000	Semua Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan	Sua Lebih Perencanaan Anggaran Tahun 2024		Pengujian reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah	Pemerintah Kabupaten Klungkung	28 Masukan	72,241,700	Bulan Perencanaan Pembangunan Daerah		
1	01	02	1.03	Pengendalian Kualitas dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	61,136,900	61,000,100	45,803,100								1 laporan	61,288,100		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Kode	Unitas/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikum Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sebaran	Praktikum Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Page Indikator			Lokasi	Sasaran Dana	Prioritas		Target		Page Indikator				
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Penunjukan			Nasional	Daerah							
1	01	03	2.01	08	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Wilayah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RPJMD dan RPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Manusia yang Disetujui Pengesahan (RPJPD, RPJMD dan RPJMD)			1 Oktober	9 Oktober	51.517.300	399.894.700	70.438.200	Semua Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Mempertahankan Status Quo, Penguatan Pelayanan Publik		Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Pembangunan Manusia	9 Desember	117.123.400	Batas Perencanaan Pembangunan Daerah
1	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Realisasi/Implementasi (RPJPD/RPMD) pada Bidang Pembangunan Manusia			4 Agustus	11 Agustus	149.968.400	54.911.800	52.554.600	Semua Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan	Dana Transfer Umum—Dana Abatan Umum—Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Mempertahankan Status Quo, Penguatan Pelayanan Publik		Perangkat Daerah Bidang Pemantauan dan Pembangunan Manusia	4 Agustus	89.627.700	Batas Perencanaan Pembangunan Daerah
1	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemukiman yang disetujui pengesahannya	ditentukan	ditentukan	1 Oktober	3 Oktober	82.934.792	789.620.612	86.750.612					3 Oktober	231.706.400		
1	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Wilayah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RPJMD dan RPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Wilayah yang Disetujui Pengesahan (RPJPD, RPJMD dan RPJMD dan RPJMD)			1 Oktober	12 Oktober	56.707.300	462.480.300	42.216.200	Semua Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengoptimalan Status Quo, Penguatan Pelayanan Publik		Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan SDA	12 Desember	120.705.400	Batas Perencanaan Pembangunan Daerah
1	01	03	2.02	05	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Disetujui Pengesahan (RPJPD, RPJMD dan RPJMD dan RPJMD)			3 Oktober	9 Oktober	26.227.452	24.149.412	24.534.412	Semua Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan	Dana Transfer Umum—Dana Abatan Umum—Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengoptimalan Status Quo, Penguatan Pelayanan Publik		Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan SDA	9 Desember	125.000.000	Batas Perencanaan Pembangunan Daerah

Sede	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolaborasi Seseorang	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
						Semula	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	01	01	203	Koordinasi Pelaksanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinasikan RPMD, RPMD dan RKPD	dokumen	dokumen	4 dokumen	4 dokumen	345,944,900	345,962,788	15,794,700			4 dokumen	214,495,100		
3	01	02	203	01 Koordinasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Diordinate Peryusunan RPMD, RPMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Diordinate Peryusunan RPMD, RPMD dan RKPD	1 dokumen	3 dokumen	343,644,500	343,562,700	19,794,700	Sema-Subkota Sema Kecamatan Sema Kabupaten	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	Mempertahankan Solusius Poliklinik Dan Transfusi Pelayanan Publik	Pengapan reformasi birokrasi untuk meningkatkan birokrasi yang lebih berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	214,492,300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				702,482,900	0	0						1,037,998,400		
3	05	00		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Aktivitas hasil penelitian yang dilaksanakan	300 jurnal	(n/jurnal)	100 jurnal	100 jurnal	702,482,900	0	0			100 jurnal	1,037,998,400		
3	05	02	201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan hasil penelitian publikasi, referensi dan materi penelitian dan pengembangan pemerintahan umum	Laporan	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	51,524,600	0	0			2 Laporan	0		
3	05	02	201	01 Analisis Akademis dan Evaluasi Kebijakan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Akademis dan Evaluasi Kebijakan dan Pengembangan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			2 Laporan	2 Laporan	51,524,600	0	0	Sema-Subkota Sema Kecamatan Sema Kabupaten	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	Golongan Ganggung	2 Laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3	05	02	202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial-reproduksi	dokumen	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	140,955,700	0	0			1 dokumen	210,000,000		
3	05	02	202	01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial			1 Dokumen	1 Dokumen	56,957,800	0	0	Sema-Subkota Sema Kecamatan Sema Kabupaten	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	Golongan Ganggung	1 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Probleman Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kategori Sifat	Probleman Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Page Indikator						
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah									
1	05	02	204	04	Sosialisasi dan Dukungan/Hubung-Hubung Kelibangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Dukungan/Hubung-Hubung Kelibangan					1 Laporan	1 Laporan	3,500,000	0	0	Semua Kabupaten Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Sesuai Lebih Perbaikan Anggaran Tahun Sebelumnya	Prospeksi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan layanan yang sudah berjalan yang akan dapat respon dari masyarakat	Kabupaten Klungkung	1 Laporan	5,000,000	Batas Perencanaan Pembangunan Daerah	
2					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
3	02				KEUANGAN																		
								137,286,754,319	139,951,703,432	146,335,246,220											36,289,613,745		
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Reformasi Kebijakan Perangkat Daerah	000	000	31 000	31 000	9,985,922,919	10,191,094,418	11,821,611,729				31 000	10,527,855,337					
5	02	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mula SAMP (Perangkat Daerah)	000	000	08 000	08 000	37,330,192	37,329,862	35,888,862				08 000	40,337,302					
6	02	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8 Dokumen	8 Dokumen	37,250,562	37,291,912	29,416,412		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Stabilitas Pelaksanaan Diak Transformasi Pelayanan Publik	Prospeksi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan layanan yang sudah berjalan yang akan dapat respon dari masyarakat	Perangkat Daerah	8 Dokumen	31,880,552	Batas Pengeluaran Keuangan dan Pendapatan Daerah		
7	02	01	201	02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			31 Laporan	31 Laporan	6,273,688	6,273,688	6,273,450		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Stabilitas Pelaksanaan Diak Transformasi Pelayanan Publik	Prospeksi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan layanan yang sudah berjalan yang akan dapat respon dari masyarakat	Perangkat Daerah	31 Laporan	8,457,200	Batas Pengeluaran Keuangan dan Pendapatan Daerah		
8	02	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan (akun besar) waktu	00000	00000	4 00000	4 00000	8,583,348,691	8,761,726,058	10,662,914,839				4 00000	9,583,115,022					

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan										Kolompok Sasaran	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
5.02.01.2.02.01	Pengelolaan Gapi dan Tanggapan ASB	Jumlah Orang yang Melakukan Gapi dan Tanggapan ASB				67 Orang	67 Orang	6.400.988.581	8.873.895.058	10.605.487.889		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengapian reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang terukur, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah	67 Orang	6.476.522.522	Batas Pengalihan Keuangan dan Pendanaan Daerah	
5.02.01.2.03.07	Kerangka dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan/ Instansi/ Kementerian/ Sekretariat RKPD	Jumlah Laporan Keuangan Badan/ Instansi/ Kementerian/ Sekretariat RKPD dan Laporan Kerangka Penyusunan Laporan Keuangan Badan/ Instansi/ Kementerian/ Sekretariat RKPD				14 Laporan	14 Laporan	102.368.188	87.851.000	57.547.888		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Penerimaan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pengapian reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang terukur, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah	14 Laporan	112.740.530	Batas Pengalihan Keuangan dan Pendanaan Daerah	
5.02.01.2.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat disiplin aparatur	persen	persen		10 persen	10 persen	82.727.404	84.855.724	86.811.724						10 persen	86.988.354		
5.02.01.2.03.03	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	82.727.404	84.855.724	86.811.724		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pengapian reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang terukur, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah	12 Dokumen	88.968.754	Batas Pengalihan Keuangan dan Pendanaan Daerah	
5.02.01.2.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemeliharaan pelayanan administrasi umum	persen	persen		100 persen	100 persen	1.271.415.682	1.308.084.750	1.116.291.304						100 persen	886.404.459		
5.02.01.2.03.02	Pengelolaan Peraturan dan Pengembangan Kantor	Cakupan pemeliharaan layanan administrasi umum Jumlah Paket Peraturan dan Pengembangan Kantor yang Disalurkan				100 Paket 0 Paket	100 Paket 0 Paket	1.280.688.510	1.284.257.778	1.113.544.292		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Penerimaan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pengapian reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang terukur, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah	100 Paket 0 Paket	189.525.807	Batas Pengalihan Keuangan dan Pendanaan Daerah	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Unitas/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Sebaran	Praktisi Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2021		Page Induktif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Page Induktif
									Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	01	200	10	Penatausahaan Asap Desa pada SDPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asap Desa pada SDPD			0 Dokumen 07 Posen	0 Dokumen 07 Posen	22.727,692	22.727,012	22.727,692		Dana Transfer Urutan Dana Bagi Hasil	Pengapuran informasi tindakan untuk mengapuran tindakan yang sudah beres yang akan diteliti, respon dan insial	Perangkat Daerah	0 Dokumen 07 Posen	22.585,452	Bulan Pengabdian Keagamaan dan Pendidikan Daerah	
1	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN RUANGDAerah	"Opas dan Laporan Ruangan adalah WTP 0%-20%-100%, 11%-60%-25%, 41%-50%-50%, 61%-100%-0% /Posen"	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	124.186.187,259	126.814.203,297	131.796.188,128					100 persen	41.316.844,172		
4	02	02	201		Koordinasi dan Pengawasan Rencana Anggaran Daerah	Perentase penataan keabsahan penganggaran	persen	persen	100 persen	100 persen	524.877,550	529.877,460	435.658,000					100 persen	466.595,700		
5	02	02	201	07	Koordinasi dan Pengawasan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Perataan Daerah tentang APBD dan Perataan Kepala Daerah tentang Anggaran APBD			2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	216.719,400	226.719,000	201.660,800		Dana Transfer Urutan Dana Alokasi Urutan	Pengapuran informasi tindakan untuk mengapuran tindakan yang sudah beres yang akan diteliti, respon dan insial	Perangkat Daerah	2 Dokumen 2 Dokumen	205.381,500	Keter Pengabdian Keagamaan dan Pendidikan Daerah	
3	02	02	201	08	Koordinasi dan Pengawasan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Perataan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perataan Kepala Daerah tentang Anggaran Perubahan APBD			0 Dokumen 0 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	108.758,590	100.810,000	90.258,000		Dana Transfer Urutan Dana Alokasi Urutan	Pengapuran informasi tindakan untuk mengapuran tindakan yang sudah beres yang akan diteliti, respon dan insial	Perangkat Daerah	0 Dokumen 0 Dokumen	78.361,450	Bulan Pengabdian Keagamaan dan Pendidikan Daerah	
4	02	02	201	08	Koordinasi dan Pengawasan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Perataan tentang Perubahan Anggaran			1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	202.530,200	202.131,200	141.520,200		Dana Transfer Urutan Dana Alokasi Urutan	Pengapuran informasi tindakan untuk mengapuran tindakan yang sudah beres yang akan diteliti, respon dan insial	Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	116.980,390	Bulan Pengabdian Keagamaan dan Pendidikan Daerah	
5	02	02	202		Koordinasi dan Pengawasan Rencana Anggaran Daerah	Perentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja	persen	persen	100 persen	100 persen	4.402.556,847	4.442.556,687	4.407.891,053					100 persen	8.566,443,001		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	01								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengapuran informasi berakut untuk memajukan berakut yang untuk berakut yang akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah	12 Desember	56.486.300	Badan Pengkajian Keuangan dan Pendapuran Daerah	
1	02	02	2.02	02								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengapuran informasi berakut untuk memajukan berakut yang untuk berakut yang akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah	17 Desember	4.257.576.447	Badan Pengkajian Keuangan dan Pendapuran Daerah	
1	02	02	2.02	03								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengapuran informasi berakut untuk memajukan berakut yang untuk berakut yang akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah	12 Desember	126.580.100	Badan Pengkajian Keuangan dan Pendapuran Daerah	
3	02	02	2.02	01								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengapuran informasi berakut untuk memajukan berakut yang untuk berakut yang akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah	100 persen	362.674.750	Badan Pengkajian Keuangan dan Pendapuran Daerah	
3	02	02	2.02	02								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengapuran informasi berakut untuk memajukan berakut yang untuk berakut yang akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah	12 Desember	62.380.100	Badan Pengkajian Keuangan dan Pendapuran Daerah	
3	02	02	2.02	03								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengapuran informasi berakut untuk memajukan berakut yang untuk berakut yang akuntabel, responsif dan inovatif	Perangkat Daerah	12 Desember	40.557.250	Badan Pengkajian Keuangan dan Pendapuran Daerah	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Kode	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sebaran	Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Page Indikator			Laki	Sebaran Dana	Prioritas		Target		Page Indikator				
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendekatan			Nasional	Daerah							
3	02	02	203	03	Kendali Terpadu Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten, Inspeksi dan Simulasi	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten, Inspeksi dan Simulasi					12 Laporan	12 Laporan	69.263,000	85,833,000	10,447,000	Dana Transfer Umum—Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Penjelasan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengapian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Peringkat Daerah	12 Laporan	16,692,000	Balai Pengelolan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3	02	02	203	04	Kendali Terpadu Laporan Keuangan GMD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan GMD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi					3 Laporan	3 Laporan	55,081,320	57,081,320	34,451,320	Dana Transfer Umum—Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Penjelasan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengapian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Peringkat Daerah	3 Laporan	60,927,540	Balai Pengelolan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3	02	02	203	05	Kendali dan Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					2 Dokumen	2 Dokumen	119,194,000	119,353,000	96,662,560	Dana Transfer Umum—Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Penjelasan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengapian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Peringkat Daerah	2 Dokumen	38,164,300	Balai Pengelolan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3	02	02	203	11	Pembinaan Akuntabel Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntabel Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					36 Orang	36 Orang	54,728,000	54,727,000	21,699,000	Dana Transfer Umum—Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Penjelasan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengapian reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Peringkat Daerah	36 Orang	0	Balai Pengelolan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3	02	02	203		Penerapan Urutan Pembiayaan Pengeluaran Ekspansi Daerah	Penerapan Urutan yang diadukan	persen		persen		100 persen	100 persen	118,889,998,152	121,279,195,900	128,740,255,875				100 persen	53,862,548,142	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target AJAR Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kategori Sesuai	Praktikum Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Page Indikator		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
3	02	02	204	08	Analisis Perencanaan dan Tertinggal Barisan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyelahan Barisan Keuangan			1 Laporan	1 Laporan	103.340.365.112	103.707.341.000	103.707.341.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Desa	Percepatan informasi birokrasi untuk memajukan birokrasi yang santun, bertanggung jawab, dan responsif dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Laporan	6.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3	02	02	204	09	Pengelolaan Dana Desa dan Mendaki	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Desa dan Mendaki			1 Laporan	1 Laporan	5.000.000.000	5.000.000.000	4.032.094.230		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Perangkat Daerah	1 Laporan	21.996.817.142	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3	02	02	204	10	Pengelolaan Dana Kegiatan Kegiatan, Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Kegiatan Kota			1 Laporan	1 Laporan	105.103.25.000	105.215.850.000	17.000.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Percepatan informasi birokrasi untuk memajukan birokrasi yang santun, bertanggung jawab, dan responsif dan inovatif	Perangkat Daerah	1 Laporan	5.905.329.888	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3	02	03			PROGRAM PENGLOKASI- AN BARANG MELUK DAERAH	Barang Meluk Daerah	1 person		21.75 person	1 person	1 person	740.070.442	849.070.442	756.424.462				1 person	561.544.162	
3	02	04	201		Pengelolaan Barang MUK Daerah	Barang Meluk Daerah	person		person	100 person	100 person	740.070.442	849.070.442	756.424.462				100 person	561.544.162	
3	02	03	201	01	Pengelolaan Barang MUK Daerah	Jumlah Laporan Hasil RPJMD dan RPJMD Jumlah Rencana Kegiatan MUK Daerah			3 Dokumen 6 Dokumen	3 Dokumen 6 Dokumen	66.670.100	66.670.100	60.553.100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Fokus Subsistem	Percepatan informasi birokrasi untuk memajukan birokrasi yang santun, bertanggung jawab, dan responsif dan inovatif	Perangkat Daerah	3 Dokumen 6 Dokumen	21.132.450	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																				
Sede	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kategori Seseorang	Praktik Monev Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Peringkat Tinggi			
						Target 2023		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikator				
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan			Nasional					Daerah		
3	02	03	201	15	Pembangunan Ruang MLL Daerah	Jumlah Laporan Pembangunan Ruang MLL Daerah			1 Laporan	1 Laporan	502.600.500	502.400.000	510.500.000		Dana Transfer Umum—Dana Alokasi Umum	Pengapuran reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas	Pengapuran reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas	1 Laporan	254.353.200	Revisi Pengalihan Keuangan dan Pendanaan Daerah
3	02	03	201	16	Optimalisasi Pengawasan, Penyelenggaraan, Pemeliharaan dan Pengembangan Ruang MLL Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Ruang MLL Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	170.700.512	270.700.562	170.910.562		Dana Transfer Umum—Dana Alokasi Umum	Pengapuran reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas	Pengapuran reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas	1 Dokumen	206.960.512	Revisi Pengalihan Keuangan dan Pendanaan Daerah
3	02	04			PROGRAM PENGALIHAN PENDAPATAN DASAR	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	12,53 persen	48,88 persen	12,11 persen	12,11 persen	2.362.553.299	2.297.245.216	1.881.845.903					12,11 persen	1.880.349.879	
3	02	04	201		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	person	person	100 persen	100 persen	2.362.553.299	2.297.245.216	1.881.845.903					100 persen	1.880.349.879	
3	02	04	201	03	Revisi dan Pengalihan Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Revisi dan Pengalihan Objek Pajak Daerah			12 Laporan	12 Laporan	309.577.500	294.371.500	196.265.500		PINJAWAN ASU DASAR (PAD)	Pengapuran reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas	Pengapuran reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas	12 Laporan	325.163.800	Revisi Pengalihan Keuangan dan Pendanaan Daerah
3	02	04	201	04	Pemilihan Pajak Bumi dan Bangunan, Perolehan dan Pembebasan (PBB-P2) dan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Diusulkan RKPD rpi			1800 Objek Pajak	1800 Objek Pajak	100.525.000	100.037.000	86.260.000		PINJAWAN ASU DASAR (PAD)	Pengapuran reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas	Pengapuran reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas	1800 Objek Pajak	210.557.210	Revisi Pengalihan Keuangan dan Pendanaan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sasaran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3	02	04	2.01	08	Pemetaan Wilayah Pagar Daerah	Jumlah Dokumen Kehutanan Pagar Daerah						PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	2700 Dokumen	352.768.252	Batas Pengeluaran Keuangan dan Pendapatan Daerah	
						2700 Dokumen	2700 Dokumen	12.359.480	131.835.800	114.175.000									
3	02	04	2.01	09	Pelaksanaan dan Pemantauan Pagar Daerah	Jumlah Laporan dan Realisasi Pagar Daerah						PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	4000 Laporan	10.775.000	Batas Pengeluaran Keuangan dan Pendapatan Daerah	
						4000 Laporan	4000 Laporan	12.569.000	12.569.700	8.627.700									
3	02	04	2.01	10	Pemantauan dan Verifikasi Data Pelaksanaan Pagar Daerah	Jumlah Data Pelaksanaan Pagar Daerah yang Telah Gakuk dan Pemantauan dan Verifikasi						PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	1300 Dokumen	412.001.150	Batas Pengeluaran Keuangan dan Pendapatan Daerah	
						1300 Dokumen	1300 Dokumen	406.772.700	402.747.990	525.501.490									
3	02	04	2.01	11	Pemantauan Pagar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemantauan Pagar Daerah						PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	11 Dokumen	162.574.800	Batas Pengeluaran Keuangan dan Pendapatan Daerah	
						12 Dokumen	12 Dokumen	867.311.000	866.257.300	810.805.163									
3	02	04	2.01	12	Pengembangan Pemantauan dan Pemantauan Pagar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pemantauan dan Pemantauan Pagar Daerah						PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat	12 Dokumen	400.000.000	Batas Pengeluaran Keuangan dan Pendapatan Daerah	
						12 Dokumen	12 Dokumen	886.437.700	886.437.700	124.311.500									
3					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
3	03				KEPEGAWAIAN			6.705.048.558	6.742.045.713	6.757.222.595							6.951.244.081		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Sesuai	Profil Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Ragu Indikator
						Sesuai	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 01	PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Indeks Kefuasan Rakyat Penangkt Daerah	pro		pro	81 pro	81 pro	3.066,774,636	3.190,241,411	3.232,581,291					81 pro	3.460,321,422		
1 03 01 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kurmba Dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah sesuai legal waktu	diakurmb		diakurmb	9 diakurmb	9 diakurmb	10,676,250	8,578,600	7,298,000					9 diakurmb	12,000,700		
1 03 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kurmba Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Diakurmb	9 Diakurmb	3,391,750	5,253,500	3,903,000		Dana Transfer Urutan Dana Bagi Hasil	Mempinkat Stabilitas Publikasikan Das Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan rekrutasi kembali untuk mengaktifkan bakti yang sudah, bermangkas akurmb dan responsif dan akurmb	SADN Keperawatan dan Pengembangan SDM	9 Diakurmb	4,060,800	Batas Keperawatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1 03 01 201 02	Teknik Energi Perangkat Daerah	Kurmba Laporan Teknik Energi Perangkat Daerah				11 Laporan	11 Laporan	3,524,500	3,124,500	3,524,500		Dana Transfer Urutan Dana Bagi Hasil	Mempinkat Stabilitas Publikasikan Das Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan rekrutasi kembali untuk mengaktifkan bakti yang sudah, bermangkas akurmb dan responsif dan akurmb	SADN Keperawatan dan Pengembangan SDM	11 Laporan	7,500,900	Batas Keperawatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1 03 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhi Berkurmba Pembayaran Upa dan keuangan ASN	diakurmb		diakurmb	11 diakurmb	11 diakurmb	4,686,516,995	4,816,889,461	4,899,471,539					11 diakurmb	5,110,546,729		
1 03 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kurmba Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang	11 Orang	4,680,516,995	4,816,889,461	4,899,471,539		Dana Transfer Urutan Dana Alokasi Daerah	Mempinkat Stabilitas Publikasikan Das Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan rekrutasi kembali untuk mengaktifkan bakti yang sudah, bermangkas akurmb dan responsif dan akurmb	SADN Keperawatan dan Pengembangan SDM	11 Orang	5,110,546,729	Batas Keperawatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1 03 01 203	Administrasi Keperawatan Perangkat Daerah	Cakupan Perawatan Keperawatan Keperawatan Terapi waktu	pro		pro	100 persen	100 persen	5,862,500	4,806,500	2,486,500					100 persen	106,348,600		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Komposisi Pendanaan										Kolompok Sasaran	Profil Capaian Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
5.03.01.01.01.01	Perencanaan dan Pengendalian Administrasi Kepegunungan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Administrasi Kepegunungan				100 Dokumen	100 Dokumen	5.000.000	4.000.000	2.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kabupaten Klungkung dan Pengembalian SDN	100 Dokumen	180.345.000	Berikutnya Pengembangan Sarana Daya Manusia	
5.03.01.01.01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	400.778.000	300.300.400	123.323.250						100 persen	151.355.404		
5.03.01.01.01.03	Pengembangan Perencanaan dan Pengendalian Kantor	Jumlah Paket Perencanaan dan Pengendalian Kantor yang Dikembangkan				100 Paket	100 Paket	402.200.400	300.300.400	123.323.250		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kabupaten Klungkung dan Pengembalian SDN Kab. Klungkung	100 Paket	140.040.000	Berikutnya Pengembangan Sarana Daya Manusia	
5.03.01.01.01.04	Perencanaan dan Pengendalian Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Kantor yang Dikembangkan				100 Dokumen	100 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kabupaten Klungkung dan Pengembalian SDN Kab. Klungkung	100 Dokumen	2.715.750	Berikutnya Pengembangan Sarana Daya Manusia	
5.03.02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH	Perentase Lulusan Kepegunungan sesuai SDP	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	1.605.774.700	1.557.802.300	1.504.722.000						100 persen	1.472.942.448		
5.03.02.01	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Informasi Kepegunungan ASN	Dokumen Kepegunungan ASN	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	800.000.000	800.000.400	800.000.400						1 dokumen	800.000.000		
5.03.02.01.01	Kepegunungan ASN	Jumlah Laporan Hasil Analisis Kepegunungan ASN				1 Laporan	1 Laporan	800.000.000	800.000.000	800.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kabupaten Klungkung dan Pengembalian SDN Kab. Klungkung	1 Laporan	800.000.000	Berikutnya Pengembangan Sarana Daya Manusia	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kolompok Sasaran	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Senjata	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	03	02	2.01	06								Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pengapuran informasi berbasis untuk mengaktifkan layanan yang sudah berintegrasi, akurat, dapat diakses, responsif dan inovatif	Badan Eksekutif dan Legislatif dan Penguatan SDN Kab. Klungkung	100 Dokumen	4.487.650	Badan Eksekutif dan Legislatif dan Penguatan Sumber Daya Manusia
3	03	02	2.01	10								Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pengapuran informasi berbasis untuk mengaktifkan layanan yang sudah berintegrasi, akurat, dapat diakses, responsif dan inovatif	Badan Eksekutif dan Legislatif dan Penguatan SDN Kab. Klungkung	12 Dokumen	33.578.000	Badan Eksekutif dan Legislatif dan Penguatan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02													12 Laporan	281.566.600	
3	03	02	2.02	02								Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pengapuran informasi berbasis untuk mengaktifkan layanan yang sudah berintegrasi, akurat, dapat diakses, responsif dan inovatif	Badan Eksekutif dan Legislatif dan Penguatan SDN Kab. Klungkung	2 Dokumen	10.710.750	Badan Eksekutif dan Legislatif dan Penguatan Sumber Daya Manusia
3	03	02	2.02	03								Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pengapuran informasi berbasis untuk mengaktifkan layanan yang sudah berintegrasi, akurat, dapat diakses, responsif dan inovatif	Badan Eksekutif dan Legislatif dan Penguatan SDN Kab. Klungkung	12 Dokumen	167.443.850	Badan Eksekutif dan Legislatif dan Penguatan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04													50 persen 48 persen	241.533.500	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023**

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan										Kategori Sasaran	Profilan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab
						Target 2023		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Page Indikator		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 03 02 204 03	Evaluasi Hasil Penelitian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penelitian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Laporan	2 Laporan	87.626.999	86.932.900	76.000.480		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pencapaian reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan bernilai strategis, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Eksekutif dan Legislatif dan Penguatan SDN Kab. Klungkung	2 Laporan	80.656.830	Badan Eksekutif dan Legislatif dan Penguatan Sumber Daya Manusia	
3 03 02 204 04	Pengembangan Penguasaan Bagi Regulasi	Jumlah ASN yang Dibekali Penguasaan				150 Orang	150 Orang	26.446.630	36.446.020	65.534.630		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pencapaian reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan bernilai strategis, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Eksekutif dan Legislatif dan Penguatan SDN Kab. Klungkung	150 Orang	35.584.000	Badan Eksekutif dan Legislatif dan Penguatan Sumber Daya Manusia	
3 03 02 204 05	Pengembangan Penguasaan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan dan Supervisi				50 Orang	50 Orang	150.521.930	144.768.850	142.581.830		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pencapaian reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan bernilai strategis, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Eksekutif dan Legislatif dan Penguatan SDN Kab. Klungkung	50 Orang	111.494.550	Badan Eksekutif dan Legislatif dan Penguatan Sumber Daya Manusia	
3 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1.146.568.039	2.243.201.886	2.180.289.896							2.368.554.800		
3 04 02	PROGRAM PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mempunyai Penguasaan Kompetensi	75 persen	80 persen	75 persen	75 persen		1.146.568.039	2.243.201.886	2.180.289.896						75 persen	2.368.554.800		
3 04 02 303	Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang ikut uji kompetensi	persen	persen	80 persen	80 persen		1.146.568.250	2.243.201.886	2.180.289.896						80 persen	2.368.554.800		
3 04 02 303 01	Peningkatan Penguasaan Kompetensi bagi Penguatan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Eksekutif dan Legislatif	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Penguasaan Kompetensi bagi Penguatan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Eksekutif dan Legislatif				1 Laporan	1 Laporan	1.146.568.250	2.243.201.886	2.180.289.896		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Monev	Pencapaian reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan bernilai strategis, akuntabel, responsif dan inovatif	Badan Eksekutif dan Legislatif dan Penguatan SDN Kab. Klungkung	1 Laporan	2.368.554.800	Badan Eksekutif dan Legislatif dan Penguatan Sumber Daya Manusia	
3	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
3 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							0	2.321.074.276	2.587.894.117							2.364.588.000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																Praktikan Mula Rencana Tahun 2024				Peringkat Daerah Penanggung Jawab
Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kolompok Sesean				
						Tahun 2023		Pagu Indikatif			Leksel	Sumban Dana	Prioritas							
						Samule	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Pendanaan			Nasional	Daerah						
1	05	01																		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sesoran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab
						Tahun 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Samudra	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 05 01 203	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Perangkat Daerah	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan	67 Persen	67 Persen	0	791,400	791,400							67 Persen	1,000,000	
5 05 01 203 01	Penyediaan dan Pengalokasian Anggaran Kepegawaian	Jumlah Dokumen Anggaran dan Pengalokasian Anggaran Kepegawaian				2 Oktober	2 Oktober	0	791,400	791,400	Kab. Klungkung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Perencanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sesuai dengan tugas, jabatan, dan tanggung jawab	BREDA Kabupaten Klungkung	2 Oktober	1,000,000	Batas Riset dan Inovasi Daerah	
1 05 01 204	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Perangkat Daerah	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan	67 Persen	67 Persen	0	18,075,700	405,384,700							67 Persen	25,000,000	
5 05 01 204 01	Penyediaan dan Pengalokasian Anggaran	Jumlah Paket Anggaran dan Pengalokasian Anggaran yang Disetujui				1 Oktober	1 Oktober	0	11,880,000	401,751,000	Kab. Klungkung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Perencanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sesuai dengan tugas, jabatan, dan tanggung jawab	BREDA Kabupaten Klungkung	1 Oktober	20,000,000	Batas Riset dan Inovasi Daerah	
5 05 01 204 10	Penyediaan dan Pengalokasian Anggaran	Jumlah Dokumen Anggaran dan Pengalokasian Anggaran yang Disetujui				1 Oktober	1 Oktober	0	4,193,700	1,621,700	Kab. Klungkung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Perencanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sesuai dengan tugas, jabatan, dan tanggung jawab	BREDA Kabupaten Klungkung	1 Oktober	5,000,000	Batas Riset dan Inovasi Daerah	
1 05 01 205	Perencanaan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Perangkat Daerah	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan	67 Persen	67 Persen	0	109,171,550	18,932,850							67 Persen	60,000,000	
5 05 01 205 01	Penyediaan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan yang Disetujui				1 Januari	1 Januari	0	57,130,000	18,932,850	Kab. Klungkung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Perencanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sesuai dengan tugas, jabatan, dan tanggung jawab	BREDA Kabupaten Klungkung	1 Januari	0	Batas Riset dan Inovasi Daerah	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kategori Sesoran	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Ragu Indikator			
						Samudra	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Penulisan			Nasional			Daerah			
1	05	02	2.02	01		1 Dokumen	1 Dokumen	0	53,895,000	51,265,000	Kab. Klungkung Siswa - Beasiswa Siswa Kabupaten	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Selengkapnya		Percepatan ekonomi berbasis untuk memajukan bidang yang sudah berkembang, ataupun responden dan masyarakat	Kabupaten Klungkung	1 Dokumen	57,000,000	Balai Riut dan Bupati Daerah	
1	05	02	2.02	05		1 Dokumen	1 Dokumen	0	82,337,300	121,377,300	Kab. Klungkung Siswa - Beasiswa Siswa Kabupaten	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Selengkapnya		Percepatan ekonomi berbasis untuk memajukan bidang yang sudah berkembang, ataupun responden dan masyarakat	Kabupaten Klungkung	1 Dokumen	85,000,000	Balai Riut dan Bupati Daerah	
1	05	02	2.01			1 dokumen	1 dokumen	0	11,769,000	127,000,000						1 dokumen	14,000,000		
1	05	02	2.01	04		1 Dokumen	1 Dokumen	0	51,791,000	52,000,000	Kab. Klungkung Siswa - Beasiswa Siswa Kabupaten	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Selengkapnya		Percepatan ekonomi berbasis untuk memajukan bidang yang sudah berkembang, ataupun responden dan masyarakat	Kabupaten Klungkung	1 Dokumen	54,000,000	Balai Riut dan Bupati Daerah	
1	05	02	2.01	13		1 Dokumen		0	0	15,000,000	Kab. Klungkung Siswa - Beasiswa Siswa Kabupaten	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Selengkapnya		Percepatan ekonomi berbasis untuk memajukan bidang yang sudah berkembang, ataupun responden dan masyarakat	Kabupaten Klungkung	1 Dokumen	0	Balai Riut dan Bupati Daerah	
1	05	02	3.04			1 Laporan	1 Laporan	0	757,460,350	716,840,350						1 Laporan	760,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kolompok Sasaran	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional			Daerah			
7	05	02	2.04	02	Up-Cuba dan Peningkatan Rantai Pasokan dan Inovasi di Bidang Diklat Inovasi dan Peningkatan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Up-Cuba dan Peningkatan Rantai Pasokan dan Inovasi di Bidang Diklat Inovasi dan Peningkatan Teknologi	1 Laporan	1 Laporan	0	164.803.800	164.803.800	Kab. Klungkung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Sisa Lebih Peningkatan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengapuran informasi berbasis untuk meningkatkan kinerja yang sudah berprestasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Kabupaten Klungkung	1 Laporan	165.000.000	Batim Riut dan Inovasi Daerah	
7	05	02	3.04	03	Dokumen/Ases. Produk dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berbasis Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Dokumen/Ases. Produk dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berbasis Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	0	588.744.000	541.334.690	Kab. Klungkung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Peningkatan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengapuran informasi berbasis untuk meningkatkan kinerja yang sudah berprestasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Kabupaten Klungkung	1 Laporan	500.000.000	Batim Riut dan Inovasi Daerah	
7	05	02	2.04	04	Sinkretisasi dan Inovasi Hasil-Kultibangun	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sinkretisasi dan Inovasi Hasil-Kultibangun	1 Laporan	1 Laporan	0	3.971.800	3.971.800	Semua Kelurahan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Sisa Lebih Peningkatan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengapuran informasi berbasis untuk meningkatkan kinerja yang sudah berprestasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Kabupaten Klungkung	1 Laporan	4.000.000	Batim Riut dan Inovasi Daerah	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	01				INSPEKTORAT DAERAH				10.000.458.774	10.452.799.478	10.797.415.892							9.945.842.522	
4	01	01			PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/WOT A	Indeks Referensi Berbasis Peningkat Daerah	11 poin	11 poin	8.606.175.856	7.289.622.426	7.605.425.244						11 poin	7.184.311.856	
4	01	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peningkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkat Daerah Mula-SALIP Peningkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	31.888.892	31.000.812	31.888.812						10 dokumen	29.317.292	
4	01	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Peningkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	7.542.800	7.542.800	7.542.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengajukan Salinan Publikasi dan Transformasi Pelayanan Publik	ASN di lingkungan pemerintah daerah	10 Dokumen	5.714.700	Inspektoral		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																		
Kode	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian BKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target BKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan								Kolompok Seseoran	Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	
						Targan 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
						Samula	Manjadi	BKPD 2023	APBD 2023	BKPD 2023 Pembelian			Nasional		Daerah			
4 01 01 201 01	Dukulan Energi Perangkat Daerah	Ambul Laporan Dukulan Energi Perangkat Daerah				29 Laporan	29 Laporan	23,658,062	23,430,012	23,658,062		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mempunyai Solusian Polikulturasi (dan Transmisi Pelayaran Publik	Pengapuran reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sesuai, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	ASN di lingkungan Inspektat Daerah	29 Laporan	23,602,572	Inspektat
4 01 01 203	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ambul Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran/ LPTD dan Laporan Konsolidasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran/ SKPD		lap		14 lap	14 lap	9,870,868,719	9,872,832,479	9,217,448,997						14 lap	9,871,533,179	
4 01 01 203 01	Pengelolaan Uji dan Tarangan ASN	Ambul Orang yang Menorita uji dan Tarangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	5,061,173,615	5,063,313,379	5,205,911,747		Dana Transfer Umum- Dana Abikasi Urusan	Mempunyai Solusian Polikulturasi (dan Transmisi Pelayaran Publik	Pengapuran reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sesuai, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	ASN di lingkungan Inspektat Daerah	16 Orang/bulan	5,060,107,472	Inspektat
4 01 01 203 02	Kendaraan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran/ SKPD	Ambul Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran/ SKPD dan Laporan Konsolidasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran/ SKPD				14 Laporan	14 Laporan	11,885,100	11,117,100	11,517,100		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Mempunyai Solusian Polikulturasi (dan Transmisi Pelayaran Publik	Pengapuran reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sesuai, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	ASN di lingkungan Inspektat Daerah	14 Laporan	11,225,300	Inspektat
4 01 01 205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ambul Dokumen Asosiasi dan Pengelahan Administrasi Kepegawaian	lap	lap		2 lap	2 lap	395,949,250	542,110,220	733,745,620						2 lap	777,336,004	

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target JAHN Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sesuai	Profil Majalah Tahun 2024		Peringkat Daerah Peringkat Jawab
						Tahun 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Page Indikator		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4 01 02 201	Pengelolaan Pengelolaan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Kinerja Pemerintah Daerah	lap		lap	43 lap	43 lap	1.029.697.392	1.057.745.312	1.066.667.312					41 lap	916.373.142			
4 01 02 201 01	Pengelolaan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Kinerja Pemerintah Daerah				43 Laporan	34 Laporan	4.119.250	4.119.250	4.119.250		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Selengkapnya	Mengikuti Soliditas Pola Pengelolaan Tahun Selengkapnya	Pengelolaan Informasi berbasis sistem untuk meningkatkan akuntabilitas responsif dan transparansi	OPD dan daerah di Kabupaten Klungkung	34 Laporan	1.520.700	Inspektoral	
4 01 02 201 02	Pengelolaan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Kinerja Pemerintah Daerah				43 Laporan	43 Laporan	132.190.650	132.190.650	132.190.650	Senada Kategori Senada Kategori Senada Kategori	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Selengkapnya	Mengikuti Soliditas Pola Pengelolaan Tahun Selengkapnya	Pengelolaan Informasi berbasis sistem untuk meningkatkan akuntabilitas responsif dan transparansi	OPD dan daerah di Kabupaten Klungkung	43 Laporan	72.718.150	Inspektoral	
4 01 02 201 03	Berita Laporan Energi	Jumlah Laporan Hasil Berita Laporan Kinerja				1 Laporan	1 Laporan	2.693.500	2.693.500	2.693.500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Selengkapnya	Mengikuti Soliditas Pola Pengelolaan Tahun Selengkapnya	Pengelolaan Informasi berbasis sistem untuk meningkatkan akuntabilitas responsif dan transparansi	OPD dan daerah di Kabupaten Klungkung	1 Laporan	2.383.350	Inspektoral	
4 01 02 201 04	Berita Laporan Energi	Jumlah Laporan Hasil Berita Laporan Kinerja				1 Laporan	1 Laporan	7.500.800	7.500.800	7.500.800		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Selengkapnya	Mengikuti Soliditas Pola Pengelolaan Tahun Selengkapnya	Pengelolaan Informasi berbasis sistem untuk meningkatkan akuntabilitas responsif dan transparansi	OPD dan daerah di Kabupaten Klungkung	1 Laporan	6.794.250	Inspektoral	
4 01 02 201 05	Pengelolaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Desa				12 Laporan	12 Laporan	424.072.412	377.826.412	377.826.412	Senada Kategori Senada Kategori Senada Kategori	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Selengkapnya	Mengikuti Soliditas Pola Pengelolaan Tahun Selengkapnya	Pengelolaan Informasi berbasis sistem untuk meningkatkan akuntabilitas responsif dan transparansi	OPD dan daerah di Kabupaten Klungkung	12 Laporan	561.238.652	Inspektoral	
4 01 02 201 07	Monitoring dan Evaluasi Laporan Pemerintah APB dan Laporan Pemerintah APB	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan Pemerintah APB dan Laporan Pemerintah APB				12 Laporan	12 Laporan	456.646.700	332.393.700	301.916.700		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Selengkapnya	Mengikuti Soliditas Pola Pengelolaan Tahun Selengkapnya	Pengelolaan Informasi berbasis sistem untuk meningkatkan akuntabilitas responsif dan transparansi	OPD dan daerah di Kabupaten Klungkung	12 Laporan	207.335.400	Inspektoral	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problematika Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Komangka Pendanaan										Kolompok Sasaran	Problematika Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Page Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Page Indikator		
						Samudra	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
5.01.02.2.02	Pengembangan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Lip		Lip	16 Lip	16 Lip	1,811,245,092	1,789,491,012	1,730,621,012						16 Lip	1,240,504,502		
5.01.02.2.02.01	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				16 lipasan	12 lipasan	1,811,245,092	1,789,491,012	1,730,621,012	Service Kabupaten Klungkung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sisa Lebih Penerimaan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengawasan informasi berkaitan dengan anggaran yang akan, berkegiatan, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD dan jasa di wilayah Kabupaten Klungkung		12 lipasan	1,240,504,502	Inspektoral
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN, KEBIJAKAN, FENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian Rencana Aksi Pelaksanaan dan Pembenahan, Komang	persen		persen	91,75 persen	91,75 persen	431,661,434	315,940,724	275,298,324						91,75 persen	269,852,952		
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Peningkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	OPD		OPD	5 OPD	5 OPD	431,661,434	315,940,724	275,298,324						5 OPD	269,852,952		
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peningkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				5 peningkat daerah	5 peningkat daerah	431,661,434	315,940,724	275,298,324	Service Kabupaten Klungkung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sisa Lebih Penerimaan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengawasan informasi berkaitan dengan anggaran yang akan, berkegiatan, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung		5 peningkat daerah	431,661,434	Inspektoral
6.01.03.2.02.02	Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Pembiayaan Berbasis Berbasis Berbasis	Jumlah Peningkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Pembiayaan Berbasis Berbasis Berbasis				15 OPD	15 OPD	431,661,434	315,940,724	275,298,324	Service Kabupaten Klungkung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sisa Lebih Penerimaan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengawasan informasi berkaitan dengan anggaran yang akan, berkegiatan, akuntabel, responsif dan inovatif	OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung		15 OPD	315,940,724	Inspektoral

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																	Praktikum Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian BKPD Tahun 2021	Praktikum Capaian Target BKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan								Kolompok Sesi	Target	Pagu Indikatif						
						Tahun 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas									
						Samudra	Manjari	BKPD 2023	APBD 2023	BKPD 2023 Penambahan			Nasional					Daerah				
6	01	01	2.02	01	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengawasan dan Pemberian Izin Kegiatan	Kendali Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengawasan dan Pemberian Izin Kegiatan			12 kegiatan	12 kegiatan	320.616.000	213.550.300	213.556.300		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengaturan reformasi birokrasi untuk meningkatkan layanan yang sudah berjalan dan akurat, responsif dan inovatif	OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem	12 kegiatan	123.052.810	Superlat		
7					UNSUR SEMULAWAHAN																	
7	01				KECAMATAN								9.477.832.902	8.024.352.610	8.990.832.525						10.487.100	
7	01	01			PROGRAM PENUHANS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31 poin		31 poin	31 poin	8.220.989.802	8.778.192.718	8.629.986.675					31 poin	10.487.100			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Pengorganisasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan kinerja tahunan tepat waktu	laporan		laporan	32 laporan	32 laporan	40.755.192	102.612.862	121.866.102				32 laporan	10.487.100			
7	01	01	2.01	01	Pemantauan, Dukungan, dan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Kendali Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen	0 Dokumen	9.761.368	90.487.100	10.487.100		Dana Transfer Urusan Daerah Akutasi Urusan	Pengaturan reformasi birokrasi untuk meningkatkan layanan yang sudah berjalan dan akurat, responsif dan inovatif	Optimalisasi Penyelenggaraan Dokumen Perencanaan R. Penyelenggaraan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	10.487.100	Kecamatan Karangasem		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target JAN Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kategori Sesuai	Profil Majalah Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Peringkat Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
7	01	01	201	01				01 Agustus	01 Agustus	53.991.850	43.541.762	171.179.000		Dana Transfer Umum- Daerah Alokasi Umum Sisa Lebih Pembekalan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pengadaan informasi berbasis untuk memudahkan birokrasi yang sangat berkegiatan atas tabel respon dan masyarakat Pengadaan informasi berbasis untuk memudahkan birokrasi yang sangat berkegiatan atas tabel respon dan masyarakat	Optimalnya Penggunaan Dokumen Perencanaan dan Penggunaan dan Laporan Kinerja Masyarakat UMK	01 Agustus	0	Kelembagaan Klungkung
7	01	01	202					14 Agustus	14 Agustus	8.266.124.525	8.095.165.810	8.253.488.350						14 Agustus	0	
7	01	01	202	01				01 Agustus	01 Agustus	8.252.585.525	8.078.033.310	8.246.113.834		Dana Transfer Umum- Daerah Alokasi Umum		Pengadaan informasi berbasis untuk memudahkan birokrasi yang sangat berkegiatan atas tabel respon dan masyarakat Pengadaan informasi berbasis untuk memudahkan birokrasi yang sangat berkegiatan atas tabel respon dan masyarakat	Optimalnya Penggunaan Dokumen Perencanaan dan Penggunaan dan Laporan Kinerja Masyarakat UMK	01 Agustus	0	Kelembagaan Klungkung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kategori Sesuai	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Ragu Indikator			
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
7	01	01	01	202	01							Dana Transfer Umum— Dana Alokasi Umum		Perencanaan rekomendasi bidang untuk mewujudkan bidang yang umum, bermasyarakat, akutabel responden dan masyarakat Perencanaan rekomendasi bidang untuk mewujudkan bidang yang umum, bermasyarakat, akutabel responden dan masyarakat	Teknologi ya Perencanaan dan Kegiatan Perangkat Daerah	0 Laporan	0	Perencanaan Klungkung	
7	01	01	01	203	01												50 persen	0	
7	01	01	01	204	01							Dana Transfer Umum— Dana Alokasi Umum		Perencanaan rekomendasi bidang untuk mewujudkan bidang yang umum, bermasyarakat, akutabel responden dan masyarakat Perencanaan rekomendasi bidang untuk mewujudkan bidang yang umum, bermasyarakat, akutabel responden dan masyarakat	Manajemen ya Dukuk Aparatur	0 Dukuk	0	Perencanaan Klungkung	
7	01	01	01	205	01												100 persen	0	

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kemangka Pendasana								Kelompok Sasaran	Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peningkat Dstarak Peninggang Jawab			
						Targot 2023		Pagu Indikat			Lekah	Sumber Dana	Prioritas							
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Penulahan			Nasional	Daerah						
7.01.01.01.01.01.01	Pembiayaan Pendidikan dan Pengembangan Ketenan	Indikator Raket Pendidikan dan Pengembangan Ketenan yang Dinefektif				0 Pake	0 Pake	732.444.941	420.456.403	374.024.305		Dana Transfer Pemerintah Daerah	Pengapuran reformasi berakut untuk emagaputan berakut yang untuk berakut yang aturabel responel dan inovatif	0 Pake	0 Pake	0	Kemangan (Kanglung)			
7.01.01.01.01.01.01	Pembiayaan Pendidikan dan Pengembangan Ketenan	Indikator Dokumen Kemangan dan Pengembangan Ketenan yang Dinefektif				0 Dokumen	0 Dokumen	32.272.562	32.091.062	32.091.062		Dana Transfer Pemerintah Daerah	Pengapuran reformasi berakut untuk emagaputan berakut yang untuk berakut yang aturabel responel dan inovatif	0 Dokumen	0 Dokumen	0	Kemangan (Kanglung)			
7.01.01.01.01.01.01	PROGRAM PENYLENGSARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indikator Kemangan Masyarakat	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	185.627.200	176.696.900	24.429.000					100 persen		0			
7.01.01.01.01.01.01	Kemangan Pengembangan Kegiatan Pemerintahan dan Tingkat Kemangan	Indikator Kemangan dan Pengembangan Kegiatan Pemerintahan dengan program kemangan berakut yang untuk berakut yang aturabel responel dan inovatif	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	165.796.490	161.505.600	14.439.600					100 persen		0			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Sede	Unit/ Bidang Unit/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kolompok Sebaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyumbang Jumlah				
						Tahun 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikator					
						Samudra	Manjari	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah			
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tertentu	Kepada Laporan Kendaraan/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tertentu			0 Laporan	0 Laporan	150.000.000	147.769.000	3.000.000		Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengapan rekomendasi bidanan untuk memgudkan bidanan yang untuk bermangmas, akutabel, responer dan mualif	Pengapan rekomendasi bidanan untuk memgudkan bidanan yang untuk bermangmas, akutabel, responer dan mualif	Indikator ya Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintah an Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Pemerintah an dan Sosial Budaya yang terbuka	0 Laporan	0	Kecamatan Kanglung
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepada Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			0 Dokumen	0 Dokumen	13.996.000	13.815.000	11.811.000		Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengapan rekomendasi bidanan untuk memgudkan bidanan yang untuk bermangmas, akutabel, responer dan mualif	Pengapan rekomendasi bidanan untuk memgudkan bidanan yang untuk bermangmas, akutabel, responer dan mualif	Indikator ya Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintah an Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Pemerintah an dan Sosial Budaya yang terbuka	0 Dokumen	0	Kecamatan Kanglung
7	01	02	2.03		Koordinasi Peningkatan Pelayanan dan Sarana Pelayanan Umum	penyediaan pemerintahan dan pelayanan kegiatan pemerintah dengan memgudkan sarana/layanan vertikal bidang ekonomi dan pengembangan yang terbuka	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	8.816.400	8.756.500	8.756.500						100 persen	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																				
Sede	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kemangka Pendanaan						Kolompok Sejenis	Praktisi Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab		
									Targan 2021		Pagu Induktif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional		Daerah	
7	01	01	201	01	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 30 Wilayah Kecamatan			0 Laporan	0 Laporan	7.276.800	7.396.050	7.188.650	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	Mempertahakan Status Quo Pelaksanaan Das Transformasi Pelayanan Publik	Pengapian informasi berorientasi untuk meningkatkan layanan yang unggul, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif. Pengapian informasi berorientasi untuk mewujudkan kondisi yang unggul, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.	Optimalnya Fungsi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan	0 Laporan	0	Kecamatan Mangrove
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KERTIRTIHAN UMUM	Jumlah pelanggaran perda/perbyat	150 kasus	200 kasus	150 kasus	150 kasus	7.895.500	7.568.900	5.488.900					150 kasus	0	
7	01	04	704		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Bupati Daerah	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbyat	pelanggaran	pelanggaran	150 pelanggaran	150 pelanggaran	7.895.500	7.568.900	5.488.900					150 pelanggaran	0	
7	01	04	704	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tergait dan Kuangwya di Bidang/Pemngkaban Penataan Pemukiman-Undangan masyarakat lingkungan Rongga Regional Indonesia	Jumlah laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tergait dan Kuangwya di Bidang/Pemngkaban Penataan Pemukiman-Undangan masyarakat lingkungan Rongga Regional Indonesia			0 Laporan	0 Laporan	7.695.500	7.598.000	5.488.900	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	Mempertahakan Status Quo Pelaksanaan Das Transformasi Pelayanan Publik	Pengapian informasi berorientasi untuk meningkatkan layanan yang unggul, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.	Optimalnya Pemngkaban Perda/Perbyat di Kecamatan	0 Laporan	0	Kecamatan Bangkong
7	01	05			PROGRAM PENYELANGSARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah potensi kesanggupan awal di Kecamatan	30 potensi	110 potensi	10 potensi	10 potensi	25.857.500	21.031.350	16.231.350					10 potensi	0	
7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasaan Kepala Daerah	persentase terlaksananya tugas pokok/peserta	persen	persen	100 persen	100 persen	25.857.500	21.031.350	16.231.350					100 persen	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																				
Sede	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prediksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kategori Sesi	Praktik Maja Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Manjadi	RKPD 2021	APBD 2022	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
7	01	05	201	08	Revisi/renovasi Tugu Pahlawan Kemerdekaan Kabupaten	Jumlah Revisi/renovasi Tugu Pahlawan Kemerdekaan Kabupaten	0 Oktober	0 Oktober	22.857.500	23.031.300	18.221.100		Dana Transfer Umum-Dana Abseas Umum	Sisa Lebih Penutupan Anggaran Tahun Sebelumnya	Peningkatan informasi berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berkoordinasi, akurat, responsif dan akurat	Optimalisasi Pelaksanaan Tugu Pahlawan Kemerdekaan	0 Oktober	0	Kemampuan Kabupaten	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBERANJARAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tert. Atas	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	21.180.300	30.670.100	9.588.700				100 persen	0		
7	01	06	201		Teknik, Koordinasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Peningkatan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Peningkatan Desa di wilayahnya	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	21.180.300	30.670.100	9.588.700				100 persen	0		
7	01	06	201	17	Koordinasi Peningkatan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Peningkatan Desa di wilayahnya	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	21.180.300	30.670.100	9.588.700		Sisa Lebih Penutupan Anggaran Tahun Sebelumnya	Peningkatan informasi berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berkoordinasi, akurat, responsif dan akurat	Optimalisasi Laporan Peningkatan Desa di Kecamatan	0 Laporan	0	Kemampuan Kabupaten
7	01				UNSUB KEMILAHAN						400.371.883	443.267.587	516.908.867						0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Sektor	Praktisi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Induktif
									Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01		PROGRAM PENGUJIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Indeks Reformasi Efektifitas Pelayanan Daerah	31 poin		(Nilai poin)	31 poin	31 poin	112,816,757	108,462,561	160,462,561				31 poin	0			
7	01	01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Karya teknis tepat waktu	Laporan		Laporan	32 Laporan	32 Laporan	3,316,050	3,316,050	3,316,050				32 Laporan	0			
7	01	01	201	01	Indikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Indikasi Kinerja Perangkat Daerah			0 Laporan	0 Laporan	3,316,050	3,316,050	3,316,050		Dana Transfer Umum- Daerah (Rp Hamil	Percepatan reformasi birokrasi untuk memajukan budaya yang santia, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk memajukan budaya yang santia, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimisasi Penggunaan Dokumen Pemerintah Peningkatan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	Eksekutif (Klunker)	
7	01	01	201	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Saliparis capaian pembuatan sub kegiatan administrasi umum	poin		poin	100 poin	100 poin	108,506,707	105,147,511	157,147,511				100 poin	0			
7	01	01	201	02	Persiapan Pelayanan dan Pengembangan Kantor	Jumlah Paket Pelayanan dan Pengembangan Kantor yang dikembangkan			0 Paket	0 Paket	107,174,107	102,820,911	154,020,911		Dana Transfer Umum- Daerah (Rp Hamil Dana Transfer Umum- Daerah Akutasi Daerah	Percepatan reformasi birokrasi untuk memajukan budaya yang santia, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk memajukan budaya yang santia, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimisasi Penggunaan Dokumen Pemerintah Peningkatan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	0 Paket	0	Eksekutif (Klunker)	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																												
Sede		Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021		Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sasaran		Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Januari		
												Tahun 2023		Pagu Indikatif				Lokasi		Sumber Dana				Prioritas				
												Semula	Majadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Nasional							Daerah				
7	01	01	208	10	Pembangunan Angk. Darat, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Perencanaan Angk. Darat, Udara, dan Laut						0 Dokumen	0 Dokumen	2.326.000	2.326.000	2.326.000			Dana Transfer Urus- Dana Bagi Hasil		Pengapian informasi brosur untuk pengapian brosur yang untuk, berintegritas, akurat, responsif dan inovatif. Pengapian informasi brosur untuk pengapian brosur yang untuk, berintegritas, akurat, responsif dan inovatif.	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	
7	01	01	00		PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa dengan Manfaat dan Manfaat	4 Desa		0 Desa	0 Desa	4 Desa			287.555,126	331.834,826	331.834,826							4 Desa		0	0	0	0
7	01	01	00	202	Kegiatan Pembangunan Kelurahan									287.555,126	331.834,826	331.834,826										0	0	0
7	01	01	00	202	00	Pembangunan Kelurahan	Jumlah Desa dengan Manfaat dan Manfaat	4 Desa		0 Desa	0 Desa	4 Desa			287.555,126	331.834,826	331.834,826			Dana Transfer Urus- Dana Bagi Hasil		Pengapian informasi brosur untuk pengapian brosur yang untuk, berintegritas, akurat, responsif dan inovatif. Pengapian informasi brosur untuk pengapian brosur yang untuk, berintegritas, akurat, responsif dan inovatif.	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target JAHN Periode RKPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Sesuai	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Induktif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah				
7	01	01	202	03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokman dan Pokman yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kabupaten	0 Pokman / Desa	0 Pokman / Desa	91.700.000	140.530.340	164.310.530	Dana Transfer Utama- Daerah Khusus Utama	Mempertah- kan, Pengu- atan, dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengapuran rekonsiliasi, akuntabel dan inovatif. Pengapuran rekonsiliasi, akuntabel dan inovatif. Pengapuran rekonsiliasi, akuntabel dan inovatif.	Terwujudnya Pelayanan Kelurahan yang Berkualitas	0 Pokman / Desa	0	Keuntungan Klungkung	
7	01	01	202	04	Yakasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Yakasi Kelurahan	0 Laporan	0 Laporan	150.150.024	155.893.196	160.055.186	Sisa Tahap Kelengkapan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Transfer Utama- Daerah Khusus Tahun	Mempertah- kan, Pengu- atan, dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengapuran rekonsiliasi, akuntabel dan inovatif. Pengapuran rekonsiliasi, akuntabel dan inovatif. Pengapuran rekonsiliasi, akuntabel dan inovatif.	Terwujudnya Pelayanan Kelurahan yang Berkualitas	0 Laporan	0	Keuntungan Klungkung	
7	01				UNSUR KSWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN				460.525.071	504.024.669	511.224.699							0	
7	01	01			PROGRAM PENERUJAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DASRAH KABUPATEN/KOTA	Indeksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31 poin	31 poin	101.672.803	85.352.811	85.362.811				31 poin		0		
7	01	01	3.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja tahunan setiap waktu	laporan	laporan	12 laporan	12 laporan	7.447.800	7.447.800	7.447.800		12 laporan		0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RKPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Sesuai	Praktisi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Induktif
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.01.201.07	Saluran Energi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Saluran Energi Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	7.447.000	7.447.000	7.447.000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Pengapuran retribusi untuk memajukan bidang yang sudah berintegrasi akutabel respond dan mual	Optimalnya Pengapuran Dokumen Perencanaan Pengapuran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	Eksekutif Klungkung	
7.01.01.201.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Output-nya capaian output sub kegiatan administrasi umum	person	person	person	100 person	100 person	94.224,895	77.935,011	77.935,011					100 person	0	Eksekutif Klungkung	
7.01.01.201.09	Perencanaan Pembelian dan Pengelolaan Kantor	Jumlah Paket Pembelian dan Pengelolaan Kantor yang diakutikan				0 Paket	0 Paket	70.608,105	77.946,311	77.946,311		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Salubus Publikasi Dan Transparansi Pelayanan Publik	Pengapuran retribusi untuk memajukan bidang yang sudah berintegrasi akutabel respond dan mual	Optimalnya Pelayanan Publikasi Umum Perangkat Daerah	0 Paket	0	Eksekutif Klungkung
7.01.01.201.10	Perencanaan Angap Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Angap Daerah pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	588.700	588.700	588.700		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Salubus Publikasi Dan Transparansi Pelayanan Publik	Pengapuran retribusi untuk memajukan bidang yang sudah berintegrasi akutabel respond dan mual	Optimalnya Pelayanan Publikasi Umum Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	Eksekutif Klungkung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Sesuai	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Dua Peningkat Jawab		
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa dengan Harapan Desa Mandiri	4 Desa		0 Desa	4 Desa	4 Desa	366,852,488	418,641,858	425,841,858			4 Desa	0				
7	01	01	202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							366,852,488	418,641,858	425,841,858				0				
7	01	01	202 01	Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0 Unit	55,311,200	48,761,300	46,761,200		Su Lebih Peningkatan Anggaran Tahun Selanjutnya Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Utama	Mempertah Stabilitas Pola Transformasi Pelayanan Publik	Optimalkan Pola Anggaran Peningkay an Desa di Kecamatan	0 Unit	0	Estimasi Klungkung	
7	01	01	202 01	Kerjasama Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas atau Ormas yang Moleksasikan Kerjasama Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	120,564,600	180,800,000	180,800,000		Su Lebih Peningkatan Anggaran Tahun Selanjutnya Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Utama	Mempertah Stabilitas Pola Transformasi Pelayanan Publik	Revisi revisi Pola Anggaran Peningkat Utama dan Sesuai revisi Pola				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target JAN Periode R/RMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sasaran	Praktisi Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
7	01	01	201	04				0 Laporan	0 Laporan	100.014.688	100.014.640	100.114.643		Sisa Lebih Pembayaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Sistem Pelayanan Dan Tatakelola Pelayanan Publik	Pengapuran retribusi untuk memperkuat sistem retribusi untuk memperkuat sistem retribusi untuk memperkuat sistem	Optimalisasi Sistem Pelayanan Dan Tatakelola Pelayanan	0 Laporan	0	Keuangan Klungkung	
7					UNSUR KEMILAYAHAN																
7	01									535,851,213	538,088,548	506,988,548							0		
7	01	01																	31 poin	0	
7	01	01	201																12 laporan	0	
7	01	01	201	07															0 Laporan	0	Keuangan Klungkung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kemangka Pendanaan							Kategori Sasaran	Praktisi Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyelenggara Jawab		
									Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Induktif
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	206	Administrasi Umum Penyelenggara Daerah	Setor-satu capaian setiap sub kegiatan administrasi umum	persen		persen	100 persen	100 persen	72.138,245	72.130,160	78.938,100				100 persen	0			
7	01	01	206	00	Penelitian, Inovasi dan Pengembangan Eksternal	Jumlah Raker Penelitian dan Pengembangan Kantor yang Disubditkan			0 Raker	0 Raker	70.923,465	70.923,300	77.123,180		Dana Transfer Umum—Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum—Dana Alokasi Umum	Penggiatan informasi berkaitan untuk memajukan birokrasi yang untuk, berintegrasi, akurat dan responsif dan akurat	Optimalnya Pelaksanaan Administrasi Umum Penyelenggara Daerah	0 Raker	0	Eksekutif Klungkung	
7	01	01	206	10	Penelitian dan Pengembangan Eksternal	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Eksternal pada RKPD			0 Dokumen	0 Dokumen	1.196,750	1.196,750	1.196,750		Dana Transfer Umum—Dana Bagi Hasil	Penggiatan informasi berkaitan untuk memajukan birokrasi yang untuk, berintegrasi, akurat dan responsif dan akurat	Optimalnya Pelaksanaan Administrasi Umum Penyelenggara Daerah	0 Dokumen	0	Eksekutif Klungkung	
7	01	01			PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa dengan Mambuat desa mandiri	4 desa		0 desa	4 desa	457,168,558	477,546,048	422,241,048				4 desa	0			
7	01	01	202		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat						457,168,558	477,546,048	422,241,048					0			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RKPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kelompok Sesuai	Praktikan Mula Rencana Tahun 2023		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikator			
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
7	01	01	201	01				0 Ura	0 Ura	21.804.000	21.821.000	21.821.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengapuran rekening harapan untuk memajukan harapan yang sangat berorientasi atas nilai respond dan nilai	Indeks Kapasitas Masyarakat Kebudayaan	0 Ura	0	Revisi Kategori Bunglung
7	01	01	202	01				0 Puknis / Dinas	0 Puknis / Dinas	200.100.500	200.501.500	200.098.500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum Daerah Alokasi Tetap	Pengapuran rekening harapan untuk memajukan harapan yang sangat berorientasi atas nilai respond dan nilai	Indeks Kapasitas Masyarakat Kebudayaan	0 Puknis / Dinas	0	Revisi Kategori Bunglung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Sesuai	Praktisi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Peringkat Jumlah		
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Induktif
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	201	04	Edukasi Kependidikan	Jumlah Laporan Hasil Edukasi Kependidikan	0 Laporan	0 Laporan	104.101.000	103.101.000	102.101.000	Salah Satu Pembayaran Anggaran Tahun Sebelumnya	Perencanaan rekomendasi untuk memajukan bidang yang lainnya berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan sosial di daerah lainnya untuk memajukan bidang yang lainnya berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan sosial di daerah lainnya	Indeks Kualitas Manajemen Keuangan	0 Laporan	0	Peringkat Klungkung	
7					UNSUR KEMILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN			162,887,313	679,676,811	681,386,313							9	
7	01	01			PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PENGUNJANG DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Jumlah Informasi Berkas Pengantar Daerah	31 poin	nda poin	100,125,211	93,664,511	93,664,511				31 poin	9		
7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Kegiatan Pengantar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Berkas Pengantar Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2,863,300	2,863,300	2,863,300				12 Laporan	9		
7	01	01	201	07	Edukasi Kinerja Pengantar Daerah	Jumlah Laporan Edukasi Kinerja Pengantar Daerah	0 Laporan	0 Laporan	2,963,300	2,963,300	2,963,300	Salah Satu Transfer Dana Daerah Hasil	Perencanaan rekomendasi untuk memajukan bidang yang lainnya berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan sosial di daerah lainnya untuk memajukan bidang yang lainnya berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan sosial di daerah lainnya	Indeks Kualitas Manajemen Keuangan	0 Laporan	0	Peringkat Klungkung	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kemangka Pendanaan							Kategori Sesuai	Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Induktif
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	206	Administrasi Umum Peringkat Daerah	ada-ada capaian target sub kegiatan administrasi umum	persen		persen	100 persen	100 persen	89,261,781	90,801,211	90,801,211				100 persen	0			
7	01	01	204 02	Penelitian Perilaku dan Perilaku Kesehatan Kantor	Jumlah Akut Penyakit dan Perilaku Kesehatan yang Ditindakan				0 Paket	0 Paket	96,946,311	90,485,811	90,485,811		Dana Transfer Umum- Daerah- Daerah Sampai Tingkat Daerah Kabupaten Umum	Percepatan informasi biomedis untuk memajukan biomedis yang sudah berintegrasi, akutabel, respond dan moral	Optimalkan Pelayanan Kesehatan Daerah Peringkat Daerah	0 Paket	0	Kecamatan Klungkung	
7	01	01	206 10	Penelitian Aspek Kesehatan pada GDP	Jumlah Dokumen Penelitian Aspek Kesehatan pada GDP				0 Dokumen	0 Dokumen	315,400	315,400	315,400		Dana Transfer Umum- Daerah- Daerah Sampai Tingkat Daerah Kabupaten Umum	Percepatan informasi biomedis untuk memajukan biomedis yang sudah berintegrasi, akutabel, respond dan moral. Percepatan informasi biomedis untuk memajukan biomedis yang sudah berintegrasi, akutabel, respond dan moral	Optimalkan Pelayanan Kesehatan Daerah Peringkat Daerah	0 Dokumen	0	Kecamatan Klungkung	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							461,962,102	577,012,400	587,726,000					0			
7	01	03	207	Regulasi Pemberdayaan Kesehatan							461,962,102	577,012,400	587,726,000					0			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kategori Sesuai	Praktisi Mula Rencana Tahun 2023		Pangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Induktif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	202	01				0 Uraian	0 Uraian	63.080.700	52.080.050	52.080.050		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan rekonstruksi infrastruktur untuk memajukan bidang yang sangat penting, antara lain: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi	0 Uraian	0	Keuangan Klungkung
7	01	01	202	01				0 Pribadi / Dinas	0 Pribadi / Dinas	116.058.100	242.391.040	242.391.040		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum- Dari Alokasi Umum	Percepatan rekonstruksi infrastruktur untuk memajukan bidang yang sangat penting, antara lain: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi	0 Pribadi / Dinas	0	Keuangan Klungkung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RKPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kategori Sesuai	Praktikan Mula Rencana Tahun 2023		Peningkat Daerah Peningkat Jawab		
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Induktif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
7	01	01	202	04								Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan reformasi birokrasi untuk memudahkan birokrasi yang santai; berintegrasi, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk memudahkan birokrasi yang santai; berintegrasi, akuntabel, responsif dan inovatif Percepatan reformasi birokrasi untuk memudahkan birokrasi yang santai; berintegrasi, akuntabel, responsif dan inovatif	0 Laporan	0	Revisi Klungkung			
7						UNSUR BEMILAYAHAN													
7	01								548.883.787	891.892.836	604.219.892					0			
7	01	01							101.074.799	83.213.800	82.793.900			31 poin	0				
7	01	01	201						4.841.000	5.047.500	6.847.500			32 Laporan	0				
7	01	01	201	07					8.841.000	9.917.500	6.047.500	Kab. Klungkung Serasapu Kadus Klungin	Dana: Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Percepatan reformasi birokrasi untuk memudahkan birokrasi yang santai; berintegrasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Optimalisasi Penggunaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Penganggaran Laporan Kinerja Peningkat Daerah	32 Laporan	0	Revisi Klungkung	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																					
Kode				Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan						Kategori Sesoran	Praktisi Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab			
									Tahun 2023		Page Indikator			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikator	
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7	01	01	2.03	Administrasi Urusan Peringkat Daerah	ada-ada capaian setiap sub kegiatan administrasi urusan	persen		persen	100 persen	100 persen	86.233,799	77.166,400	77,736,400				100 persen	0			
7	01	01	2.03	02	Pemeliharaan Fasilitas dan Peningkatan Fasilitas	jumlah Paket Pemeliharaan dan Peningkatan Fasilitas yang Disalurkan			0 Paket	0 Paket	37.750,488	76.724,000	77,294,000	Dana Transfer Urusan Daerah/Bagi Hasil	Memperkuat Solusius Penguatan Fasilitas Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengapuran informasi berakut untuk emugadilan berakut yang utama, beresggris akuratabel, responal dan swasat	Optimalisasi Indikasi dan Administrasi Urusan Peringkat Daerah	0 Paket	0	Estimasi Kluangbang	
7	01	01	2.03	10	Pemeliharaan Angg Urusan pada RKPD	jumlah Dokumen Pemeliharaan Angg Urusan pada RKPD			0 Dokumen	0 Dokumen	84.130	852,800	852,400	Dana Transfer Urusan Daerah/Bagi Hasil	Memperkuat Solusius Penguatan Fasilitas Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengapuran informasi berakut untuk emugadilan berakut yang utama, beresggris akuratabel, responal dan swasat	Optimalisasi Indikasi dan Administrasi Urusan Peringkat Daerah	0 Dokumen	0	Estimasi Kluangbang	
7	01	02			PROGRAM PEMERDAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUBAHAN	Indeksi Reformasi Berakut Peringkat Daerah	persen	persen	31 persen	31 persen	666.888,988	608.770,838	600,435,792				31 persen	0			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas						666.888,988	608.770,838	600,435,792						0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RKPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kelompok Sesuai	Praktisi Mula Rencana Tahun 2023		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7	01	01	202	01				0	0	63.040.000	67.140.000	67.140.000		Sisa Lebih Rekening Anggaran Tahun Sebelumnya	Percepatan rekomendasi birokrasi untuk memajukan birokrasi yang santun, bertanggung jawab, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan rekomendasi birokrasi untuk memajukan birokrasi yang santun, bertanggung jawab, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan rekomendasi birokrasi yang santun, bertanggung jawab, akuntabel, responsif dan inovatif	0	Rekomendasi Klungkung
7	01	01	202	01				0	0	200.964.500	303.244.500	303.244.500		Sisa Lebih Rekening Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum Daerah Asuransi Umum	Percepatan rekomendasi birokrasi untuk memajukan birokrasi yang santun, bertanggung jawab, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan rekomendasi birokrasi untuk memajukan birokrasi yang santun, bertanggung jawab, akuntabel, responsif dan inovatif	Percepatan rekomendasi birokrasi yang santun, bertanggung jawab, akuntabel, responsif dan inovatif	0	Rekomendasi Klungkung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Sesuai	Praktisi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Peringkat Jawab			
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Induktif	
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
7	01	01	201	04				113.071.000	118.394.380	101.401.252		Sisa Lebih Kelebihan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengapuran retribusi untuk memajukan bidang yang sudah berintegrasi atautabel respon dan maka Pengapuran retribusi untuk memajukan bidang yang sudah berintegrasi atautabel respon dan maka	100 persen dan Kebijakan Kebijakan yang Berkeadilan	0 Laporan	0	Keuntungan Klungkung		
7						UNSUR KEMILAYAHAN													
7	01							394.506.522	440.517.000	440.481.000							0		
7	01	01						90.158.246	86.205.850	86.285.850						0	0		
7	01	01	201					4.506.000	4.506.750	4.506.750						0	0		
7	01	01	201	07				3.506.000	3.506.750	3.506.750		Pembiayaan Perencanaan	Pengapuran retribusi untuk memajukan bidang yang sudah berintegrasi atautabel respon dan maka Pengapuran retribusi untuk memajukan bidang yang sudah berintegrasi atautabel respon dan maka	100 persen dan Kebijakan Kebijakan yang Berkeadilan	0 Laporan	0	Keuntungan Klungkung		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Jangka Pendek RKPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sektor	Praktisi Mula Rencana Tahun 2023		Peningkat Daerah Peningkat Jawab		
									Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Induktif
									Seni	Masjid	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	206	Administrasi Daerah Peringkat Daerah	Setiap orang dapat mengakses layanan administrasi umum	persen		persen	100 persen	100 persen	85.452.448	81.699.100	81.699.100					100 persen	0		
7	01	01	206	01	Pengelolaan Pelayanan dan Peningkatan Layanan	Setiap orang dapat mengakses layanan administrasi umum			0 Persen	0 Persen	80.272.906	81.319.000	81.319.000	Pemerintah Kabupaten		Pengelolaan Pelayanan dan Peningkatan Layanan	0 Persen	0	Dinas Kecamatan		
7	01	01	206	02	Pengelolaan Pelayanan dan Peningkatan Layanan	Setiap orang dapat mengakses layanan administrasi umum			0 Persen	0 Persen	370.450	370.300	370.300	Pemerintah Kabupaten		Pengelolaan Pelayanan dan Peningkatan Layanan	0 Persen	0	Dinas Kecamatan		
7	01	01		PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DESA DAN KELUSAHAN	Setiap Desa dengan Masyarakat desa mandiri	4 desa		0 desa	4 desa	4 desa	304.347.275	354.825.156	359.225.156				4 desa	0			
7	01	01	202	Kegiatan Pembangunan Kecamatan							304.347.275	354.825.156	359.225.156					0			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sesuai	Praktisi Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Peningkat Jawab
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7	01	01	202	01				0 Uval	0 Uval	24.481,100	24.481,100	24.481,100	Pemerintah Kabupaten		Pengapuran rekanasi kegiatan untuk memajukan kegiatan yang untuk berkegiatan, atawatel responel dan responel	Tenaga Kekuatan Kekuatan yang Berkegiatan	0 Uval	0	Responel Klungkung
7	01	01	202	01				0 Paktor / Orman	0 Paktor / Orman	156.056,520	156.056,520	156.056,520	Pemerintah Kabupaten		Pengapuran rekanasi kegiatan untuk memajukan kegiatan yang untuk berkegiatan, atawatel responel dan responel	Tenaga Kekuatan Kekuatan yang Berkegiatan	0 Paktor / Orman	0	Responel Klungkung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rencana Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kelompok Sasaran	Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peningkat Dstarah Peninggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikator			
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
7.01.01.01.01.04	Teknik Kelayakan	Indeks Laporan Hasil Belajar Sekolah				0 Laporan	0 Laporan	112.887.378	112.887.336	112.887.516		Pembinaan Pendidikan		Pengapuran informasi, berkoordinasi, mengabdikan, berkoordinasi yang untuk, berkoordinasi, alternatif, respon dan masalah		Pengapuran informasi, berkoordinasi, mengabdikan, berkoordinasi yang untuk, berkoordinasi, alternatif, respon dan masalah	0 Laporan		0	Peningkatan Kualitas	
7																					
7.01									3.172.551.111	3.142.310.888	4.717.882.574								0		
7.01.01	PROGRAM PERUMAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi: Indeks Peringkat Daerah	Poin	Poin		11 Poin	11 Poin	3.208.268.675	3.198.705.560	3.208.732.865						11 Poin			0		
7.01.01.01	Peningkatan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengukuran, Pengukuran, Pengukuran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Poin	Poin		100 Poin	100 Poin	7.024.200	7.024.200	7.024.200						100 Poin			0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																			
Kode	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktik Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kategori Sesorin	Praktik Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Persempit Jember		
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Penambahan	Nasional				Daerah				
2.01.01.201.01	Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Sistem Dokumen Rencana/Strategi Pembangunan Daerah				80%	80%	3,536,400	3,536,400	3,536,400	Kab. Blangkejene, Kabupaten Sema, Kabupaten Indragiri	Dana Transfer Daerah, Dana Desa	Pengapuran informasi, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan, dapat diandalkan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, berintegrasi, akurat, dapat diandalkan						

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kategori Sasaran	Praktisi Mula Rencana Tahun 2024		Pangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7.01.01.203.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	0.217.700	0.417.700	0.417.700	Kab. Klungkung Semburan Berkas Berkas	Dana Transfer Daerah- Dana Bagi Hasil		Pengapuran rekening brokasi untuk memajukan brokasi yang sudah berintegrasi, akurat dan responsif dan inovatif	14 Laporan	0	Keuangan Berprestasi		
7.01.01.203	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Daftar Aparatur	Persen	Persen	Persen	95 Persen	95 Persen	158.799.994	160.451.362	160.451.362					95 Persen	0			
7.01.01.309.04	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tambah Database Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Penataan Pendataan Laporan Administrasi Kepegawaian				0 Oktober 100 Persen	0 Oktober 100 Persen	160.180.000	160.451.362	160.451.362	Kab. Klungkung Semburan Berkas Berkas	Dana Transfer Daerah- Dana Bagi Hasil		Pengapuran rekening brokasi untuk memajukan brokasi yang sudah berintegrasi, akurat dan responsif dan inovatif	0 Oktober 100 Persen	0	Keuangan Berprestasi		
7.01.01.206	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Rencana Aksi Sub Kegiatan	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	272.186.994	279.058.245	279.058.245					100 Persen	0			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																	
Sede	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kategori	Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Induktif	
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah			
7	01	01	206	01	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Produk dan Peningkatan Kantor yang Dikeluarkan	0 Paket 60 Persen	0 Paket 60 Persen	270.564.344	268.154.245	268.314.245	Kab. Bangkang Kabupaten Serang Kabupaten Serang	Dana Transfer Urusan Desa Reg Hasil Dana Transfer Urusan Desa Alkhuas Urusan Desa Lebih Peningkatan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengapuran informasi untuk meningkatkan layanan yang untuk meningkatkan, akurat dan responsif dan akurat	11	0 Paket 60 Persen	0 Kecamatan Bangkang
7	01	01	206	01	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Angg (Dokum) pada SAPD	0 Dokumen 100 Persen	0 Dokumen 100 Persen	1.144.150	1.144.000	1.144.000	Kab. Bangkang Kabupaten Serang Kabupaten Serang	Dana Transfer Urusan Desa Reg Hasil	Pengapuran informasi untuk meningkatkan layanan yang untuk meningkatkan, akurat dan responsif dan akurat	11	0 Dokumen 100 Persen	0 Kecamatan Bangkang
7	01	02			PROGRAM PENYLENGSARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.35 Persen	88.35 Persen	1.927.110.124	1.905.012.414	1.902.810.609				88.35 Persen	0	
7	01	02	201		Kelembagaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				110.388.930	120.770.300	44.521.109					0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sifat	Praktisi Mula Rencana Tahun 2023		Peringkat Daerah Penyelenggara
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Ragu Indikator		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1	01	02	201	01				0 Laporan 100 Persen	0 Laporan 100 Persen	126,714,200	117,295,900	40,046,700	Kab. Klungkung Berbagai Sumber	Su Lebih Perencanaan Anggaran Tahun 2023		0 Laporan 100 Persen	0	Keputusan Berjangkauan	
1	01	02	201	02				0 Dokumen 100 Persen	0 Dokumen 100 Persen	3,614,600	3,614,600	3,614,400	Kab. Klungkung Berbagai Sumber	Su Lebih Perencanaan Anggaran Tahun 2023		0 Dokumen 100 Persen	0	Keputusan Berjangkauan	
2	01	02	201							1,762,346,585	1,768,707,585	1,348,954,909						0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sesi	Praktisi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7	01	02	204	01		0 Disusun 100 Persen	0 Disusun 100 Persen	1.707.366.000	1.781.707.000	1.340.054.000	Kab. Klungkung, Kabupaten Bantul, Kota Batu	Suara Laba, Kabupaten Bantul, Kota Batu		Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi yang terdapat dalam proses pelayanan publik dan pelayanan masyarakat lainnya.	0 Disusun 100 Persen	0	Kelembagaan		
7	01	02	204					4.354.000	4.354.500	4.354.500						0			
7	01	02	204	01		0 Disusun 100 Persen	0 Disusun 100 Persen	4.354.000	4.354.500	4.354.500	Kab. Klungkung, Kabupaten Bantul, Kota Batu	Suara Laba, Kabupaten Bantul, Kota Batu		Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi yang terdapat dalam proses pelayanan publik dan pelayanan masyarakat lainnya.	0 Disusun 100 Persen	0	Kelembagaan		
7	01	03				13 Desa	13 Desa	6.526.000	6.526.000	6.526.000					13 Desa	0			
7	01	03	001			100 Persen	100 Persen	6.526.000	6.526.000	6.526.000					100 Persen	0			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RKPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sesuai	Praktisi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7	01	03	201	03		13 Desa 0 Laporan	13 Desa 0 Laporan	6.500.000	6.500.000	6.500.000	Kab. Klungkung Banyuwangi Semula Kebudayaan	Sisa Lebih Pembangunan Tahun Selengkapnya		Pengapuran informasi berbasis untuk memajukan berbasis yang sangat; berintegrasi, akutabel respond dan mambit Pecapaian informasi berbasis untuk memajukan berbasis yang sangat; berintegrasi, akutabel respond dan mambit	13	13 Desa 0 Laporan	0	Kecamatan Banyuwangi	
7	01	04						4.064.100	4.064.100	4.064.100						100 Kms	0		
7	01	04	207					4.064.100	4.064.100	4.064.100						100 Persen	0		
7	01	04	202	01		0 Laporan 100 Persen	0 Laporan 100 Persen	4.064.100	4.064.100	4.064.100	Kab. Klungkung Banyuwangi Semula Kebudayaan	Sisa Lebih Pembangunan Tahun Selengkapnya	Mengpakat Soliditas Pembangunan Dan Terselenggara Pelayanan Publik	Pembangunan infrastruktur untuk memajukan kemajuan publik Pelayanan publik Pembangunan infrastruktur untuk memajukan kemajuan publik	0	0 Laporan 100 Persen	0	Kecamatan Banyuwangi	
7	01	05				2 provinsi	2 provinsi	18.443.150	18.443.050	0						2 provinsi	0		
7	01	05	201					18.443.150	18.443.050	0								0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Sasaran	Praktisi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab			
										Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Induktif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			Target	Pagu Induktif
7	01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Pengawasan dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Tugas Tim Koordinasi Pengawasan dan Evaluasi Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Evaluasi				0 Dokumen 4 Laporan	0 Dokumen 4 Laporan	10.443.150	10.443.000	0	Kab. Klungkung Banyuwangi Semua Kabupaten	Sua Lebih Perlu Pengawasan Tahun Sebelumnya		Pengawasan rekomendasi berkoordinasi untuk memastikan berkoordinasi yang sudah berintegrasi, akurat, dapat diandalkan					

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																				
Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sasaran	Praktisi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
7	01	01																		
7	01	01																		
7	01	01	2.01																	
7	01	01	2.01.01																	
7	01	01	2.01.02																	
7	01	01	2.01.02																	
7	01	01	2.02																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01	2.02.01																	
7	01	01																		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kategori Sesuai	Praktisi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Pemerintah Jawab
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 01 2.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Target Organisasi Aparatur	person		person	100 person	100 person	266,946,696	272,526,100	272,477,655					100 person	22,562,300			
7 01 01 2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian				75 Dokumen	75 Dokumen	260,946,696	272,526,100	272,477,655		Dana Transfer Urusan- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Urusan- Dana Alokasi Urusan		Pengembangan kegiatan untuk meningkatkan bidang yang terkait kemampuan akutabel respond dan masyarakat		75 Dokumen	22,562,300	Kecamatan Pura Pura	
7 01 01 2.01	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kategori Capaian Berkas Sub Kegiatan	person		person	100 person	100 person	147,563,943	2,032,663,188	2,011,466,189					100 person	37,422,000			
7 01 01 2.01 02	Pengembangan Pelayanan dan Pengembangan Kantor	Jumlah Poket Pelayanan dan Pengembangan Kantor yang Ditentukan				6 Poket 0 Poket	6 Poket 0 Poket	540,000,443	2,032,663,188	2,011,466,189		Dana Transfer Urusan- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Urusan- Dana Alokasi Urusan Sisa Lebih Pengeluaran Anggaran Tahun Sebelumnya		Pengembangan kegiatan untuk meningkatkan bidang yang terkait kemampuan akutabel respond dan masyarakat		6 Poket 0 Poket		Kecamatan Pura Pura	
7 01 01 2.01 10	Perencanaan Anggaran pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Skorasi pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1,756,400	1,756,300	1,756,300		Dana Transfer Urusan- Dana Bagi Hasil		Perencanaan kegiatan untuk meningkatkan bidang yang terkait kemampuan akutabel respond dan masyarakat		12 Dokumen	17,430,000	Kecamatan Pura Pura	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 person		100 person	100 person	100 person	125,112,490	372,065,610	376,482,150					100 person	463,456,708			
7 01 02 2.01	Koordinasi Pengelolaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Personalia Pemerintahan dan Kebudayaan Kegiatan Pemerintahan Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya yang terkait	person		person	100 person	100 person	117,948,599	385,795,810	388,326,350					100 person	620,965,500			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sesoran	Praktisi Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Peningkat Jawab
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
						Senada	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7.01.02.201.01	Koordinasi/Strang Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Peningkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Strang Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Peningkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	10.000.400	133.450.010	136.983.400		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penggiatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang untuk berintegrasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Terintegrasi nya Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Peningkat Daerah/Instansi Vertikal	4 Laporan	151.224.300	Encapaian Mula Periode	
7.01.02.201.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.536.000	32.330.300	12.536.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penggiatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang untuk berintegrasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Terintegrasi nya Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Peningkat Daerah/Instansi Vertikal	12 Dokumen	18.741.000	Encapaian Mula Periode	
7.01.02.203	Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan dan Sarana Pelayanan Umum	Penyusunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Peningkat Daerah/Instansi Vertikal dan Pembangunan yang Terintegrasi	persen		persen	100 persen	100 persen	5.882.000	5.882.000	5.882.000						100 persen	16.656.500		
7.01.02.203.01	Koordinasi/Strang dengan Peningkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Strang dengan Peningkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	5.882.000	5.882.000	5.882.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Penggiatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang untuk berintegrasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Terintegrasi nya Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Peningkat Daerah/Instansi Vertikal dan Pembangunan	12 Dokumen	16.656.500	Encapaian Mula Periode	
7.01.02.204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diampatkan kepada Camat	Penyusunan Pelayanan Administrasi Pemerintahan sesuai SOP	persen		persen	100 persen	100 persen	1.298.100	1.289.800	1.289.800						100 persen	26.734.708		

Sede				Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan							Kategori Sesoran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Induktif
									Secara	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	02	2.04	01	Adikarasi Layanan Perantara yang Terkini dengan Pelayanan Perantara Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perantara yang Dikembangkan			12 Dokumen	12 Dokumen	1.289.100	1.303.800	1.289.800		Suara Lahir Perantara Tahun Sektornya	Pengadaan informasi dan layanan perantara yang terkinis, berprestasi, akurat, responsif dan inovatif	12 Dokumen	26.734.750	Kecamatan Nasa Ponda		
7	01	03			PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Responansi Desa dengan Masyarakat (Desa Mitra)	persen		persen	10 persen	10 persen	13.886.400	13.006.100	13.886.100			50 persen	47.988.500			
7	01	01	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Layanan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlayani	persen		persen	100 persen	100 persen	13.886.400	13.006.100	13.886.100			100 persen	47.988.500			
7	01	01	2.01	01	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	13.006.100	13.006.100	13.006.100		Suara Lahir Peningkatan Anggaran Tahun Sektornya	Pengadaan informasi dan layanan perantara yang terkinis, berprestasi, akurat, responsif dan inovatif	12 Laporan	47.988.500	Kecamatan Nasa Ponda		
7	01	04			PROGRAM KOGNOMASI KETERTAMBAHAN DAN KETERTAMBAHAN UMUM	Audisi peningkatan pendapatan	150 kasus		200 kasus	150 kasus	100 kasus	3.834.400	3.834.300	3.834.300			150 kasus	40.877.000			
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Perizinan yang Ditangani	persen		persen	100 persen	100 persen	3.834.400	3.834.300	3.834.300			100 persen	40.877.000			
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/ Pengawasan Penerapan Daerah yang Terkinis dan Peningkatan Pelayanan Perantara Non Usaha	Jumlah Laporan Koordinasi/ Pengawasan Daerah yang Terkinis dan Peningkatan Pelayanan Perantara Non Usaha			12 Laporan	12 Laporan	3.834.400	3.834.300	3.834.300		Suara Lahir Peningkatan Anggaran Tahun Sektornya	Pengadaan informasi dan layanan perantara yang terkinis, berprestasi, akurat, responsif dan inovatif	12 Laporan	40.877.000	Kecamatan Nasa Ponda		
7	01	05			PROGRAM PENYULINGAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah petisi masyarakat yang Ditangani	10 petisi		110 petisi	10 petisi	10 petisi	21.556.100	21.555.950	21.555.950			10 petisi	30.244.500			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023																				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian BKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target BKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sesi	Praktisi Maja Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Persempangan Jawab	
						Target 2023		Pagu Induktif			Laki	Sesi dan Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif			
						Samudra	Manjari	BKPD 2023	APBD 2023	BKPD 2023 Pendanaan			Nasional	Daerah						
7	01	05	201	Pengelolaan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perogian Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Pokoknya	persen	persen	100 persen	100 persen	21,556,100	21,555,850	21,555,250					100 persen	30,244,500		
7	01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Daerah		12 Dokumen	12 Dokumen	21,555,100	21,555,050	21,555,000		Sesuai Perencanaan Anggaran Tahun Subkategorinya	Pengapian reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang unggul, berprestasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Terdistribusi ke Tugas Pokoknya	12 Dokumen	30,244,500	Persentase Dokumen	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Terakreditasi	persen	persen	100 persen	100 persen	15,611,200	15,610,850	15,610,850					100 persen	62,525,100	
7	01	06	201		Rekrutasi, Seleksi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pengawasan Desa yang Terakreditasi	persen	persen	100 persen	100 persen	15,611,200	15,610,850	15,610,850					100 persen	62,525,100	
7	01	06	201	12	Rekrutasi dan Pembinaan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Akreditasi Pengawasan Desa di Wilayahnya		12 Laporan	12 Laporan	15,611,200	15,610,850	15,610,850		Sesuai Perencanaan Anggaran Tahun Subkategorinya	Pengapian reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang unggul, berprestasi, akuntabel, responsif dan inovatif	Terdistribusi ke Layanan Pengawasan Desa	12 Laporan	62,525,100	Persentase Laporan	
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAKUPAN					3,105,345,952	3,078,100,154	4,569,225,505						3,061,257,747		
7	01	01			PROGRAM PENGUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/WOT A	Indikator Reformasi Birokrasi Peringkat Daerah	Poin	Poin	31 Poin	31 Poin	2,436,074,052	2,416,553,604	2,475,155,225					31 Poin	4,526,886,747	
7	01	01	201		Pencapaian, Pengelolaan, dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Persentase Dokumen Reformasi Birokrasi dan Laporan Kinerja Terakreditasi Wilayah	Persentase	Persentase	100 Persen	100 Persen	6,578,000	5,624,450	5,624,450					100 Persen	8,647,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kategori Sesuai	Profil Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	5.511.388	3.195.800	3.195.800	Kab. Klungkung Daerah Sembak Kebudayaan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Politik/Lingkungan Dasar Terdalam Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk memperkuat birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	9	9 Dokumen	6.633.150	Eksekutif Daerah	
7.01.01.201.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Dokumen	30 Dokumen	3.058.700	2.427.000	2.427.000	Kab. Klungkung Daerah Sembak Kebudayaan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Politik/Lingkungan Dasar Terdalam Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk memperkuat birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	30	30 Dokumen	3.064.700	Eksekutif Daerah	
7.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan - SAKIP sesuai departemen	Laporan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.866.181,540	1.871.065,882	1.920.068,315						12 Laporan	1.515.947,817		
7.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang Menervisi gaji dan tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	1.010.000.000	1.004.881.362	1.023.862.583	Kab. Klungkung Daerah Sembak Kebudayaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Daerah	Percepatan reformasi birokrasi untuk memperkuat birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	0	0 Orang/bulan	3.506.002.112	Eksekutif Daerah		
7.01.01.202.02	Kontribusi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran APBD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran APBD dan Laporan Realisasi Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran APBD				14 Laporan	14 Laporan	1.280.900	4.202.500	6.203.100	Kab. Klungkung Daerah Sembak Kebudayaan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Percepatan reformasi birokrasi untuk memperkuat birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	14	14 Laporan	7.305.300	Eksekutif Daerah		
7.01.01.203	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							345.688,758	544.170,902	344.170,902							344.151,318		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target JAHN Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kategori Sesuai	Praktisi Mula Rencana Tahun 2023		Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Induktif		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 209 01	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keperawatan	Jumlah Dokumen Fondasi dan Pengembangan Administrasi Keperawatan				0 Dokumen	0 Dokumen	344.178,502	344.178,502	344.178,502	Kab. Klungkung Daerah Semula Klungkung	Dana Transfer Daerah- Daerah Hilirisasi		Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan birokrasi yang sederhana, bertanggung jawab, akuntabel, responsif dan inovatif	0 Dokumen	344.178,502	Korupsi Daerah	
7 01 01 209 02	Administrasi Daerah							187.633,705	187.633,705	187.633,705						187.633,705		
7 01 01 209 03	Pengelolaan Terdapat dan Pengembangan Kantor	Jumlah Paket Perbaikan dan Pengembangan Kantor yang Ditentukan				0 Paket	0 Paket	104.051,545	104.051,545	104.051,545	Kab. Klungkung Daerah Semula Klungkung	Dana Transfer Daerah- Daerah Hilirisasi		Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan birokrasi yang sederhana, bertanggung jawab, akuntabel, responsif dan inovatif	0 Paket	104.051,545	Korupsi Daerah	
7 01 01 209 10	Pemeliharaan Akses Daerah pada SOPD	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Akses Daerah pada SOPD				0 Dokumen	0 Dokumen	2.782,289	2.782,289	2.782,289	Kab. Klungkung Daerah Semula Klungkung	Dana Transfer Daerah- Daerah Hilirisasi		Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan birokrasi yang sederhana, bertanggung jawab, akuntabel, responsif dan inovatif	0 Dokumen	2.782,289	Korupsi Daerah	
7 01 02	PROGRAM PENYELANGSARA AN PEMBENTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Puas		Puas	88,75 Puas	88,75 Puas	2.601.216,200	2.601.216,200	2.601.216,200					88,75 Puas	2.601.216,200		
7 01 02 001	Kendali Pengembangan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							107.206,000	107.206,000	107.206,000						107.206,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kategori Sesoran	Praktikan Maja Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyelenggara Jawab	
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Induktif		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 02 201 01	Kontribusi/Sumbu Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Satuan Kerja/Instansi Terkait	Jumlah Laporan Kontribusi/Sumbu Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Satuan Kerja/Instansi Terkait				0 Laporan	0 Laporan	105.173.300	100.846.250	10.891.250	Kab. Klungkung Daerah Sumber Kelautan	Sisa Lebih Perlindungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi yang sudah terintegrasi, akuntabel, responsif dan inovatif		0 Laporan	211.578.800	Eksistensi Daerah
7 01 02 201 02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	2.036.600	2.027.800	2.027.800	Kab. Klungkung Daerah Sumber Kelautan	Sisa Lebih Perlindungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi yang sudah terintegrasi, akuntabel, responsif dan inovatif		0 Dokumen	3.040.000	Eksistensi Daerah
7 01 02 203	Koordinasi Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana Pelayanan Umum							8.520.224.400	8.517.297.400	8.041.088.900							56.974.000	
7 01 02 203 01	Kontribusi/Sumbu Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Satuan Kerja/Instansi Terkait dalam Pelaksanaan Secara dan Peningkatan Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Kontribusi/Sumbu Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Satuan Kerja/Instansi Terkait dalam Pelaksanaan Secara dan Peningkatan Pelayanan Umum				0 Dokumen	0 Dokumen	2520.028.400	2.517.297.400	2.041.088.900	Kab. Klungkung Daerah Sumber Kelautan	Dana Transfer Umum—Dana Alokasi Umum	Mempertahuti Stabilitas Pelaksanaan dan Implementasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi yang sudah terintegrasi, akuntabel, responsif dan inovatif		0 Dokumen	90304.000	Eksistensi Daerah
7 01 02 204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditanggungjawabkan kepada Camat							3.775.900	3.367.400	3.367.400							0	
7 01 02 204 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditanggungjawabkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan yang Ditanggungjawabkan kepada Camat				0 Dokumen	0 Dokumen	3.775.900	3.367.400	3.367.400	Kab. Klungkung Daerah Sumber Kelautan	Sisa Lebih Perlindungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi yang sudah terintegrasi, akuntabel, responsif dan inovatif		0 Dokumen	0	Eksistensi Daerah
7 01 01	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa dengan Rukun Warga dan Rukun Mawar	Desa	Desa	Desa	12 Desa	12 Desa	7.687.100	6.084.200	6.084.200						12 Desa	144.528.000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RKPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sasaran	Praktisi Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sasaran Daerah	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
						Senada	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 01 05 201 08	Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Program II Kecamatan	Arakib Dokumen Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	13,251,200	13,252,400	13,252,400	Kab. Klungkung	Sisa Tahun Pelaksanaan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pengapuran Dokumen			0 Dokumen	0,135,000	Eksekusi Daerah
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Aspek-aspek Desa Tertentu	Program	Program	100 Persen	100 Persen		14,300,000	13,513,600	13,513,600							100 Persen	43,547,000	
7 01 06 201	Realisasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pelaksanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							14,240,000	13,513,600	13,513,600								43,547,000	
7 01 08 201 17	Kepatuhan Pemenuhan Anggaran	Arakib Laporan Hasil Koordinasi dan Pengawasan Anggaran				12 Laporan	12 Laporan	14,260,000	13,513,600	13,513,600	Kab. Klungkung	Sisa Tahun Pelaksanaan Anggaran Tahun Sebelumnya		Pengapuran Dokumen			12 Laporan	43,547,000	Eksekusi Daerah
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																		
8 01	SATUAN BANGSA DAN POLITIK							5,133,710,128	6,114,000,754	18,242,804,309								7,480,156,012	
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program	Program	67 Persen			3,674,828,643	3,587,502,515	3,580,499,779							67 Persen	5,182,178,440	
8 01 01 301	Pengembangan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Program	Program	100 Persen	100 Persen		25,442,550	21,804,900	21,376,900							100 Persen	100,295,800	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/RMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kategori Sesuai	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Induktif			
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional			Daerah			
8.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	2.957.998	1.937.900	1.677.590	Kab. Klungkung Seluruh Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Politik/Kelembagaan dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sudah berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Berkes Kestaraan Bangsa dan Publik Kabupaten Klungkung	8 Dokumen	8.445.140	Balai Kestaraan Bangsa dan Publik	
8.01.01.201.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	22.685.630	73.940.400	10.669.400	Kab. Klungkung Seluruh Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Politik/Kelembagaan dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sudah berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Berkes Kestaraan Bangsa dan Publik Kabupaten Klungkung	21 Laporan	91.630.040	Balai Kestaraan Bangsa dan Publik	
8.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terintegrasi	Perum	Perum	Perum	100 Persen	100 Persen	3.350.873,729	3.217.145,887	3.181.733,187					100 Persen	4.424.706,244			
8.01.01.202.01	Penyediaan Uji dan Survei ASN	Jumlah Uang yang Menemukan uji dan Survei ASN				28 Orang/tahun	28 Orang/tahun	3.348.716,275	3.211.187,387	3.175.714,857	Kab. Klungkung Seluruh Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sudah berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Berkes Kestaraan Bangsa dan Publik Kabupaten Klungkung	28 Orang/tahun	4.614.918,244	Balai Kestaraan Bangsa dan Publik		
8.01.01.202.02	Kontribusi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester/ SPPD dan Laporan Realisasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester/ SPPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester/ SPPD dan Laporan Realisasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester/ SPPD				16 Laporan	16 Laporan	5.995.930	5.995.930	5.995.930	Kab. Klungkung Seluruh Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja yang sudah berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Berkes Kestaraan Bangsa dan Publik Kabupaten Klungkung	16 Laporan	6.770.000	Balai Kestaraan Bangsa dan Publik		
8.01.01.203	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terintegrasi	Perum	Perum	Perum	100 Persen	100 Persen	176.947,944	168.557,812	167.847,582					100 Persen	205.945,148			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RKPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sesuai	Profil Majalah Tahun 2023		Peringkat Daerah Peringkat Jumlah
									Target 2023		Pagu Induktif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Induktif		
									Sesuai	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
01	01	01	01	01	01	5 Dokumen	5 Dokumen	118,942,220	165,552,120	167,541,562	Kab. Klungkung Sesuai Kecamatan Klungkung	Dana Transfer Daerah- Daerah Daerah Daerah- Daerah Daerah Daerah	Proses rekrutasi untuk menjadi bagian yang sangat penting dalam menjalani tugasnya dengan cepat dan akurat	Bulan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung	5 Dokumen	165,552,120	Bulan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung					
01	01	01	01	01	01	100 Person	100 Person	110,562,220	161,852,120	209,748,120						100 Person	161,852,120					
01	01	01	01	01	01	4 Paket	4 Paket	116,411,220	180,825,120	209,019,120	Kab. Klungkung Sesuai Kecamatan Klungkung	Dana Transfer Daerah- Daerah Daerah Daerah- Daerah Daerah	Proses rekrutasi untuk menjadi bagian yang sangat penting dalam menjalani tugasnya dengan cepat dan akurat	Bulan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung	4 Paket	180,825,120	Bulan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung					
01	01	01	01	01	01	7 Dokumen	7 Dokumen	1,125,000	1,125,000	1,125,000	Kab. Klungkung Sesuai Kecamatan Klungkung	Dana Transfer Daerah- Daerah Daerah Daerah- Daerah Daerah	Proses rekrutasi untuk menjadi bagian yang sangat penting dalam menjalani tugasnya dengan cepat dan akurat	Bulan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung	7 Dokumen	1,125,000	Bulan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung					
01	01	02				2 kasus	2 kasus	51,522,450	1,133,368,250	1,155,941,850						2 kasus	1,133,368,250					
01	01	02	01			90 Orang	90 Orang	51,522,450	1,133,368,250	1,155,941,850						90 Orang	1,133,368,250					

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan										Kategori Sasaran	Praktisi Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyelenggara Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
8.01.03.201	Perencanaan Kebijakan Teknis dan Pemertanahan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Badan/Bagian Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pendidikan Umum/Pendidikan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanahan Situasi Politik							754,888,135	748,907,884	13,501,346,795							1,676,183,853		
8.01.03.201.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya/PTK, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Badan/Bagian Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pendidikan Umum/Pendidikan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanahan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Badan/Bagian Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pendidikan Umum/Pendidikan Umum Kepala Daerah, serta Pemertanahan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	100 Orang	731,084,485	727,784,385	13,062,312,345	Kab. Klungkung	Dana Transfer Umum: APBD Kabupaten Klungkung	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Pengembangan Sistem Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Responsif dan Inovatif			100 Orang	1,014,445,133	Belat Kuantitas Kabupaten Klungkung

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

[illegible]

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

Tahun 2023															Praktikan Maja Rencana Tahun 2024				Peringkat Daerah Penyelenggara Jawab	
Sede	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Kategori Sebaran						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
						Semula	Masjidi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif			
18	01	08	201	05	Pada Sesi Monitoring, Unsur dan Pelaksanaan di Bidang Kesempatan Diri, Kerja Sama Strategis, Pemantauan Kerja Sama, Tenaga Kerja Asing dan Investasi Asing, Kesempatan Perbaikan antar Wilayah, Fasilitas, Sederajatnya, Bidang Kesempatan, serta Peningkatan Kondisi di Daerah	Unit Kerja Laporan Hasil Monitoring, Kajian dan Pelaporan di Bidang Kesempatan Diri, Kerja Sama Strategis, Pemantauan Kerja Sama, Tenaga Kerja Asing dan Investasi Asing, Kesempatan Perbaikan antar Wilayah, Fasilitas, Sederajatnya, Bidang Kesempatan, serta Peningkatan Kondisi di Daerah			12 Laporan	12 Laporan	293.501.800	281.801.700	110.012.443	Kab. Pangkep Kecamatan Alukto Umat Sua lebih Peningkatan Anggaran Tahun Selanjutnya	Dana Transfer Umum Daerah Alukto Umat Peningkatan informasi berdasarkan berikut yang terdapat berdasarkan akuratabel respond dan proyek	Potensi kendala sind dan komponen risiko/akut di Kabupaten Gunggang	12 Laporan	362.402.250	Bulan Keempat Rencana Pekerja	
TOTAL												1.265.116.857.245	1.181.014.194.181	1.443.793.183.803					1.125.446.887.148	

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 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 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, yaitu bahwa Proses Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diawali dengan adanya penetapan Peraturan Bupati Klungkung tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai pedoman penyusunan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang mendapat kesepakatan bersama dengan DPRD. Persetujuan bersama atas KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2023 akan menjadi dasar penyusunan RKA Perubahan APBD Tahun 2023. Selain itu, Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 ini dimaksudkan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Kaidah pelaksanaan Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2023, 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 2023 dengan sebaik-baiknya.
- c. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung, APBD Provinsi Bali, APBN/BLN dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai penjabaran dari Perubahan Renstra Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dan Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2023.

- 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 2023, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran, sinergitas, dan konsistensi perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 ke dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA